



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	11,000.00	0.00	85,390.00	95,390.00	1,000.00	0.00
1111	000000001				Efectivo Caja	1,000.00	0.00	85,390.00	85,390.00	1,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000001			Efectivo Caja	1,000.00	0.00	85,390.00	85,390.00	1,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000001	0001		Efectivo Caja	1,000.00	0.00	85,390.00	85,390.00	1,000.00	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	0001		L.A.P. Jose Antonio Diaz Muñoz	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	6,565,972.68	0.00	32,057,857.68	35,422,836.87	3,200,993.49	0.00
1112	000000002				BANCOS ADMINISTRACION 2009 2012	5,653,454.23	0.00	28,457,833.79	31,980,480.59	2,130,807.43	0.00
1112	000000002	0000000000001			BANAMEX CTA 0001417906 ING. PROPIOS 2009 2012 CAJA	2,447.60	0.00	0.00	0.00	2,447.60	0.00
1112	000000002	0000000000002			BANAMEX CTA 0001447678 RECURSOS PROPIOS 2011 NVA	87,792.82	0.00	190,296.00	221,654.97	56,433.85	0.00
1112	000000002	0000000000011			BANAMEX CTA 0001418007 PIBAI 2008	6,842.40	0.00	0.00	0.00	6,842.40	0.00
1112	000000002	0000000000012			BANAMEX CTA 0001418015 EXEDENTES PETROLEROS 2008	2,110.90	0.00	0.00	0.00	2,110.90	0.00
1112	000000002	0000000000015			BANAMEX CTA 0001435831 CONACULTA	66,882.08	0.00	0.00	0.00	66,882.08	0.00
1112	000000002	0000000000016			BANAMEX CTA 0001435858 PUEBLOS CON ENCANTO 2009	24,456.05	0.00	0.00	6,960.00	17,496.05	0.00
1112	000000002	0000000000020			BANAMEX CTA 0001439179 ING PROPIOS HOSPEDAJE	4,517.97	0.00	0.00	290.00	4,227.97	0.00
1112	000000002	0000000000022			BANAMEX CTA 0001445470 TIRO NORTE 2010	902,917.30	0.00	49.01	886,122.07	16,844.24	0.00
1112	000000002	0000000000023			BANAMEX CTA 1448712 F.E.I.E.F. 2011	734,558.61	0.00	506,412.88	650,904.00	590,067.49	0.00
1112	000000002	0000000000024			BANAMEX CTA 1448771 POBLACIONES TIPICAS 5° ETAPA	66,960.01	0.00	25.02	56,292.54	10,692.49	0.00
1112	000000002	0000000000025			BANAMEX CTA 1448801 GIS 2011 (FOPAEDM)	99,219.96	0.00	2,000,000.00	2,099,219.96	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000026			BANAMEX CTA 1448968 PRAH	229.37	0.00	5.85	235.22	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000027			BANAMEX CTA 1450970 CONADE	2,001,016.00	0.00	1,000,945.69	2,991,407.15	10,554.54	0.00
1112	000000002	0000000000050			BANORTE CTA 0626441173 RECURSOS PROPIOS 2009-2012	206,293.33	0.00	17,787,442.23	17,054,491.02	939,244.54	0.00
1112	000000002	0000000000059			BANORTE CTA 0667820436 FISM 2011	636,598.84	0.00	5,231,693.42	5,860,353.41	7,938.85	0.00
1112	000000002	0000000000060			BANORTE CTA 0671083827 FORTAMUN 2011	667,529.46	0.00	1,440,620.13	2,108,149.59	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000061			BANORTE CTA 0671083881 FISM 2011 FAIS	7,594.65	0.00	0.00	7,594.65	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000062			BANORTE CTA 0672173266 FASP 2011	427.52	0.00	291.53	719.05	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000063			BANORTE CTA 0689319277 S.H.C.P.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1112	000000002	0000000000064			BANORTE CTA 0801742145 IN MUJERES DEL ORO	135,058.36	0.00	51.03	35,506.96	99,602.43	0.00
1112	000000002	0000000000065			BANORTE CTA 0695998271 RESTAURACION DE PARROQUIA	0.00	0.00	300,001.00	580.00	299,421.00	0.00
1112	000000003				BANCOMER	912,518.45	0.00	3,600,023.89	3,442,356.28	1,070,186.06	0.00
1112	000000003	0000000000001			BANCOMER CTA 0181454420 PAGIM 2011	912,518.45	0.00	3,600,023.89	3,442,356.28	1,070,186.06	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	477,747.24	0.00	0.00	477,747.24	0.00	0.00
1119	000000001				FONDOS DE RESERVA	477,747.24	0.00	0.00	477,747.24	0.00	0.00
1119	000000001	0000000000001			FONDOS DE RESERVA	477,747.24	0.00	0.00	477,747.24	0.00	0.00
1121					Inversiones financieras de corto plazo	4,295,699.16	0.00	0.00	4,295,699.16	0.00	0.00
1121	000000001				Fondo Financiero de Apoyo Municipal	4,295,699.16	0.00	0.00	4,295,699.16	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	127,265.89	0.00	82,119.05	80,388.61	128,996.33	0.00
1123	000000001				Credito al salario	28,014.86	0.00	29,705.44	27,975.00	29,745.30	0.00
1123	000000001	0000000000001			Credito al Salario	28,014.86	0.00	29,705.44	27,975.00	29,745.30	0.00
1123	000000001	0000000000001	0023		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2010	76.08	0.00	0.00	0.00	76.08	0.00
1123	000000001	0000000000001	0025		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2011	22,018.12	0.00	22,431.56	22,018.00	22,431.68	0.00
1123	000000001	0000000000001	0026		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2011	5,920.66	0.00	7,273.88	5,957.00	7,237.54	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	99,251.03	0.00	0.00	0.00	99,251.03	0.00
1123	000000005	0000000000001			I.S.S.E.M.Y.M.	99,251.03	0.00	0.00	0.00	99,251.03	0.00
1123	000000005	0000000000001	0001		I.S.S.E.M.Y.M.	99,251.03	0.00	0.00	0.00	99,251.03	0.00
1123	000000006				DEUDORES DIVERSOS RAMO 33	0.00	0.00	52,413.61	52,413.61	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000006	0000000000001			DEUDORES RAMO 2011.	0.00	0.00	52,413.61	52,413.61	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0001		MARGARITO LOPEZ JOSE JUAN	0.00	0.00	6,072.25	6,072.25	0.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0002		FLORES MORENO MA. DEL ROSARIO	0.00	0.00	46,341.36	46,341.36	0.00	0.00
1134					Anticipos a contratistas (obras) a Corto Plazo	3,684,455.14	0.00	582,000.00	3,523,488.35	742,966.79	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	160,915.31	0.00	0.00	0.00	160,915.31	0.00
1134	000000001	0000000000001			CONTRATISTAS	160,915.30	0.00	0.00	0.00	160,915.30	0.00
1134	000000001	0000000000001	0031		Constructora Arcontt, S.A. de C.V.	160,915.30	0.00	0.00	0.00	160,915.30	0.00
1134	000000001	0000000000002			CONTRATISTAS ADMON 2009 2012	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000002	0036		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX,SACV(POB TIP)CAB SUBTERR	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000002	0037		EDSA CONSTRUCCIONES, SACV(POB TIP)REMOZAM FACHADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000002	0047		CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS MURAY S.A DE C.V. (FISM 2011)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000002	0048		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, SA. DE C.V. FISM CREDITO (020/2011)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2011-2012	3,523,539.83	0.00	582,000.00	3,523,488.35	582,051.48	0.00
1134	000000002	0000000000001			OBRAS POR CONTRATO	3,523,539.83	0.00	582,000.00	3,523,488.35	582,051.48	0.00
1134	000000002	0000000000001	0001		MONROY GALINDO ANTONIO (RECUPERACION DE ENTORNO)	286,194.97	0.00	0.00	286,194.97	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000001	0002		GRUPO HURTADO, S.A. DE C.V. 39/PAGIM/2011	398,127.30	0.00	0.00	398,127.30	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000001	0003		MACRO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 05/PAGIM/2011	56,643.79	0.00	0.00	56,643.79	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000001	0004		MACRO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 31/PAGIM/2011	119,369.33	0.00	0.00	119,369.33	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000001	0006		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. 26/PAGIM/2011	99,837.44	0.00	0.00	98,826.17	1,011.27	0.00
1134	000000002	0000000000001	0007		RABADAN LOPEZ ABRAHAM 34/PAGIM/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000001	0009		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. 41/PAGIM/2011	8,711.14	0.00	0.00	8,711.14	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000001	0012		TELETEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. ILUMINACION ESCENICA PALACIO MPAL	581,040.21	0.00	0.00	0.00	581,040.21	0.00
1134	000000002	0000000000001	0013		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V. 38/PAGIM/2011	233,856.00	0.00	0.00	233,856.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000001	0015		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V. 02/GIS/2011 (FOPADEM)	1,739,759.65	0.00	0.00	1,739,759.65	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000001	0016		CONSTRUCCIONES VASTI,S.A. DE C.V. CONST. 1ERA ETAPA CENTRO DEPORTIVO DE USO	0.00	0.00	582,000.00	582,000.00	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 Zoológicos	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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					Edificios	37,125,449.57	0.00	0.00	0.00	37,125,449.57	0.00
1232	000000002				Bodegas y Depósitos	1,159,950.00	0.00	0.00	0.00	1,159,950.00	0.00
1232	000000002	0000000000001			Bodegas y Depósitos	1,159,950.00	0.00	0.00	0.00	1,159,950.00	0.00
1232	000000002	0000000000001	0001		Bodegas y Depósitos	1,159,950.00	0.00	0.00	0.00	1,159,950.00	0.00
1232	000000003				Auditorios	18,947,144.00	0.00	0.00	0.00	18,947,144.00	0.00
1232	000000003	0000000000001			Auditorios	18,947,144.00	0.00	0.00	0.00	18,947,144.00	0.00
1232	000000003	0000000000001	0002		Auditorios	18,947,144.00	0.00	0.00	0.00	18,947,144.00	0.00
1232	000000005				Edificios Administrativos	1,375,196.00	0.00	0.00	0.00	1,375,196.00	0.00
1232	000000005	0000000000001			Edificios Administrativos	1,375,196.00	0.00	0.00	0.00	1,375,196.00	0.00
1232	000000005	0000000000001	0004		Edificios Administrativos	1,375,196.00	0.00	0.00	0.00	1,375,196.00	0.00
1232	000000006				Gimnacios y Centros Deportivos	218,650.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	0.00
1232	000000006	0000000000001			Gimnacios y Centros Deportivos	218,650.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	0.00
1232	000000006	0000000000001	0005		Gimnacios y Centros Deportivos	218,650.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	0.00
1232	000000007				Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1232	000000007	0000000000001			Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1232	000000007	0000000000001	0006		Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1232	000000008				Otros Edificios	9,408,000.00	0.00	0.00	0.00	9,408,000.00	0.00
1232	000000008	0000000000001			Otros Edificios	9,408,000.00	0.00	0.00	0.00	9,408,000.00	0.00
1232	000000008	0000000000001	0007		Otros Edificios	9,408,000.00	0.00	0.00	0.00	9,408,000.00	0.00
1232	000000009				Rastros	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1232	000000009	0000000000001			Rastros	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1232	000000009	0000000000001	0008		Rastros	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1234					Construcciones en proceso (Obra Pública)	61,466,364.70	0.00	18,403,809.71	0.00	79,870,174.41	0.00
1234	000000001				OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,191.64	0.00	2,191.64	0.00
1234	000000001	0000000000001			OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,191.64	0.00	2,191.64	0.00
1234	000000001	0000000000001	0001		OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,191.64	0.00	2,191.64	0.00
1234	000000001	0000000000001	0001	001	OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,191.64	0.00	2,191.64	0.00
1234	000000002				OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	79,994.86	0.00	6,574.92	0.00	86,569.78	0.00
1234	000000002	0000000000001			OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	79,994.86	0.00	6,574.92	0.00	86,569.78	0.00
1234	000000002	0000000000001	0001		OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	79,994.86	0.00	6,574.92	0.00	86,569.78	0.00
1234	000000002	0000000000001	0001	001	OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	79,994.86	0.00	6,574.92	0.00	86,569.78	0.00
1234	000000003				OBRAS FIMS 2011 (ANTIC FISM) X ADMINISTRACION	3,467,415.18	0.00	122,534.02	0.00	3,589,949.20	0.00
1234	000000003	0000000000001			OBRAS FISM 2011 POR ADMINISTRACION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0001		OBRAS FISM 2011 ANTICIO X ADMINISTRACION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0001	023	153037 CONTINUACION DE EMPEDRADO HACIA LA PALMA (ANTICIPO FISM), LA JORDANA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1234	000000003	0000000000002			036/2011/FISM/02 CONTINUAC EMPED CAMIN PRINC, CERRO LLORON	0.00	0.00	122,534.02	0.00	122,534.02	0.00
1234	000000003	0000000000002	0001		036/2011/FISM/02 CONTINUAC EMPED CAMIN PRINC, CERRO LLORON	0.00	0.00	122,534.02	0.00	122,534.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000003	0000000000002	0001	001	036/2011/FISM/02 CONTINUAC EMPED CAMIN PRINC,CERRO LLORON	0.00	0.00	122,534.02	0.00	122,534.02	0.00
1234	000000003	0000000000004			036/2011/FISM/04 CONTINUAC CAMINO PRINC CLIN A TELESEC,GIGANTE	403,695.85	0.00	0.00	0.00	403,695.85	0.00
1234	000000003	0000000000004	0001		036/2011/FISM/04 CONTINUAC CAMINO PRINC CLIN A TELESEC,GIGANTE	403,695.85	0.00	0.00	0.00	403,695.85	0.00
1234	000000003	0000000000004	0001	001	036/2011/FISM/04 CONTINUAC CAMINO PRINC CLIN A TELESEC,GIGANTE	403,695.85	0.00	0.00	0.00	403,695.85	0.00
1234	000000003	0000000000006			036/2011/FISM/06 CONTINUAC EMPED CAM PRINCIP,P NUEVO ANGELES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1234	000000003	0000000000006	0001		036/2011/FISM/06 CONTINUAC EMPED CAM PRINCIP,P NUEVO ANGELES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1234	000000003	0000000000006	0001	001	036/2011/FISM/06 CONTINUAC EMPED CAM PRINCIP,P NUEVO ANGELES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1234	000000003	0000000000008			036/2011/FISM/08 CONTINUAC EMPED LOMA ENMEDIO,STA ROSA LIMA	196,385.68	0.00	0.00	0.00	196,385.68	0.00
1234	000000003	0000000000008	0001		036/2011/FISM/08 CONTINUAC EMPED LOMA ENMEDIO,STA ROSA LIMA	196,385.68	0.00	0.00	0.00	196,385.68	0.00
1234	000000003	0000000000008	0001	001	036/2011/FISM/08 CONTINUAC EMPED LOMA ENMEDIO,STA ROSA LIMA	196,385.68	0.00	0.00	0.00	196,385.68	0.00
1234	000000003	0000000000012			036/2011/FISM/12 CONTINUAC EMPED CAMINO COMUN,SN NICOLAS TULT	532,407.66	0.00	0.00	0.00	532,407.66	0.00
1234	000000003	0000000000012	0001		036/2011/FISM/12 CONTINUAC EMPED CAMINO COMUN,SN NICOLAS TULT	532,407.66	0.00	0.00	0.00	532,407.66	0.00
1234	000000003	0000000000012	0001	001	036/2011/FISM/12 CONTINUAC EMPED CAMINO COMUN,SN NICOLAS TULT	532,407.66	0.00	0.00	0.00	532,407.66	0.00
1234	000000003	0000000000022			036/2011/FISM/22 CONTINUAC EMPEDRAD ESC PRIM ORAT,CONCEPCION II	800,726.01	0.00	0.00	0.00	800,726.01	0.00
1234	000000003	0000000000022	0001		036/2011/FISM/22 CONTINUAC EMPEDRAD ESC PRIM ORAT,CONCEPCION II	800,726.01	0.00	0.00	0.00	800,726.01	0.00
1234	000000003	0000000000022	0001	001	036/2011/FISM/22 CONTINUAC EMPEDRAD ESC PRIM ORAT,CONCEPCION II	800,726.01	0.00	0.00	0.00	800,726.01	0.00
1234	000000003	0000000000026			036/2011/FISM/26 CONSTRUC EMPEDRADOS CAMIN BENEM,P NVO ANG	535,099.98	0.00	0.00	0.00	535,099.98	0.00
1234	000000003	0000000000026	0001		036/2011/FISM/26 CONSTRUC EMPEDRADOS CAMIN BENEM,P NVO ANG	535,099.98	0.00	0.00	0.00	535,099.98	0.00
1234	000000003	0000000000026	0001	001	036/2011/FISM/26 CONSTRUC EMPEDRADOS CAMIN BENEM,P NVO ANG	535,099.98	0.00	0.00	0.00	535,099.98	0.00
1234	000000003	0000000000027			036/2011/FISM/27 CONTINUAC EMPED INTER COMUN, EL GIGANTE	199,100.00	0.00	0.00	0.00	199,100.00	0.00
1234	000000003	0000000000027	0001		036/2011/FISM/27 CONTINUAC EMPED INTER COMUN, EL GIGANTE	199,100.00	0.00	0.00	0.00	199,100.00	0.00
1234	000000003	0000000000027	0001	001	036/2011/FISM/27 CONTINUAC EMPED INTER COMUN, EL GIGANTE	199,100.00	0.00	0.00	0.00	199,100.00	0.00
1234	000000004				OBRAS FIMS 2011 (ANTIC FISM) X CONTRATO	1,634,336.67	0.00	0.00	0.00	1,634,336.67	0.00
1234	000000004	0000000000001			OBRAS PRESTAMO FISM	1,634,336.67	0.00	0.00	0.00	1,634,336.67	0.00
1234	000000004	0000000000001	0001		OBRAS PRESTAMO FISM X CONTRATO	1,634,336.67	0.00	0.00	0.00	1,634,336.67	0.00
1234	000000004	0000000000001	0001	015	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, ADOLFO LOPEZ MATEOS	599,930.01	0.00	0.00	0.00	599,930.01	0.00
1234	000000004	0000000000001	0001	020	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA 1ERA ETAPA, SAN JUAN BOSCO 153031	699,480.61	0.00	0.00	0.00	699,480.61	0.00
1234	000000004	0000000000001	0001	021	ELECTRIFICACION PARAJE LAS GRANJAS, AGUA ESCONDIDA 153034	334,926.05	0.00	0.00	0.00	334,926.05	0.00
1234	000000005				OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	9,847,811.02	0.00	3,521,026.54	0.00	13,368,837.56	0.00
1234	000000005	0000000000001			OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	8,924,210.62	0.00	3,472,909.00	0.00	12,397,119.62	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001		OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	8,924,210.62	0.00	3,472,909.00	0.00	12,397,119.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000005	0000000000001	0001	002	153003 CONTINUACION DE EMPEDRADO CAMINO PRINCIPAL CERRO LLORON	0.00	0.00	10,664.00	0.00	10,664.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	029	153257 CONTINUACION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD BO. PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	030	123258 CONST DE EMPEDRADOS INTERIOR DE LA COMUNIDAD, BUENAVISTA TAPAXCO	246,217.38	0.00	16,379.93	0.00	262,597.31	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	035	CONST EMPEDRADOS Y PUENTES CAMINO AL DEPOSITO AGUA POTABLE, LA PALMA 153346	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	039	153360 CONST CISTERNA PARA JARDIN DE NIÑOS, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	49,985.09	0.00	0.00	0.00	49,985.09	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	042	153726 CONTINUA RED DE DRENAJE PARAJE JALES TIRO MEXICO, COL BENITO JUAREZ	199,463.45	0.00	0.00	0.00	199,463.45	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	043	153728 CONST EMPEDRADO CAM DEL LIBRAM HACIA PALO CUATE, COL. BENITO JUAREZ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	045	CONTINUACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO PRINCIPAL, LA MESA 153733	199,849.95	0.00	0.00	0.00	199,849.95	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	053	CONTINUA EMPEDRADOS INTERIOR DE LA COMUNIDAD LA CONCEPCION I 155526	199,797.44	0.00	0.00	0.00	199,797.44	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	054	155684 CONTIN EMPEDRADOS DE CAMINO AL INTERIOR COMUNIDAD, AQUILES SERDAN	315,313.87	0.00	84,686.13	0.00	400,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	055	APERT DE CALLE Y EMPEDRADO DE CALLE HACIA EL J.N., SAN N TULTENANGO 155685	300,139.36	0.00	0.00	0.00	300,139.36	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	056	155687 CONTINUACION EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, VENTA DEL AIRE	205,539.81	0.00	36,855.00	0.00	242,394.81	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	057	155688 CONTINUACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO DEL JARDIN DE NIÑOS AL PANTEON	295,957.92	0.00	41,478.94	0.00	337,436.86	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	059	CONTINUA EMPEDRADO DEL CAMINO VIEJO A TALPUJAHUA, COL FCO I MADERO 155693	140,942.92	0.00	3,132.45	0.00	144,075.37	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	061	CONSTRUCCION EMPEDRADO DEL JARDIN DE NIÑOS A LA PRESA, BO EL MORTERO 155698	249,883.72	0.00	0.00	0.00	249,883.72	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	062	155699 CONT EMPEDRADOS EN CAMINOS DENTRO COMUNIDAD, SANTA CRUZ EL TEJOCOTE	351,924.78	0.00	0.00	0.00	351,924.78	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	064	155701 CONT EMPEDRADO CAMINO A ZARZA BENITO JUAREZ, STGO OXTEMPAN PUEBLO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	066	ENBOVEDADO DE COLECTOR DE DRENAJE EN RIO SAN JUAN, SAN JUAN 155913	199,465.28	0.00	0.00	0.00	199,465.28	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	067	156495 CONSTR CAMINO DE ACCESO AL MANANTIAL, SANTIAGO OXTEMPAN EJIDO	100,148.99	0.00	0.00	0.00	100,148.99	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	068	156499 APERTURA Y EMPEDRADO DE CALLE EN MONTE ALTO	400,171.40	0.00	0.00	0.00	400,171.40	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	074	156548 REHAB JN "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	99,971.81	0.00	0.00	0.00	99,971.81	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	076	156550 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL, LA SOLEDAD	349,999.85	0.00	0.00	0.00	349,999.85	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	077	156744 APERTURA DE CALLE, EMPEDRADO Y CONST MURO DE CONTENCIÓN, EL CARMEN	411,699.99	0.00	0.00	0.00	411,699.99	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	078	156787 EMPEDRADO CAMINO BARRIO SAN PATRICIO, COL. FRANCISCO I MADERO	186,081.30	0.00	23,706.27	0.00	209,787.57	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	079	156788 CONTINUACION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL, SAN ISIDRO	237,398.80	0.00	12,601.20	0.00	250,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	080	156915 APERTURA DE CAMINO, EMPEDRADO Y CONST DE PUENTE, COL. CUAUHTEMOC	292,600.00	0.00	0.00	0.00	292,600.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	081	156916 CONST PUENTES EN CAMINOS BO. SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	99,944.27	0.00	0.00	0.00	99,944.27	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	083	157662 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD LA ESTRELLITA	281,594.23	0.00	18,405.77	0.00	300,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	084	157663 CONST EMPEDRADO EN CAMINO DE TAPAXCO A BUENA VISTA, TAPAXCO	125,500.46	0.00	0.00	0.00	125,500.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000005	0000000000001	0001	086	158691 CONTINUACION DE EMPEDRADO DE CAMINO A BARRO ROJO, SAN NICOLAS EL ORO	156,200.72	0.00	0.00	0.00	156,200.72	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	087	159043 CONST ANDADOR DEL LIBRAM AL JARDIN DE NIÑOS, BARRIO LA ESTRELLITA	163,882.51	0.00	177,143.77	0.00	341,026.28	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	088	159044 MEJORA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JARDIN NIÑOS, LOMA DE LA CIMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	089	159045 CONSTRUCCION DE DRENAJE LOMA DEL GAVILAN SANTA ROSA DE GUADALUPE	147,644.95	0.00	53,553.89	0.00	201,198.84	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	090	159058 CONSTRUCCION DE DRENAJE LADO NORTE DE LA DELEGACION, BUENAVISTA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	091	159444 MEJORAM INFRAEST EDUCATIVA PLANTELES COMUNIDAD, STA CRUZ EL TEJOCOTE	230,474.25	0.00	12,425.74	0.00	242,899.99	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	092	159982 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y EMPEDRADO DE CALLE, SAN JUAN	385,527.21	0.00	163,472.79	0.00	549,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	093	160041 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, ADOLFO LOPEZ MATEOS	48,359.05	0.00	6,439.96	0.00	54,799.01	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	094	160042 REHABILITACION DE ESCUELAS, TODO EL MUNICIPIO	422,614.99	0.00	570,564.81	0.00	993,179.80	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	095	160045 CONTIN EMPEDRADO DE DELEGACION AL MORILLAL 2DA. ETAPA, STGO O PBLO	76,322.79	0.00	23,677.21	0.00	100,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	096	160252 CONTINUACION DE EMPEDRADO DE CLINICA A TELESEC 2DA ETAPA, EL GIGANTE	110,751.54	0.00	9,248.46	0.00	120,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	098	160312 EMPEDRADO DE CALLE PARALELA A CARRETERA EL ORO-ATLACOMULCO, BASSOCO	271,176.26	0.00	25,851.70	0.00	297,027.96	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	099	160326 APERTURA Y EMPEDRADO DE CALLE DE LA CARRETERA A PLAZOLETA, BASSOCO	105,269.99	0.00	44,730.01	0.00	150,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	101	160460 CAPTACION Y MEJORAMIENTO DEL MANANTIAL, SAN NICOLAS TULTENANGO	26,266.98	0.00	4,336.02	0.00	30,603.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	103	160796 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LA LOMITA, SAN NICOLAS TULTENANGO	55,451.05	0.00	188,682.78	0.00	244,133.83	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	105	160883 CONTINUACION DE PUENTE Y EMPEDRADO HACIA BUENAVISTA	43,999.96	0.00	155,062.98	0.00	199,062.94	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	108	160993 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE DRENAJE DE LA ESC SEC, LA JORDANA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	109	160997 CONSTRUCCION DE PUENTE, LA PALMA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	110	160998 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, AGUA ESCONDIDA	40,676.30	0.00	559,461.49	0.00	600,137.79	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	112	162164 PROGRAMAS DE AGREGADOS (ARENA GRAVA Y PIEDRA), TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	159,999.99	0.00	159,999.99	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	113	161288 ADECUACION DE OFICINAS PARA TESORERIA Y CASA DE CULTURA (DES INSTI)	0.00	0.00	347.71	0.00	347.71	0.00
1234	000000005	0000000000001	0001	114	161351 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1234	000000005	0000000000032			036/2011/FISM/32 CONTINUAC CONST ANDADOR SEC CTO, STA ROSA LIMA	251,661.17	0.00	48,117.54	0.00	299,778.71	0.00
1234	000000005	0000000000032	0001		036/2011/FISM/32 CONTINUAC CONST ANDADOR SEC CTO, STA ROSA LIMA	251,661.17	0.00	48,117.54	0.00	299,778.71	0.00
1234	000000005	0000000000032	0001	001	036/2011/FISM/32 CONTINUAC CONST ANDADOR SEC CTO, STA ROSA LIMA	251,661.17	0.00	48,117.54	0.00	299,778.71	0.00
1234	000000005	0000000000040			036/2011/FISM/40 CONSTR MURO CONTENCION ESC TEL,P NVO ANGELES	49,723.29	0.00	0.00	0.00	49,723.29	0.00
1234	000000005	0000000000040	0001		036/2011/FISM/40 CONSTR MURO CONTENCION ESC TEL,P NVO ANGELES	49,723.29	0.00	0.00	0.00	49,723.29	0.00
1234	000000005	0000000000040	0001	001	036/2011/FISM/40 CONSTR MURO CONTENCION ESC TEL,P NVO ANGELES	49,723.29	0.00	0.00	0.00	49,723.29	0.00
1234	000000005	0000000000046			036/2011/FISM/46 CONSTR FOSA SEPTICA ESC PRIM, BUENAVISTA	106,785.15	0.00	0.00	0.00	106,785.15	0.00
1234	000000005	0000000000046	0001		036/2011/FISM/46 CONSTR FOSA SEPTICA ESC PRIM, BUENAVISTA	106,785.15	0.00	0.00	0.00	106,785.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000005	0000000000046	0001	001	036/2011/FISM/46 CONSTR FOSA SEPTICA ESC PRIM, BUENAVISTA	106,785.15	0.00	0.00	0.00	106,785.15	0.00
1234	000000005	0000000000047			036/2011/FISM/47 CONTINUAC EMPEDR HAC MESA,COL FCO I MADERO	216,151.39	0.00	0.00	0.00	216,151.39	0.00
1234	000000005	0000000000047	0001		036/2011/FISM/47 CONTINUAC EMPEDR HAC MESA,COL FCO I MADERO	216,151.39	0.00	0.00	0.00	216,151.39	0.00
1234	000000005	0000000000047	0001	001	036/2011/FISM/47 CONTINUAC EMPEDR HAC MESA,COL FCO I MADERO	216,151.39	0.00	0.00	0.00	216,151.39	0.00
1234	000000005	0000000000048			036/2011/FISM/48 CONTINUAC EMPREDR COMUNID,LOMA DE LA CIMA	299,279.40	0.00	0.00	0.00	299,279.40	0.00
1234	000000005	0000000000048	0001		036/2011/FISM/48 CONTINUAC EMPREDR COMUNID,LOMA DE LA CIMA	299,279.40	0.00	0.00	0.00	299,279.40	0.00
1234	000000005	0000000000048	0001	001	036/2011/FISM/48 CONTINUAC EMPREDR COMUNID,LOMA DE LA CIMA	299,279.40	0.00	0.00	0.00	299,279.40	0.00
1234	000000006				OBRAS FISM 2011 X CONTRATO	2,243,766.25	0.00	603,759.08	0.00	2,847,525.33	0.00
1234	000000006	0000000000001			OBRAS FISM 2011 X CONTRATO	2,243,766.25	0.00	603,759.08	0.00	2,847,525.33	0.00
1234	000000006	0000000000001	0001		OBRAS FISM 2011 X CONTRATO	2,243,766.25	0.00	603,759.08	0.00	2,847,525.33	0.00
1234	000000006	0000000000001	0001	036	153353 CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, EL MOGOTE	497,674.30	0.00	0.00	0.00	497,674.30	0.00
1234	000000006	0000000000001	0001	041	153534 CONST. DE BORDOS EN EL INTERIOR DEL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	999,998.88	0.00	0.00	0.00	999,998.88	0.00
1234	000000006	0000000000001	0001	058	155690 CONTINUACION RED DRENAJE Bo. LA LOMA EN LA JORDANA	199,996.32	0.00	0.00	0.00	199,996.32	0.00
1234	000000006	0000000000001	0001	069	156504 REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ENDOTEJIARE	146,096.75	0.00	203,759.25	0.00	349,856.00	0.00
1234	000000006	0000000000001	0001	097	160258 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA 2DA ETAPA, SAN JUAN BOSCO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1234	000000006	0000000000001	0001	102	160461 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, ENDOTEJIARE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1234	000000006	0000000000001	0001	111	161015 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LA NOPAL	0.00	0.00	249,999.83	0.00	249,999.83	0.00
1234	000000006	0000000000001	0001	115	161511 APER DE CAMINO SOBRE EL DERECH DE VIA LAS TORRES, SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1234	000000007				OBRAS PAGIM 2011 X CONTRATO	4,963,284.42	0.00	2,611,430.86	0.00	7,574,715.28	0.00
1234	000000007	0000000000001			PAGIM 2011 X CONTRATO	4,963,284.42	0.00	2,611,430.86	0.00	7,574,715.28	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001		PAGIM 2011 X CONTRATO	4,963,284.42	0.00	2,611,430.86	0.00	7,574,715.28	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	003	TERMINACION DE REMODELACION DE PLAZOLETA, BASSOCO	158,885.87	0.00	0.00	0.00	158,885.87	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	005	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	106,078.08	0.00	123,874.03	0.00	229,952.11	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	006	CONTINUACION DE ANDADOR C LA RULETA A LA E.S.T.I.C. NO. 2 "DR J J CANTU"	1,143,260.59	0.00	94,554.22	0.00	1,237,814.81	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE AUDITORIO, CERRO LLORON	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	008	REHABILITACION DE LA ESCUELA BELIZARIO DOMINGUEZ, COL AQUILES SERDAN	299,995.81	0.00	0.00	0.00	299,995.81	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	012	RECONST DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL DOLORES, FRANCISCO I MADERO	249,778.62	0.00	0.00	0.00	249,778.62	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	014	CONTINUACION DE CONSTRUC DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL	185,652.47	0.00	63,977.36	0.00	249,629.83	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	017	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, ENDOTEJIARE	467,720.73	0.00	31,518.91	0.00	499,239.64	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	024	REHABILITACION DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOMA	99,993.57	0.00	0.00	0.00	99,993.57	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	026	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, LLANITRO CUATRO	166,709.18	0.00	329,420.55	0.00	496,129.73	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	027	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PARQUE ECOTURISTICO, LA PRESA BROKMAN	249,265.93	0.00	0.00	0.00	249,265.93	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000007	0000000000001	0001	028	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (PRIMERA ETAPA) SAN ISIDRO	546,361.91	0.00	0.00	0.00	546,361.91	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	031	CONST LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE, DE ZONA INDUST AL CARCAMO DE DIST	401,422.82	0.00	309,862.80	0.00	711,285.62	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	034	TERMINA Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO, STA ROSA DE LIMA	249,771.20	0.00	0.00	0.00	249,771.20	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	037	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, STGO OXTEMPAN EJIDO BO EL MORTERO	199,984.32	0.00	0.00	0.00	199,984.32	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	038	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEG ETAPA, STGO OXTEMPAN PUEBLO	0.00	0.00	779,520.00	0.00	779,520.00	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	039	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO, TAPAXCO	0.00	0.00	449,665.87	0.00	449,665.87	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	041	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE FUTBOL, VENTA DEL AIRE	170,663.84	0.00	29,037.12	0.00	199,700.96	0.00
1234	000000007	0000000000001	0001	042	CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS MONTE ALTO	267,739.48	0.00	0.00	0.00	267,739.48	0.00
1234	000000008				OBRAS POR CONTRATO CTA TIRO NORTE 2010	1,327,040.44	0.00	1,177,378.02	0.00	2,504,418.46	0.00
1234	000000008	0000000000001			OBRAS POR CONTRATO TIRO NORTE 2011	1,327,040.44	0.00	1,177,378.02	0.00	2,504,418.46	0.00
1234	000000008	0000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO TIRO NORTE 2011	1,327,040.44	0.00	1,177,378.02	0.00	2,504,418.46	0.00
1234	000000008	0000000000001	0001	001	RECUPERACION DE ENTORNO TIRO NORTE, CABECERA MUNICIPAL	1,327,040.44	0.00	1,177,378.02	0.00	2,504,418.46	0.00
1234	000000009				OBRAS PAGIM 2011 X ADMINISTRACION	2,470,480.28	0.00	1,095,279.83	0.00	3,565,760.11	0.00
1234	000000009	0000000000001			PAGIM 2011 X ADMINISTRACION	2,470,480.28	0.00	1,095,279.83	0.00	3,565,760.11	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001		OBRAS PAGIM 2011	2,470,480.28	0.00	1,095,279.83	0.00	3,565,760.11	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	175,055.55	0.00	0.00	0.00	175,055.55	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	002	CONTINUACION DE EMPEDRADO CAMINO PRINCIPAL, AGUA ESCONDIDA	489,796.85	0.00	6,491.16	0.00	496,288.01	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD, BASSOCO	18,007.12	0.00	81,984.80	0.00	99,991.92	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	009	EMPEDRADO DE CALLE LATERAL, ALFREDO MONDRAGON, COL BENITO JUAREZ	199,668.31	0.00	0.00	0.00	199,668.31	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	010	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, COL. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	12,905.70	0.00	12,905.70	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	011	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO LA SULIVAN, COL. CUAUHTEMOC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	013	REHABILITACION DE CALLES, COL. FRANCISCO I. MADERO	149,964.06	0.00	0.00	0.00	149,964.06	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	015	REHABILITACION DE CANCHA, EL GIGANTE	47,507.41	0.00	1,998.08	0.00	49,505.49	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	016	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO INFANTIL, ENDOTEJIARE	15,007.50	0.00	15,007.50	0.00	30,015.00	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	018	CONSTRUCCION DE PUENTES, LA CONCEPCION II	0.00	0.00	90,577.38	0.00	90,577.38	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	019	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS ESCUELA PRIMARIA, LA JORDANA	49,980.47	0.00	0.00	0.00	49,980.47	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	020	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO INFANTIL, LA JORDANA	15,007.50	0.00	15,007.50	0.00	30,015.00	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	021	ACONDI DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER LA LOMITA SAN NICOLAS TULTENANGO	90,299.49	0.00	6,719.88	0.00	97,019.37	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	022	REHABILITACION Y AMPLIA DE PLAZOLETA CIVICA ESC SEC, LA MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	49,745.51	0.00	49,745.51	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	023	CONSTRUC DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA MORELOS	181,255.50	0.00	14,144.51	0.00	195,400.01	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	025	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS ESCUELA PRIMARIA, LAGUNA SECA	49,813.56	0.00	0.00	0.00	49,813.56	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	029	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO INFANTIL, COL SAN JUAN, CAB MPAL	15,007.50	0.00	15,007.50	0.00	30,015.00	0.00
1234	000000009	0000000000001	0001	030	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO HACIA SAN GEORGE, SAN NICOLAS EL ORO	299,825.86	0.00	0.00	0.00	299,825.86	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	00000009	0000000000001	0001	032	CONST DE RED DE DISTRIB DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS EL ORO, BARRO ROJO	77,983.03	0.00	15,418.13	0.00	93,401.16	0.00
1234	00000009	0000000000001	0001	033	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	412,322.53	0.00	412,322.53	0.00
1234	00000009	0000000000001	0001	035	ACONDICION ESPACIO RECREATIVO INFANTIL, LOMA DE EN MEDIO, SANTA ROSA LIMA	15,007.50	0.00	15,007.50	0.00	30,015.00	0.00
1234	00000009	0000000000001	0001	036	TERM DE SANITARIOS A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL, STGO OXTEMPAN EJIDO	67,466.80	0.00	25,008.27	0.00	92,475.07	0.00
1234	00000009	0000000000001	0001	038	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SANTIAGO OXTEMPAN PUEBLO	19,720.35	0.00	0.00	0.00	19,720.35	0.00
1234	00000009	0000000000001	0001	040	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TAPAXCO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1234	00000009	0000000000001	0001	043	TERMINACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, LA MAGDALENA MORELOS	73,835.63	0.00	82,028.74	0.00	155,864.37	0.00
1234	00000009	0000000000001	0001	045	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL, EJIDO DE SANTIAGO OXTEMPAN PUEBLO	67,903.46	0.00	95,149.04	0.00	163,052.50	0.00
1234	00000009	0000000000001	0001	046	CABLEADO SUBTERRANEO, CABECERA MUNICIPAL	60,300.53	0.00	12,419.94	0.00	72,720.47	0.00
1234	00000009	0000000000001	0001	047	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	42,066.30	0.00	15,933.70	0.00	58,000.00	0.00
1234	00000009	0000000000001	0001	048	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA ATENCION A LOS VISITANTES, BASSOCO	0.00	0.00	112,402.46	0.00	112,402.46	0.00
1234	00000010				OBRAS GIS 2011 X ADMINISTRACION	899,255.67	0.00	97,219.96	0.00	996,475.63	0.00
1234	00000010	0000000000001			GIS 2011 FOPADM X ADMINISTRACION	899,255.67	0.00	97,219.96	0.00	996,475.63	0.00
1234	00000010	0000000000001	0001		OBRAS GIS 2011	899,255.67	0.00	97,219.96	0.00	996,475.63	0.00
1234	00000010	0000000000001	0001	001	PAV CAMINO AL CARMEN DEL ENTRONQUE CALLE TIRO NORTE A CARRET VILLA VICTORIA	899,255.67	0.00	97,219.96	0.00	996,475.63	0.00
1234	00000011				OBRAS POBLACIONES TIPICAS X CONTRATO	1,943,463.77	0.00	56,536.23	0.00	2,000,000.00	0.00
1234	00000011	0000000000001			POBLACIONES TIPICAS X CONTRATO	1,943,463.77	0.00	56,536.23	0.00	2,000,000.00	0.00
1234	00000011	0000000000001	0001		POBLACIONES TIPICAS X CONTRATO 2011.	1,943,463.77	0.00	56,536.23	0.00	2,000,000.00	0.00
1234	00000011	0000000000001	0001	001	CONSTRUCCION DE CABLEADO SUBTERRANEO (OBRA CIVIL) 2DA ETAPA	1,943,463.77	0.00	56,536.23	0.00	2,000,000.00	0.00
1234	00000012				OBRAS GIS 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	5,799,198.82	0.00	5,799,198.82	0.00
1234	00000012	0000000000001			GIS 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	5,799,198.82	0.00	5,799,198.82	0.00
1234	00000012	0000000000001	0001		OBRAS GIS 2011	0.00	0.00	5,799,198.82	0.00	5,799,198.82	0.00
1234	00000012	0000000000001	0001	002	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA DIRECCION DE SEG PUB Y PRO CIV, CABECERA M	0.00	0.00	5,799,198.82	0.00	5,799,198.82	0.00
1234	00000013				OBRAS CONADE 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1234	00000013	0000000000001			CONADE 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1234	00000013	0000000000001	0001		CONADE X CONTRATO	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1234	00000013	0000000000001	0001	001	CONSTRUCCION 1ERA ETP CENTRO DEPORTIVO DE USOS MULTIPLES, CABE MPAL	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1234	00000056				OBRAS POR ADMINISTRACION RECURSOS PROPIOS 2007	133,598.83	0.00	0.00	0.00	133,598.83	0.00
1234	00000056	0000000000001			OBRA 001/RP/2007 REHABILITACION DEL TEATRO JUAREZ	126,881.65	0.00	0.00	0.00	126,881.65	0.00
1234	00000056	0000000000001	0001		Obra Por Administracion	126,881.65	0.00	0.00	0.00	126,881.65	0.00
1234	00000056	0000000000001	0001	001	OBRA 001/RP/2007 REHABILITACION DEL TEATRO JUAREZ	126,881.65	0.00	0.00	0.00	126,881.65	0.00
1234	00000056	00000000000012			OBRA 12/RP/2007 EMPEDRADO DE CAMINO AL VERGEL COL FRNACISCO I MADERO	6,717.18	0.00	0.00	0.00	6,717.18	0.00
1234	00000056	00000000000012	0012		Obra Por Administracion	6,717.18	0.00	0.00	0.00	6,717.18	0.00
1234	00000056	00000000000012	0012	012	OBRA 12/RP/2007 EMPEDRADO DE CAMINO AL VERGEL COL FRANCISCO I MADERO	6,717.18	0.00	0.00	0.00	6,717.18	0.00
1234	00000080				FISM 2008 OBRA POR ADMINISTRACION	237,352.95	0.00	0.00	0.00	237,352.95	0.00
1234	00000080	00000000000016			OBRA 60/F3/33/2008 CONST DE EMPEDRADO CAMINO PRINCIPAL AGUA ESCONDIDA	237,352.95	0.00	0.00	0.00	237,352.95	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000080	0000000000016	0001		Obra Por Administracion	237,352.95	0.00	0.00	0.00	237,352.95	0.00
1234	000000080	0000000000016	0001	016	OBRA 60/F3/33/2008 CONST DE EMPEDRADO CAMINO PRINCIPAL AGUA ESCONDIDA	237,352.95	0.00	0.00	0.00	237,352.95	0.00
1234	000000084				FISM 2008 OBRAS POR CONTRATO	217,998.46	0.00	0.00	0.00	217,998.46	0.00
1234	000000084	00000000000112			OBRA 114/FISM/33/2008 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BO LA ESTRELLITA	217,998.46	0.00	0.00	0.00	217,998.46	0.00
1234	000000084	00000000000112	0001		Obra Por Contrato	217,998.46	0.00	0.00	0.00	217,998.46	0.00
1234	000000084	00000000000112	0001	112	OBRA 114/FISM/2008 ARMANDO BARRIOS MILLAN	217,998.46	0.00	0.00	0.00	217,998.46	0.00
1234	000000088				OBRAS POR CONTRATO FORTAMUN 2008	85,672.65	0.00	0.00	0.00	85,672.65	0.00
1234	000000088	00000000000031			OBRA 031/FAFM/0031 CERCO PERIMETRAL RELLENO SANITARIO, VENTA DEL AIRE	85,672.65	0.00	0.00	0.00	85,672.65	0.00
1234	000000088	00000000000031	0001		Obra Pro Conatrato	85,672.65	0.00	0.00	0.00	85,672.65	0.00
1234	000000088	00000000000031	0001	031	OBRA 031/FAFM/0031 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES BARETTA, SA DE CV	85,672.65	0.00	0.00	0.00	85,672.65	0.00
1234	000000094				OBRA POR ADMINISTRACION RECURSOS PROPIOS 2008	63,709.90	0.00	0.00	0.00	63,709.90	0.00
1234	000000094	00000000000001			OBRA 01/RP/2008 REHABILITACION DE ANDADOR EN ACCESO A CABECERA MUNICIPAL	26,988.96	0.00	0.00	0.00	26,988.96	0.00
1234	000000094	00000000000001	0001		Obra Por Administracion	26,988.96	0.00	0.00	0.00	26,988.96	0.00
1234	000000094	00000000000001	0001	001	OBRA 01/RP/2008 REHABILITACION DE ANDADOR EN ACCESO A CABECERA MUNICIPAL	26,988.96	0.00	0.00	0.00	26,988.96	0.00
1234	000000094	00000000000002			OBRA 02/RP/2008 BACHEO DE CARPETA ASFALTICA SANTIAGO OXTEMPAN EJIDO Y CAB M	36,720.94	0.00	0.00	0.00	36,720.94	0.00
1234	000000094	00000000000002	0001		Obra Por Administracion	36,720.94	0.00	0.00	0.00	36,720.94	0.00
1234	000000094	00000000000002	0001	002	OBRA 02/RP/2008 BACHEO DE CARPETA ASFALTICA SANTIAGO OXTEMPAN EJIDO Y CAB M	36,720.94	0.00	0.00	0.00	36,720.94	0.00
1234	000000102				OBRAS POR ADMINISTRACION FISM 2009	380,894.18	0.00	0.00	0.00	380,894.18	0.00
1234	000000102	00000000000009			OBRA 09/FISM/33/2009 REVS D CANALES D LA UNIDAD DE RIEGO DL MORTERO SN NICO	10,867.50	0.00	0.00	0.00	10,867.50	0.00
1234	000000102	00000000000009	0001		Obra Por Administracion	10,867.50	0.00	0.00	0.00	10,867.50	0.00
1234	000000102	00000000000009	0001	009	OBRA 09/FISM/33/2009 REVS D CANALES D LA UNIDAD DE RIEGO DL MORTERO SN NICO	10,867.50	0.00	0.00	0.00	10,867.50	0.00
1234	000000102	00000000000012			OBRA 12/FISM/33/2009 CONSTRUCCION DE 2 EMPEDRADOS COMUNIDAD CERRO LLORON	370,026.68	0.00	0.00	0.00	370,026.68	0.00
1234	000000102	00000000000012	0001		Obra Por Administracion	370,026.68	0.00	0.00	0.00	370,026.68	0.00
1234	000000102	00000000000012	0001	012	OBRA 12/FISM/33/2009 CONSTRUCCION DE 2 EMPEDRADOS COMUNIDAD CERRO LLORON	370,026.68	0.00	0.00	0.00	370,026.68	0.00
1234	000000106				OBRAS POR CONTRATO FISM 2009	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1234	000000106	00000000000021			OBRA 21/FISM/33/2009 CONST D TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE COL CUAUHTEMO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1234	000000106	00000000000021	0001		Obra Por Contrato	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1234	000000106	00000000000021	0001	021	OBRA 21/FISM/33/2009 ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1234	000000107				OBRA POR ADMINISTRACION PAGIM 2009	20,335.61	0.00	0.00	0.00	20,335.61	0.00
1234	000000107	00000000000013			OBRA 13/PAGIM/2009 REHABILITACION PINTURA INTERIOR, SALON ORO CLUB	20,335.61	0.00	0.00	0.00	20,335.61	0.00
1234	000000107	00000000000013	0001		OBRA 13/PAGIM/2009 REHABILITACION PINTURA INTERIOR, SALON ORO CLUB	20,335.61	0.00	0.00	0.00	20,335.61	0.00
1234	000000107	00000000000013	0001	001	OBRA 13/PAGIM/2009 REHABILITACION PINTURA INTERIOR, SALON ORO CLUB	20,335.61	0.00	0.00	0.00	20,335.61	0.00
1234	000000114				OBRA POR CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	1,247,068.76	0.00	0.00	0.00	1,247,068.76	0.00
1234	000000114	00000000000003			OBRA 03/E.P./2008 ACABADOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICI	431,568.54	0.00	0.00	0.00	431,568.54	0.00
1234	000000114	00000000000003	0001		Obra Por Contrato	431,568.54	0.00	0.00	0.00	431,568.54	0.00
1234	000000114	00000000000003	0001	003	OBRA 03/E.P./2008 ACABADOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICI	431,568.54	0.00	0.00	0.00	431,568.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000114	0000000000004			OBRA 04/E.P./2008 AMP DE ENERGIA ELECTRICA E INTS ELEC EN INT BIBLIOTECA MU	815,500.22	0.00	0.00	0.00	815,500.22	0.00
1234	000000114	0000000000004	0001		Obra Por Contrato	815,500.22	0.00	0.00	0.00	815,500.22	0.00
1234	000000114	0000000000004	0001	004	OBRA 04/E.P./2008 AMP DE ENERGIA ELECTRICA E INST ELEC EN INT BIBLIOTECA MU	815,500.22	0.00	0.00	0.00	815,500.22	0.00
1234	000000126				OBRAS FISM 2010 X ADMINISTRACION	2,011,665.79	0.00	0.00	0.00	2,011,665.79	0.00
1234	000000126	0000000000004			036/2010/FISM/004 CONSTR EMPEDRADO, EL MOGOTE	499,837.84	0.00	0.00	0.00	499,837.84	0.00
1234	000000126	0000000000004	0001		036/2010/FISM/004 CONSTR EMPEDRADO, EL MOGOTE	499,837.84	0.00	0.00	0.00	499,837.84	0.00
1234	000000126	0000000000004	0001	001	036/2010/FISM/004 CONSTR EMPEDRADO, EL MOGOTE	499,837.84	0.00	0.00	0.00	499,837.84	0.00
1234	000000126	0000000000010			036/2010/FISM/010 CONSTR EMPEDRADO (LOS ARCOS), SAN NICOLAS	283,648.69	0.00	0.00	0.00	283,648.69	0.00
1234	000000126	0000000000010	0001		036/2010/FISM/010 CONSTR EMPEDRADO (LOS ARCOS), SAN NICOLAS	283,648.69	0.00	0.00	0.00	283,648.69	0.00
1234	000000126	0000000000010	0001	001	036/2010/FISM/010 CONSTR EMPEDRADO (LOS ARCOS), SAN NICOLAS	283,648.69	0.00	0.00	0.00	283,648.69	0.00
1234	000000126	0000000000032			036/2010/FISM/032 CONSTR EMPEDRADO MANANT REHIL,COL FCO I MADER	451,075.38	0.00	0.00	0.00	451,075.38	0.00
1234	000000126	0000000000032	0001		036/2010/FISM/032 CONSTR EMPEDRADO MANANT REHIL,COL FCO I MADER	451,075.38	0.00	0.00	0.00	451,075.38	0.00
1234	000000126	0000000000032	0001	001	036/2010/FISM/032 CONSTR EMPEDRADO MANANT REHIL,COL FCO I MADER	451,075.38	0.00	0.00	0.00	451,075.38	0.00
1234	000000126	0000000000042			036/2010/FISM/042 CONSTR EMPEDRADO PLAZOL PANTEON, SN NICOL ORO	241,478.16	0.00	0.00	0.00	241,478.16	0.00
1234	000000126	0000000000042	0001		036/2010/FISM/042 CONSTR EMPEDRADO PLAZOL PANTEON, SN NICOL ORO	241,478.16	0.00	0.00	0.00	241,478.16	0.00
1234	000000126	0000000000042	0001	001	036/2010/FISM/042 CONSTR EMPEDRADO PLAZOL PANTEON, SN NICOL ORO	241,478.16	0.00	0.00	0.00	241,478.16	0.00
1234	000000126	0000000000050			036/2010/FISM/050 CONTINUACION ANDADOR PEATONAL, SANTA ROSA LIMA	450,231.47	0.00	0.00	0.00	450,231.47	0.00
1234	000000126	0000000000050	0001		036/2010/FISM/050 CONTINUACION ANDADOR PEATONAL, SANTA ROSA LIMA	450,231.47	0.00	0.00	0.00	450,231.47	0.00
1234	000000126	0000000000050	0001	001	036/2010/FISM/050 CONTINUACION ANDADOR PEATONAL, SANTA ROSA LIMA	450,231.47	0.00	0.00	0.00	450,231.47	0.00
1234	000000126	0000000000085			036/2010/FISM/085 TERMINACION SANITARIOS ESC PRIM, PENITAS	85,394.25	0.00	0.00	0.00	85,394.25	0.00
1234	000000126	0000000000085	0001		036/2010/FISM/085 TERMINACION SANITARIOS ESC PRIM, PENITAS	85,394.25	0.00	0.00	0.00	85,394.25	0.00
1234	000000126	0000000000085	0001	001	036/2010/FISM/085 TERMINACION SANITARIOS ESC PRIM, PENITAS	85,394.25	0.00	0.00	0.00	85,394.25	0.00
1234	000000128				OBRAS PAGIM 2010 X ADMINISTRACION	1,174,106.37	0.00	0.00	0.00	1,174,106.37	0.00
1234	000000128	0000000000003			03/PAGIM/2010 ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000128	0000000000003	0001		03/PAGIM/2010 ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000128	0000000000003	0001	001	03/PAGIM/2010 ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000128	0000000000010			10/PAGIM/2010 CONSTRUC BARDAS PER PANTEON, A LOPEZ MATEOS	342,712.46	0.00	0.00	0.00	342,712.46	0.00
1234	000000128	0000000000010	0001		10/PAGIM/2010 CONSTRUC BARDAS PER PANTEON, A LOPEZ MATEOS	342,712.46	0.00	0.00	0.00	342,712.46	0.00
1234	000000128	0000000000010	0001	001	10/PAGIM/2010 CONSTRUC BARDAS PER PANTEON, A LOPEZ MATEOS	342,712.46	0.00	0.00	0.00	342,712.46	0.00
1234	000000128	0000000000025			25/PAGIM/2010 CONSTRUC EMPEDRADO, AGUA ESCONDIDA	789,109.81	0.00	0.00	0.00	789,109.81	0.00
1234	000000128	0000000000025	0001		25/PAGIM/2010 CONSTRUC EMPEDRADO, AGUA ESCONDIDA	789,109.81	0.00	0.00	0.00	789,109.81	0.00
1234	000000128	0000000000025	0001	001	25/PAGIM/2010 CONSTRUC EMPEDRADO, AGUA ESCONDIDA	789,109.81	0.00	0.00	0.00	789,109.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000128	0000000000034			34/PAGIM/2010 ADECUACION OFICINAS SECRET Y PRESID_CAB MPAL	42,284.10	0.00	0.00	0.00	42,284.10	0.00
1234	000000128	0000000000034	0001		34/PAGIM/2010 ADECUACION OFICINAS SECRET Y PRESID_CAB MPAL	42,284.10	0.00	0.00	0.00	42,284.10	0.00
1234	000000128	0000000000034	0001	001	34/PAGIM/2010 ADECUACION OFICINAS SECRET Y PRESID_CAB MPAL	42,284.10	0.00	0.00	0.00	42,284.10	0.00
1234	000000129				OBRAS PAGIM 2010 X CONTRATO	1,790,505.52	0.00	0.00	0.00	1,790,505.52	0.00
1234	000000129	0000000000008			08/PAGIM/2010 CONSTRUCC CANCHA FUTBOL RAPIDO, MAGDAL.MOREL	449,895.24	0.00	0.00	0.00	449,895.24	0.00
1234	000000129	0000000000008	0001		08/PAGIM/2010 CONSTRUCC CANCHA FUTBOL RAPIDO, MAGDAL.MOREL	449,895.24	0.00	0.00	0.00	449,895.24	0.00
1234	000000129	0000000000008	0001	001	08/PAGIM/2010 CONSTRUCC CANCHA FUTBOL RAPIDO, MAGDAL.MOREL	449,895.24	0.00	0.00	0.00	449,895.24	0.00
1234	000000129	0000000000011			11/PAGIM/2010 CONSTRUCC CANCHA USOS MULTIP, SN JUAN BOSCO	349,844.14	0.00	0.00	0.00	349,844.14	0.00
1234	000000129	0000000000011	0001		11/PAGIM/2010 CONSTRUCC CANCHA USOS MULTIP, SN JUAN BOSCO	349,844.14	0.00	0.00	0.00	349,844.14	0.00
1234	000000129	0000000000011	0001	001	11/PAGIM/2010 CONSTRUCC CANCHA USOS MULTIP, SN JUAN BOSCO	349,844.14	0.00	0.00	0.00	349,844.14	0.00
1234	000000129	0000000000015			13/PAGIM/2010 CONSTRUCC SISTEMA DRENAJE, MOLTE ALTO	99,851.64	0.00	0.00	0.00	99,851.64	0.00
1234	000000129	0000000000015	0001		13/PAGIM/2010 CONSTRUCC SISTEMA DRENAJE, MOLTE ALTO	99,851.64	0.00	0.00	0.00	99,851.64	0.00
1234	000000129	0000000000015	0001	001	13/PAGIM/2010 CONSTRUCC SISTEMA DRENAJE, MOLTE ALTO	99,851.64	0.00	0.00	0.00	99,851.64	0.00
1234	000000129	0000000000028			28/PAGIM/2010 CONSTRUCC PLANTA TRATAM AGUAS RESID RASTRO MPAL	849,988.54	0.00	0.00	0.00	849,988.54	0.00
1234	000000129	0000000000028	0001		28/PAGIM/2010 CONSTRUCC PLANTA TRATAM AGUAS RESID RASTRO MPAL	849,988.54	0.00	0.00	0.00	849,988.54	0.00
1234	000000129	0000000000028	0001	001	28/PAGIM/2010 CONSTRUCC PLANTA TRATAM AGUAS RESID RASTRO MPAL	849,988.54	0.00	0.00	0.00	849,988.54	0.00
1234	000000129	0000000000033			33/PAGIM/2010 CONSTR CERCO PERIMETR AUDIT EJID,AGUA ESCONDIDA	40,925.96	0.00	0.00	0.00	40,925.96	0.00
1234	000000129	0000000000033	0001		33/PAGIM/2010 CONSTR CERCO PERIMETR AUDIT EJID,AGUA ESCONDIDA	40,925.96	0.00	0.00	0.00	40,925.96	0.00
1234	000000129	0000000000033	0001	001	33/PAGIM/2010 CONSTR CERCO PERIMETR AUDIT EJID,AGUA ESCONDIDA	40,925.96	0.00	0.00	0.00	40,925.96	0.00
1234	000000130				OBRAS PUEBLOS CON ENCANTO BICENTENARIO X ADMINISTRACION	372,072.14	0.00	0.00	0.00	372,072.14	0.00
1234	000000130	0000000000001			PUEB ENC ADQUISICION MOB URB Y RECON CALLES Y BANQ, CAB MPAL	372,072.14	0.00	0.00	0.00	372,072.14	0.00
1234	000000130	0000000000001	0001		PUEB ENC ADQUISICION MOB URB Y RECON CALLES Y BANQ, CAB MPAL	372,072.14	0.00	0.00	0.00	372,072.14	0.00
1234	000000130	0000000000001	0001	001	PUEB ENC ADQUISICION MOB URB Y RECON CALLES Y BANQ, CAB MPAL	372,072.14	0.00	0.00	0.00	372,072.14	0.00
1234	000000136				OBRAS CONACULTA X CONTRATO	8,253,023.99	0.00	0.00	0.00	8,253,023.99	0.00
1234	000000136	0000000000001			PAICE/01/2010 EQUIPAMIENTO DEL TEATRO JUAREZ, CAB MUNICIPAL	8,253,023.99	0.00	0.00	0.00	8,253,023.99	0.00
1234	000000136	0000000000001	0001		PAICE/01/2010 EQUIPAMIENTO DEL TEATRO JUAREZ, CAB MUNICIPAL	8,253,023.99	0.00	0.00	0.00	8,253,023.99	0.00
1234	000000136	0000000000001	0001	001	PAICE/01/2010 EQUIPAMIENTO DEL TEATRO JUAREZ, CAB MUNICIPAL	8,253,023.99	0.00	0.00	0.00	8,253,023.99	0.00
1234	000000137				OBRAS POBLACIONES TIPICAS X CONTRATO 2010	8,737,717.89	0.00	0.00	0.00	8,737,717.89	0.00
1234	000000137	0000000000001			01 POB TIP CABLEADO SUBTERRANEO, CABECERA MUNICIPAL	6,365,604.20	0.00	0.00	0.00	6,365,604.20	0.00
1234	000000137	0000000000001	0001		01 POB TIP CABLEADO SUBTERRANEO, CABECERA MUNICIPAL	6,365,604.20	0.00	0.00	0.00	6,365,604.20	0.00
1234	000000137	0000000000001	0001	001	01 POB TIP CABLEADO SUBTERRANEO, CABECERA MUNICIPAL	6,365,604.20	0.00	0.00	0.00	6,365,604.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000137	00000000000002			02 POB TIP REMOZAMIENTO DE FACHADAS, CABECERA MUNICIPAL	2,372,113.69	0.00	0.00	0.00	2,372,113.69	0.00
1234	000000137	00000000000002	0001		02 POB TIP REMOZAMIENTO DE FACHADAS, CABECERA MUNICIPAL	2,372,113.69	0.00	0.00	0.00	2,372,113.69	0.00
1234	000000137	00000000000002	0001	001	02 POB TIP REMOZAMIENTO DE FACHADAS, CABECERA MUNICIPAL	2,372,113.69	0.00	0.00	0.00	2,372,113.69	0.00
1234	000000139				OBRAS PGIS2010 X CONTRATO 2010	7,813,793.10	0.00	1,310,679.79	0.00	9,124,472.89	0.00
1234	000000139	00000000000001			GIS/001/2010 REHABILIT Y RECONSTRUC PALACIO MUNICIPAL,CAB MPAL	7,813,793.10	0.00	1,310,679.79	0.00	9,124,472.89	0.00
1234	000000139	00000000000001	0001		GIS/001/2010 REHABILIT Y RECONSTRUC PALACIO MUNICIPAL,CAB MPAL	7,813,793.10	0.00	1,310,679.79	0.00	9,124,472.89	0.00
1234	000000139	00000000000001	0001	001	GIS/001/2010 REHABILIT Y RECONSTRUC PALACIO MUNICIPAL,CAB MPAL	7,813,793.10	0.00	0.00	0.00	7,813,793.10	0.00
1234	000000139	00000000000001	0001	002	GIS/002/2010 ILUMINACION ESCENICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE EL ORO	0.00	0.00	1,310,679.79	0.00	1,310,679.79	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,061,917.35	0.00	441,185.98	0.00	4,503,103.33	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	00000000000001			Articulos y Equipo de Biblioteca	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000002	00000000000001	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	00000000000001			Equipo Contra Incendio	3,478.75	0.00	0.00	0.00	3,478.75	0.00
1241	000000003	00000000000001	0001		Equipo Contra Incendio	3,478.75	0.00	0.00	0.00	3,478.75	0.00
1241	000000004				Equipo de Cómputo y Accesorios	2,412,689.86	0.00	176,735.00	0.00	2,589,424.86	0.00
1241	000000004	00000000000001			Equipo de Cómputo y Accesorios	2,412,689.86	0.00	176,735.00	0.00	2,589,424.86	0.00
1241	000000004	00000000000001	0001		Equipo de Cómputo y Accesorios	2,389,289.86	0.00	0.00	0.00	2,389,289.86	0.00
1241	000000004	00000000000001	0005		Sindicatura	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
1241	000000004	00000000000001	0015		Obras Publicas y Desarrollo Urbano	7,500.00	0.00	36,900.00	0.00	44,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000001	0020		Administracion	8,400.00	0.00	104,765.00	0.00	113,165.00	0.00
1241	000000004	00000000000001	0024		Contraloria	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000001	0026		Catastro	0.00	0.00	27,970.00	0.00	27,970.00	0.00
1241	000000005				Equipo de Ingenieria	34,828.61	0.00	0.00	0.00	34,828.61	0.00
1241	000000005	00000000000001			Equipo de Ingenieria	34,828.61	0.00	0.00	0.00	34,828.61	0.00
1241	000000005	00000000000001	0001		Equipo de Ingenieria	34,828.61	0.00	0.00	0.00	34,828.61	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,390,544.33	0.00	258,555.98	0.00	1,649,100.31	0.00
1241	000000006	00000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,390,544.33	0.00	258,555.98	0.00	1,649,100.31	0.00
1241	000000006	00000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	1,390,544.33	0.00	0.00	0.00	1,390,544.33	0.00
1241	000000006	00000000000001	0020		Administracion	0.00	0.00	258,555.98	0.00	258,555.98	0.00
1241	000000007				Equipo Electrico y Electronico de Oficina	216,375.80	0.00	5,895.00	0.00	222,270.80	0.00
1241	000000007	00000000000001			Equipo Electrico y Electronico de Oficina	216,375.80	0.00	5,895.00	0.00	222,270.80	0.00
1241	000000007	00000000000001	0001		Equipo Electrico y Electronico de Oficina	214,876.80	0.00	0.00	0.00	214,876.80	0.00
1241	000000007	00000000000001	0017		Secretaria	0.00	0.00	5,895.00	0.00	5,895.00	0.00
1241	000000007	00000000000001	0028		Seguridad Pública	1,499.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00
1244					Equipo de Transporte	9,164,706.88	0.00	123,700.00	0.00	9,288,406.88	0.00
1244	000000002				EQUIPO DE TRANSPORTE	9,076,156.88	0.00	123,700.00	0.00	9,199,856.88	0.00
1244	000000002	00000000000001			Vehiculos	9,076,156.88	0.00	123,700.00	0.00	9,199,856.88	0.00
1244	000000002	00000000000001	0001		Vehiculos	7,136,018.86	0.00	0.00	0.00	7,136,018.86	0.00
1244	000000002	00000000000001	0002		Camiones	1,248,988.00	0.00	0.00	0.00	1,248,988.00	0.00
1244	000000002	00000000000001	0015		Vehiculos Obras Públicas	394,250.02	0.00	123,700.00	0.00	517,950.02	0.00
1244	000000002	00000000000001	0028		Seguridad Pública	296,900.00	0.00	0.00	0.00	296,900.00	0.00
1244	000000003				Motocicletas	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	558,518.43	0.00	0.00	0.00	558,518.43	0.00
1245	000000002				Equipo de Seguridad Pública y Armas	558,518.43	0.00	0.00	0.00	558,518.43	0.00
1245	000000002	0000000000001			Equipo de Seguridad Pública y Armas	558,518.43	0.00	0.00	0.00	558,518.43	0.00
1245	000000002	0000000000001	0001		Equipo de Seguridad Pública y Armas	558,518.43	0.00	0.00	0.00	558,518.43	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,310,619.86	0.00	0.00	0.00	4,310,619.86	0.00
1246	000000002				Maquinaria y Accesorios	751,855.03	0.00	0.00	0.00	751,855.03	0.00
1246	000000002	0000000000001			Maquinaria y Accesorios	751,855.03	0.00	0.00	0.00	751,855.03	0.00
1246	000000002	0000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	725,100.28	0.00	0.00	0.00	725,100.28	0.00
1246	000000002	0000000000001	0012		Pistolete Insensibilizador	26,754.75	0.00	0.00	0.00	26,754.75	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,303,916.30	0.00	0.00	0.00	2,303,916.30	0.00
1246	000000003	0000000000001			Maquinaria y Equipo de Construcción	2,303,916.30	0.00	0.00	0.00	2,303,916.30	0.00
1246	000000003	0000000000001	0001		Maquinaria y Equipo de Construcción	2,303,916.30	0.00	0.00	0.00	2,303,916.30	0.00
1246	000000004				Maquinaria y Equipo Diverso	513,235.64	0.00	0.00	0.00	513,235.64	0.00
1246	000000004	0000000000001			Maquinaria y Equipo Diverso	513,235.64	0.00	0.00	0.00	513,235.64	0.00
1246	000000004	0000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	508,435.64	0.00	0.00	0.00	508,435.64	0.00
1246	000000004	0000000000001	0029		Proteccion civil	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1246	000000005				Equipo Hidr�lico	24,042.74	0.00	0.00	0.00	24,042.74	0.00
1246	000000005	0000000000001			Equipo Hidr�lico	24,042.74	0.00	0.00	0.00	24,042.74	0.00
1246	000000005	0000000000001	0001		Equipo Hidr�lico	22,302.74	0.00	0.00	0.00	22,302.74	0.00
1246	000000005	0000000000001	0011		GATO HIDRAULICO MIKEL S 20 TONELADAS	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
1246	000000006				Equipo de Radio y Comunicación	717,570.15	0.00	0.00	0.00	717,570.15	0.00
1246	000000006	0000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	643,161.94	0.00	0.00	0.00	643,161.94	0.00
1246	000000006	0000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicación	643,161.94	0.00	0.00	0.00	643,161.94	0.00
1246	000000006	0000000000002			Equipo de Radio y Comunicacion 2011	74,408.21	0.00	0.00	0.00	74,408.21	0.00
1246	000000006	0000000000002	0001		Presidencia	17,098.18	0.00	0.00	0.00	17,098.18	0.00
1246	000000006	0000000000002	0013		Secretaria	8,549.08	0.00	0.00	0.00	8,549.08	0.00
1246	000000006	0000000000002	0017		Tesoreria	8,549.08	0.00	0.00	0.00	8,549.08	0.00
1246	000000006	0000000000002	0029		Protección Civil	40,211.87	0.00	0.00	0.00	40,211.87	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	12,402.50	0.00	0.00	0.00	12,402.50	0.00
1247	000000002				Bienes Artisticos e Historicos	12,402.50	0.00	0.00	0.00	12,402.50	0.00
1247	000000002	0000000000001			Bienes Artisticos e Historicos	12,402.50	0.00	0.00	0.00	12,402.50	0.00
1247	000000002	0000000000001	0001		Bienes Artisticos e Historicos	12,402.50	0.00	0.00	0.00	12,402.50	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	415,158.45	0.00	0.00	0.00	415,158.45	0.00
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	407,838.46	0.00	0.00	0.00	407,838.46	0.00
1249	000000008	0000000000001			Diversos	373,754.46	0.00	0.00	0.00	373,754.46	0.00
1249	000000008	0000000000001	0006		Diversos	260,797.56	0.00	0.00	0.00	260,797.56	0.00
1249	000000008	0000000000001	0007		Equipos de sonido	96,345.90	0.00	0.00	0.00	96,345.90	0.00
1249	000000008	0000000000001	0008		Camaras Digitales	14,495.00	0.00	0.00	0.00	14,495.00	0.00
1249	000000008	0000000000001	0010		Podium	2,116.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000008	0000000000002			OTROS DIVERSOS	34,084.00	0.00	0.00	0.00	34,084.00	0.00
1249	000000008	0000000000002	0020		ADMINISTRACION (Equipo de sonido)	34,084.00	0.00	0.00	0.00	34,084.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	15,970.59	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00
1279	000000001				Pago diferido a la Agencia de Seguridad Estatal	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
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	3,342,724.80	0.00	0.00	0.00	3,342,724.80
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (Servicios Personales por pagar a Corto Plazo)	0.00	3,342,724.80	0.00	0.00	0.00	3,342,724.80
2111	000000001	0000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	3,342,724.80	0.00	0.00	0.00	3,342,724.80
2111	000000001	0000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009	0.00	1,984,956.34	0.00	0.00	0.00	1,984,956.34
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	000000001	0000000000001	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	1,452,270.99	321,218.18	4,455,628.45	0.00	5,586,681.26
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	1,379,390.99	61,758.18	62,067.04	0.00	1,379,699.85
2112	000000001	0000000000001			PROVEEDORES	0.00	1,379,390.99	61,758.18	62,067.04	0.00	1,379,699.85
2112	000000001	0000000000001	0037		CLEMENTE NUÑEZ GONZALEZ	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
2112	000000001	0000000000001	0146		ANDRES CORREA SERRANO	0.00	24,011.20	16,215.20	0.00	0.00	7,796.00
2112	000000001	0000000000001	0162		RAMON ROMERO GUTIERREZ	0.00	10,068.80	0.00	0.00	0.00	10,068.80
2112	000000001	0000000000001	0177		NELY CARMEN REYES HERNANDEZ	0.00	7,748.80	0.00	0.00	0.00	7,748.80
2112	000000001	0000000000001	0181		JOSE ANASTACION ESTRELLA PEREZ	0.00	-38,370.56	0.00	62,067.04	0.00	23,696.48
2112	000000001	0000000000001	0185		ESTEBAN DE JESUS GOMEZ LOPEZ	0.00	15,802.80	7,880.00	0.00	0.00	7,922.80
2112	000000001	0000000000001	0190		COLEGIO DE POSTGRADUADOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2112	000000001	0000000000001	0203		EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO, S.A. DE C.V.	0.00	27,657.13	0.00	0.00	0.00	27,657.13
2112	000000001	0000000000001	0204		ARMANDO BARRIOS MILLAN	0.00	541,966.39	0.00	0.00	0.00	541,966.39
2112	000000001	0000000000001	0210		GABRIEL CASTILLO MATTA	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
2112	000000001	0000000000001	0213		MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	3,135.87	0.00	0.00	0.00	3,135.87
2112	000000001	0000000000001	0222		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	0000000000001	0226		ROSA HERNANDEZ PIEDRA	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00
2112	000000001	0000000000001	0228		LADME GUADALUPE PADILLA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0335		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	230,607.46	0.00	0.00	0.00	230,607.46
2112	000000001	0000000000001	0342		JOSE DAMEL POSADAS MEJIA	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00
2112	000000001	0000000000001	0346		GARCIA MARQUEZ FILIBERTO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000001	0351		BASTIDA MORENO RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0354		MARTINEZ GONZALEZ MA DEL ROCIO	0.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00
2112	000000001	0000000000001	0373		AUTOTRANSPORTES URBANOS GALANTICOS ATLACOMULCO Y ESP. SACV	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2112	000000001	0000000000001	0376		CRUZ MORENO ESTEBAN SAMUEL ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0378		FLORES FIGUEROA ALFONSO	0.00	123,177.59	0.00	0.00	0.00	123,177.59
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	1,765.52	0.00	0.00	0.00	1,765.52
2112	000000001	0000000000001	0397		TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA, S.A. DE C.V.	0.00	16,462.98	16,462.98	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0402		BARRERA MONDRAGON SANDRA LUZ	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0409		ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	0.00	8,611.75	0.00	0.00	0.00	8,611.75
2112	000000001	0000000000001	0413		LOPEZ CRUZ JUAN EDUARDO	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000001	0000000000001	0417		VELAZQUEZ NAVARRETE MARIA ANGELICA	0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00
2112	000000002				PROVEEDORES 2011-2012	0.00	72,880.00	259,460.00	260,495.80	0.00	73,915.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	00000000000001			PROVEEDORES	0.00	72,880.00	259,460.00	260,495.80	0.00	73,915.80
2112	000000002	00000000000001	0002		GARCIA VEGARA MARIA SIOMARA	0.00	0.00	157,300.00	214,600.00	0.00	57,300.00
2112	000000002	00000000000001	0003		ROMERO RAMIREZ FERNANDO	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000001	0008		TORRES MARTINEZ DANIEL JONATHAN	0.00	14,800.00	44,080.00	44,080.00	0.00	14,800.00
2112	000000002	00000000000001	0009		SALAZAR LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	1,815.80	0.00	1,815.80
2112	000000003				PASIVOS RAMO 33	0.00	0.00	0.00	4,133,065.61	0.00	4,133,065.61
2112	000000003	00000000000001			PASIVOS 2011 RAMO 33	0.00	0.00	0.00	4,133,065.61	0.00	4,133,065.61
2112	000000003	00000000000001	0001		TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA S.A. DE C.V. (FOPAEM)	0.00	0.00	0.00	10,704.88	0.00	10,704.88
2112	000000003	00000000000001	0003		FLORES FIGUEROA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	5,640.11	0.00	5,640.11
2112	000000003	00000000000001	0004		SIGEMA S.A. DE C.V. (PRAH)	0.00	0.00	0.00	899,928.00	0.00	899,928.00
2112	000000003	00000000000001	0005		TELETEC, DE MEXICO S.A. DE C.V. (GIS 2010)	0.00	0.00	0.00	1,310,679.79	0.00	1,310,679.79
2112	000000003	00000000000001	0006		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V. (GIS 2011)	0.00	0.00	0.00	1,906,112.83	0.00	1,906,112.83
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	13,034,108.64	1,029,777.21	1,397,838.11	0.00	13,402,169.54
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	13,034,108.64	1,029,777.21	1,397,838.11	0.00	13,402,169.54
2117	000000001	00000000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	13,034,108.64	1,029,777.21	1,397,838.11	0.00	13,402,169.54
2117	000000001	00000000000001	0001		RETENCIONES PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	837.22	11,105.26	12,267.93	0.00	1,999.89
2117	000000001	00000000000001	0001	001	PENSIONES ALIMENTICIAS 2009-2012	0.00	837.22	11,105.26	12,267.93	0.00	1,999.89
2117	000000001	00000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	41,732.51	595,862.55	554,130.04	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000001	0002	027	RETENCIONES ISSEMYM TRABAJADOR 2011	0.00	41,732.51	82,210.51	40,478.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000001	0002	028	CUOTAS ISSEMYM TRABAJADOR 2011	0.00	0.00	199,257.98	199,257.98	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000001	0002	029	APORTACIONES ISSEMYM PATRONALES 2011	0.00	0.00	314,394.06	314,394.06	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000001	0003		Retenciones de I.S.R.	0.00	12,237,796.56	349,114.00	598,237.80	0.00	12,486,920.36
2117	000000001	00000000000001	0003	001	I.S.R. X SALARIO RAMO 33 2009	0.00	1,926,690.56	0.00	0.00	0.00	1,926,690.56
2117	000000001	00000000000001	0003	002	10% Sobre Honorarios (ISR)	0.00	58,679.36	0.00	4,208.45	0.00	62,887.81
2117	000000001	00000000000001	0003	003	I.S.R. X SALARIOS EJERCICIO 2008	0.00	4,526,418.36	0.00	0.00	0.00	4,526,418.36
2117	000000001	00000000000001	0003	004	I.S.R. X SALARIOS EJERCICIO 2007	0.00	3,222,167.01	0.00	0.00	0.00	3,222,167.01
2117	000000001	00000000000001	0003	005	I.S.R. X SALARIOS EJERCICIO 2006	0.00	2,154,533.87	0.00	0.00	0.00	2,154,533.87
2117	000000001	00000000000001	0003	006	I.S.R. X SALARIOS REC PROPIOS EJERCICIO 2011	0.00	340,866.77	340,867.00	575,657.85	0.00	575,657.62
2117	000000001	00000000000001	0003	007	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2011	0.00	8,440.63	8,247.00	18,371.50	0.00	18,565.13
2117	000000001	00000000000001	0004		Cuotas Sindicales	0.00	93,271.03	52,037.86	11,107.66	0.00	52,340.83
2117	000000001	00000000000001	0004	001	Cuotas Sindicales.	0.00	44,996.73	23,396.28	4,624.50	0.00	26,224.95
2117	000000001	00000000000001	0004	002	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym	0.00	6,119.94	2,833.30	566.66	0.00	3,853.30
2117	000000001	00000000000001	0004	003	6001 Fondo Resistencia Suteym	0.00	2,538.00	1,392.00	272.00	0.00	1,418.00
2117	000000001	00000000000001	0004	004	Fondo de Mutualidad	0.00	39,616.36	23,396.28	4,624.50	0.00	20,844.58
2117	000000001	00000000000001	0004	005	Descuento Sindical	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000001	0005		RETENCIONES FONACOT	0.00	602.02	21,657.54	21,657.54	0.00	602.02
2117	000000001	00000000000001	0005	001	RETENCIONES FONACOT 2011	0.00	602.02	21,657.54	21,657.54	0.00	602.02
2117	000000001	00000000000001	0006		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2117	000000001	00000000000001	0006	001	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2117	000000001	00000000000001	0007		0.2% I.C.I.C. Instit de Capacitac de Ingenieros Civiles	0.00	647,869.30	0.00	200,437.14	0.00	848,306.44
2117	000000001	00000000000001	0007	001	2.0% SUPERVISION Servicios de Control y Supervicion	0.00	406,870.17	0.00	138,146.55	0.00	545,016.72
2117	000000001	00000000000001	0007	002	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	14,462.05	0.00	0.00	0.00	14,462.05
2117	000000001	00000000000001	0007	003	0.2% I.C.I.C. Instit de Capacitac de Ingenieros Civiles	0.00	51,681.85	0.00	13,814.66	0.00	65,496.51
2117	000000001	00000000000001	0007	004	0.5% C.M.I.C. Camara Mexicana de la Industria de la construccion	0.00	129,983.75	0.00	48,475.93	0.00	178,459.68
2117	000000001	00000000000001	0007	005	5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE OBRA	0.00	44,871.48	0.00	0.00	0.00	44,871.48
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	764,653.43	83,571.43	0.00	0.00	681,082.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	175,367.70	30,000.00	0.00	0.00	145,367.70
2119	000000002	00000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	68,214.44	0.00	0.00	0.00	68,214.44
2119	000000002	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	68,214.44	0.00	0.00	0.00	68,214.44
2119	000000002	00000000000001	0001	003	EMILIO BRINGAS GUEDEA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	043	PEDRAZA SANCHEZ GABRIEL	0.00	59,714.44	0.00	0.00	0.00	59,714.44
2119	000000002	00000000000001	0001	049	POSADAS SERRANO JOSE JOEL	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2119	000000002	00000000000002			ACREEDORES DIVERSOS 2011-2012	0.00	107,153.26	30,000.00	0.00	0.00	77,153.26
2119	000000002	00000000000002	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2011-2012	0.00	107,153.26	30,000.00	0.00	0.00	77,153.26
2119	000000002	00000000000002	0001	002	CONSTRUCTORA OMBRI, S.A. DE C.V. FACT No. 26	0.00	67.82	0.00	0.00	0.00	67.82
2119	000000002	00000000000002	0001	004	MARTINEZ ALVA HIGINIO YSMAEL JUBILACION (PRIMA ANTI)	0.00	42,990.79	10,000.00	0.00	0.00	32,990.79
2119	000000002	00000000000002	0001	005	SANABRIA ALCANTAR JUAN JUBILACION (PRIMA ANTIG)	0.00	36,452.76	10,000.00	0.00	0.00	26,452.76
2119	000000002	00000000000002	0001	006	TORRES RAMIREZ MAGDALENA JUBILACION (PRIMA ANTIG)	0.00	27,641.89	10,000.00	0.00	0.00	17,641.89
2119	000000004				ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2010 GEM	0.00	589,285.73	53,571.43	0.00	0.00	535,714.30
2119	000000004	00000000000001			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2010 GEM	0.00	589,285.73	53,571.43	0.00	0.00	535,714.30
2119	000000004	00000000000001	0001		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2010 GEM	0.00	589,285.73	53,571.43	0.00	0.00	535,714.30
2119	000000004	00000000000001	0001	001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2010 GEM	0.00	589,285.73	53,571.43	0.00	0.00	535,714.30
2121					Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	8,004,552.74	1,633,333.33	10,300,000.00	0.00	16,671,219.41
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS P PROVEEDOR	0.00	8,004,552.74	1,633,333.33	10,300,000.00	0.00	16,671,219.41
2121	000000001	00000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS P PROVEEDOR	0.00	8,004,552.74	1,633,333.33	10,300,000.00	0.00	16,671,219.41
2121	000000001	00000000000001	0002		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	0.00	0.04	333,333.33	4,000,000.00	0.00	3,666,666.71
2121	000000001	00000000000001	0003		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. FAIS	0.00	5,404,552.70	0.00	0.00	0.00	5,404,552.70
2121	000000001	00000000000001	0004		BANORTE S.A. DE C.V. JULIO 2011	0.00	2,600,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	2,600,000.00
2121	000000001	00000000000001	0005		FINANCIERA LOCAL DICIEMBRE 2011.	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
3111					Aportaciones	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001				PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001	00000000000001			Patrimonio	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	15,169,816.24	0.00	0.00	0.00	15,169,816.24
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,169,816.24	0.00	0.00	0.00	15,169,816.24
4100					Ingresos de Gestión	0.00	5,030,528.79	0.00	205,585.55	0.00	5,236,114.34
4100	000000001				Impuestos	0.00	2,270,312.00	0.00	38,332.00	0.00	2,308,644.00
4100	000000001	00000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,228,347.00	0.00	38,302.00	0.00	2,266,649.00
4100	000000001	00000000000002	0001		PREDIAL	0.00	1,557,843.00	0.00	26,153.00	0.00	1,583,996.00
4100	000000001	00000000000002	0002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	670,504.00	0.00	12,149.00	0.00	682,653.00
4100	000000001	00000000000009			Otros Impuestos	0.00	41,965.00	0.00	30.00	0.00	41,995.00
4100	000000001	00000000000009	0001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	24,310.00	0.00	0.00	0.00	24,310.00
4100	000000001	00000000000009	0002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	17,331.00	0.00	0.00	0.00	17,331.00
4100	000000001	00000000000009	0003		SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	0.00	324.00	0.00	30.00	0.00	354.00
4100	000000004				Derechos	0.00	1,715,612.00	0.00	96,298.00	0.00	1,811,910.00
4100	000000004	00000000000001			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	289,035.00	0.00	33,766.00	0.00	322,801.00
4100	000000004	00000000000001	0001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	289,035.00	0.00	33,766.00	0.00	322,801.00
4100	000000004	00000000000003			Derechos por prestación de servicios	0.00	1,426,577.00	0.00	62,532.00	0.00	1,489,109.00
4100	000000004	00000000000003	0020		DEL REGISTRO CIVIL	0.00	550,199.00	0.00	32,915.00	0.00	583,114.00
4100	000000004	00000000000003	0021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	78,599.00	0.00	0.00	0.00	78,599.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4100	000000004	0000000000003	0022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMON Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	37,662.00	0.00	1,932.00	0.00	39,594.00
4100	000000004	0000000000003	0023		POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	60,284.00	0.00	5,944.00	0.00	66,228.00
4100	000000004	0000000000003	0025		POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	41,860.00	0.00	2,178.00	0.00	44,038.00
4100	000000004	0000000000003	0026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	611,969.00	0.00	17,693.00	0.00	629,662.00
4100	000000004	0000000000003	0028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	46,004.00	0.00	1,870.00	0.00	47,874.00
4100	000000005				Productos de Tipo Corriente	0.00	542,093.50	0.00	50,846.00	0.00	592,939.50
4100	000000005	0000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	102,258.00	0.00	0.00	0.00	102,258.00
4100	000000005	0000000000001	0001		Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	102,258.00	0.00	0.00	0.00	102,258.00
4100	000000005	0000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	439,835.50	0.00	50,846.00	0.00	490,681.50
4100	000000005	0000000000009	0002		EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	439,835.50	0.00	50,846.00	0.00	490,681.50
4100	000000006				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	502,511.29	0.00	20,109.55	0.00	522,620.84
4100	000000006	0000000000002			Multas	0.00	52,575.00	0.00	0.00	0.00	52,575.00
4100	000000006	0000000000002	0001		Multas	0.00	52,575.00	0.00	0.00	0.00	52,575.00
4100	000000006	0000000000004			Reintegros	0.00	173,648.29	0.00	6,077.55	0.00	179,725.84
4100	000000006	0000000000004	0001		Reintegros	0.00	173,648.29	0.00	6,077.55	0.00	179,725.84
4100	000000006	0000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	276,288.00	0.00	14,032.00	0.00	290,320.00
4100	000000006	0000000000009	0001		Recargos	0.00	265,712.00	0.00	14,032.00	0.00	279,744.00
4100	000000006	0000000000009	0002		GASTOS DE EJECUCION	0.00	10,576.00	0.00	0.00	0.00	10,576.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	113,678,465.09	0.00	7,966,437.07	0.00	121,644,902.16
4200	000000001				Participaciones y Aportaciones	0.00	113,121,178.69	0.00	7,966,437.07	0.00	121,087,615.76
4200	000000001	0000000000001			Participaciones	0.00	73,851,628.35	0.00	6,752,727.75	0.00	80,604,356.10
4200	000000001	0000000000001	0001		LAS PARTICIP DERIV DE LA APLIC DE LA LEY DE COORD FISCAL Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS FEDERALES	0.00	47,649,647.94	0.00	4,294,197.32	0.00	51,943,845.26
4200	000000001	0000000000001	0002		LOS DER DEL TÍTULO SEP DEL COD FIN DEL EDO DE MEX Y MPIOs. DEL SIST EST DE COORD HACENDARIA,	0.00	2,568,708.34	0.00	158,530.43	0.00	2,727,238.77
4200	000000001	0000000000001	0003		GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS)	0.00	11,460,132.07	0.00	2,000,000.00	0.00	13,460,132.07
4200	000000001	0000000000001	0004		PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	12,038,140.00	0.00	0.00	0.00	12,038,140.00
4200	000000001	0000000000001	0007		OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	135,000.00	0.00	300,000.00	0.00	435,000.00
4200	000000001	0000000000002			Aportaciones	0.00	39,266,197.44	0.00	1,213,709.32	0.00	40,479,906.76
4200	000000001	0000000000002	0001		DERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	23,707,715.92	0.00	0.00	0.00	23,707,715.92
4200	000000001	0000000000002	0002		DERIV DEL F DE APORT PARA EL FORT DE LOS MPIOX Y DE LAS DEMARC TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUMDM)	0.00	13,007,908.52	0.00	1,213,709.32	0.00	14,221,617.84
4200	000000001	0000000000002	0008		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	2,550,573.00	0.00	0.00	0.00	2,550,573.00
4200	000000001	0000000000003			Convenios	0.00	3,352.90	0.00	0.00	0.00	3,352.90
4200	000000001	0000000000003	0001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,352.90	0.00	0.00	0.00	3,352.90
4200	000000002				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	557,286.40	0.00	0.00	0.00	557,286.40
4200	000000002	0000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	557,286.40	0.00	0.00	0.00	557,286.40
4200	000000002	0000000000003	0001		SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, DONATIVOS, HERENCIAS, LEGADOS Y CESIONES	0.00	557,286.40	0.00	0.00	0.00	557,286.40
4300					Otros Ingresos	0.00	5,028,251.30	0.00	122,295.60	0.00	5,150,546.90
4300	000000001				Ingresos Financieros	0.00	83,876.58	0.00	122,295.60	0.00	206,172.18
4300	000000001	0000000000002			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	83,876.58	0.00	122,295.60	0.00	206,172.18
4300	000000001	0000000000002	0001		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	4,256.27	0.00	120,400.44	0.00	124,656.71



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4300	000000001	0000000000002	0002		DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	16,665.00	0.00	1,388.02	0.00	18,053.02
4300	000000001	0000000000002	0003		DERIVADOS DEL RAMO 33	0.00	48,026.24	0.00	376.36	0.00	48,402.60
4300	000000001	0000000000002	0004		DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	14,929.07	0.00	130.78	0.00	15,059.85
4300	000000005				Ingresos Extraordinarios	0.00	4,944,374.72	0.00	0.00	0.00	4,944,374.72
4300	000000005	0000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	4,944,374.72	0.00	0.00	0.00	4,944,374.72
4300	000000005	0000000000001	0001		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,944,374.72	0.00	0.00	0.00	4,944,374.72
5100					Gastos de Funcionamiento	55,691,924.51	0.00	11,780,320.99	20,707.48	67,451,538.02	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	6,201,796.87	0.00	946,595.40	0.00	7,148,392.27	0.00
5100	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	6,201,796.87	0.00	946,595.40	0.00	7,148,392.27	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1111		Dietas	1,060,543.10	0.00	96,413.10	0.00	1,156,956.20	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1131		Sueldo base	232,372.97	0.00	44,537.10	0.00	276,910.07	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,867.00	0.00	66,867.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1322		Aguinaldo	75,567.92	0.00	193,592.80	0.00	269,160.72	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1345		Gratificacion	519,404.55	0.00	59,943.80	0.00	579,348.35	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	285,978.36	0.00	3,429.01	0.00	289,407.37	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	359,059.03	0.00	4,305.29	0.00	363,364.32	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	72,460.92	0.00	1,409.68	0.00	73,870.60	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	86,163.14	0.00	762.00	0.00	86,925.14	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	56,380.49	0.00	947.17	0.00	57,327.66	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1811		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	910,450.00	0.00	85,390.00	0.00	995,840.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	44,589.29	0.00	0.00	0.00	44,589.29	0.00
5100	A00100000	0101011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	28,169.44	0.00	0.00	0.00	28,169.44	0.00
5100	A00100000	0101011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	2152		Material de informacion	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,991.65	0.00	4,987.55	0.00	41,979.20	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	59,449.00	0.00	10,001.00	0.00	69,450.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3251		Arrendamiento de vehiculos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	153,493.03	0.00	6,774.00	0.00	160,267.03	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3471		Fletes y maniobras	192,160.00	0.00	0.00	0.00	192,160.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,215.93	0.00	417.60	0.00	30,633.53	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,453.57	0.00	2,818.98	0.00	10,272.55	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,128,829.90	0.00	22,098.00	0.00	1,150,927.90	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3822		Espectaculos cívicos y culturales	650,996.13	0.00	280,971.20	0.00	931,967.33	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3831		Congresos y convenciones	206.00	0.00	8,820.00	0.00	9,026.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3841		Exposiciones y ferias	99,491.72	0.00	29,000.00	0.00	128,491.72	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	80,640.62	0.00	19,682.32	0.00	100,322.94	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3922		Otros impuestos y derechos	10,551.75	0.00	0.00	0.00	10,551.75	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	5,934.36	0.00	3,427.80	0.00	9,362.16	0.00
5100	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	187,640.49	0.00	25,998.58	0.00	213,639.07	0.00
5100	A00102000	0302011010000			DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	187,640.49	0.00	25,998.58	0.00	213,639.07	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1131		Sueldo base	72,053.70	0.00	5,600.20	0.00	77,653.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00102000	0302011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,600.10	0.00	2,600.10	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1322		Aguinaldo	3,333.40	0.00	7,067.00	0.00	10,400.40	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1345		Gratificacion	87,430.34	0.00	7,927.62	0.00	95,357.96	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,497.72	0.00	586.74	0.00	6,084.46	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,902.65	0.00	736.68	0.00	7,639.33	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,195.12	0.00	241.22	0.00	2,436.34	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,221.66	0.00	130.38	0.00	1,352.04	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,518.54	0.00	162.08	0.00	1,680.62	0.00
5100	A00102000	0302011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	A00102000	0302011010000	3151		Servicio de telefonía celular	7,137.36	0.00	0.00	0.00	7,137.36	0.00
5100	A00102000	0302011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	946.56	0.00	946.56	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	710,717.99	0.00	148,543.21	0.00	859,261.20	0.00
5100	A00103000	0801021010000			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	710,717.99	0.00	148,543.21	0.00	859,261.20	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1131		Sueldo base	351,272.04	0.00	37,099.30	0.00	388,371.34	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,520.15	0.00	19,520.15	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1322		Aguinaldo	24,938.25	0.00	53,439.23	0.00	78,377.48	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1345		Gratificacion	127,675.29	0.00	14,901.97	0.00	142,577.26	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	13,819.99	0.00	1,901.46	0.00	15,721.45	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,351.69	0.00	2,387.38	0.00	19,739.07	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,684.25	0.00	646.88	0.00	5,331.13	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	3,071.16	0.00	422.56	0.00	3,493.72	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1416		Riesgo de trabajo	3,817.41	0.00	525.24	0.00	4,342.65	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,466.00	0.00	12,370.00	0.00	14,836.00	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1565		Despensa	2,254.92	0.00	89.04	0.00	2,343.96	0.00
5100	A00103000	0801021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00
5100	A00103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	A00103000	0801021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	157,739.99	0.00	4,640.00	0.00	162,379.99	0.00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	307,751.73	0.00	22,596.08	0.00	330,347.81	0.00
5100	A00144000	0801061010000			REGISTRO Y CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES	307,751.73	0.00	22,596.08	0.00	330,347.81	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1131		Sueldo base	118,379.49	0.00	5,600.20	0.00	123,979.69	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,600.10	0.00	2,600.10	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo	9,471.03	0.00	7,067.00	0.00	16,538.03	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1345		Gratificacion	151,857.23	0.00	4,552.46	0.00	156,409.69	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	7,768.59	0.00	434.84	0.00	8,203.43	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,753.81	0.00	545.96	0.00	10,299.77	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,225.29	0.00	178.76	0.00	1,404.05	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,726.44	0.00	96.64	0.00	1,823.08	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1416		Riesgo de trabajo	2,145.85	0.00	120.12	0.00	2,265.97	0.00
5100	A00144000	0801061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
5100	A00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,250.00	0.00	1,400.00	0.00	6,650.00	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	251,383.92	0.00	51,532.03	0.00	302,915.95	0.00
5100	B00108000	0201011010000			CONCILIACION DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACION Y APLICACION DE SANCIONES	251,383.92	0.00	51,532.03	0.00	302,915.95	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1131		Sueldo base	153,171.85	0.00	14,316.56	0.00	167,488.41	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,211.26	0.00	7,211.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00108000	0201011010000	1322		Aguinaldo	10,171.70	0.00	18,896.56	0.00	29,068.26	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1345		Gratificacion	59,051.41	0.00	6,078.26	0.00	65,129.67	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	6,880.56	0.00	858.42	0.00	7,738.98	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,638.86	0.00	1,077.78	0.00	9,716.64	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,528.96	0.00	190.76	0.00	1,719.72	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,900.42	0.00	237.11	0.00	2,137.53	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,205.00	0.00	2,040.00	0.00	4,245.00	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1565		Despensa	2,148.52	0.00	75.32	0.00	2,223.84	0.00
5100	B00108000	0201011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	617.50	0.00	0.00	0.00	617.50	0.00
5100	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	550.00	0.00	2,650.00	0.00
5100	B00108000	0201011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00
5100	B00108000	0201011010000	3831		Congresos y convenciones	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
5100	B00108000	0201011010000	3851		Gastos de representacion	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00
5100	B00108000	0201011010000	3992		Gastos de servicios menores	479.14	0.00	0.00	0.00	479.14	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	2,464,773.99	0.00	455,322.02	0.00	2,920,096.01	0.00
5100	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	2,464,773.99	0.00	455,322.02	0.00	2,920,096.01	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1111		Dietas	719,964.30	0.00	65,451.30	0.00	785,415.60	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1131		Sueldo base	389,455.86	0.00	34,199.35	0.00	423,655.21	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,727.66	0.00	51,727.66	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1322		Aguinaldo	68,856.90	0.00	138,796.45	0.00	207,653.35	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1345		Gratificacion	150,570.29	0.00	38,565.36	0.00	189,135.65	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	23,828.63	0.00	3,162.80	0.00	26,991.43	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,918.24	0.00	3,971.10	0.00	33,889.34	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,471.50	0.00	877.14	0.00	7,348.64	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	5,295.19	0.00	702.84	0.00	5,998.03	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1416		Riesgo de trabajo	6,582.04	0.00	873.66	0.00	7,455.70	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	854,297.59	0.00	33,500.00	0.00	887,797.59	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,382.00	0.00	19,825.00	0.00	25,207.00	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1565		Despensa	5,170.66	0.00	230.06	0.00	5,400.72	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,042.66	0.00	0.00	0.00	1,042.66	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,133.02	0.00	1,422.44	0.00	3,555.46	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,950.00	0.00	7,255.27	0.00	24,205.27	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	169,741.39	0.00	45,795.95	0.00	215,537.34	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	955.00	0.00	955.00	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,984.01	0.00	1,984.01	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	3831		Congresos y convenciones	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	3851		Gastos de representacion	2,378.77	0.00	6,026.63	0.00	8,405.40	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores	2,774.95	0.00	0.00	0.00	2,774.95	0.00
5100	C01124000				Regiduría Obras Públicas	81,139.98	0.00	0.00	0.00	81,139.98	0.00
5100	C01124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	54,831.18	0.00	0.00	0.00	54,831.18	0.00
5100	C01124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,329.95	0.00	0.00	0.00	26,329.95	0.00
5100	C01124000	0701041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	28,501.23	0.00	0.00	0.00	28,501.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C01124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2011	26,308.80	0.00	0.00	0.00	26,308.80	0.00
5100	C01124000	0701044270000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	26,308.80	0.00	0.00	0.00	26,308.80	0.00
5100	C01C01000				Regiduría Regiduría	740,927.28	0.00	172,866.24	0.00	913,793.52	0.00
5100	C01C01000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	740,927.28	0.00	172,866.24	0.00	913,793.52	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1111		Dietas	476,896.20	0.00	43,354.20	0.00	520,250.40	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,677.10	0.00	21,677.10	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1322		Aguinaldo	28,902.80	0.00	57,805.60	0.00	86,708.40	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1345		Gratificacion	167,197.10	0.00	19,409.84	0.00	186,606.94	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,743.93	0.00	343.00	0.00	3,086.93	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	529.51	0.00	0.00	0.00	529.51	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,759.98	0.00	15,780.00	0.00	49,539.98	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	2,200.00	0.00	8,589.28	0.00	10,789.28	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	C02126000				Regiduría Limpia	215,072.39	0.00	35,139.51	0.00	250,211.90	0.00
5100	C02126000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	215,072.39	0.00	35,139.51	0.00	250,211.90	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1131		Sueldo base	91,029.40	0.00	8,480.20	0.00	99,509.60	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,148.70	0.00	4,148.70	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1322		Aguinaldo	5,493.40	0.00	11,101.41	0.00	16,594.81	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1345		Gratificacion	96,100.35	0.00	8,992.80	0.00	105,093.15	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	6,095.08	0.00	763.46	0.00	6,858.54	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,652.50	0.00	958.54	0.00	8,611.04	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,505.70	0.00	313.86	0.00	2,819.56	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,354.48	0.00	169.66	0.00	1,524.14	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,683.54	0.00	210.88	0.00	1,894.42	0.00
5100	C02126000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,689.96	0.00	0.00	0.00	1,689.96	0.00
5100	C02126000	0706011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,467.98	0.00	0.00	0.00	1,467.98	0.00
5100	C02C02000				Regiduría Regiduría	648,911.66	0.00	142,097.58	0.00	791,009.24	0.00
5100	C02C02000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	648,911.66	0.00	142,097.58	0.00	791,009.24	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1111		Dietas	489,281.10	0.00	44,480.10	0.00	533,761.20	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,240.05	0.00	22,240.05	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1322		Aguinaldo	29,653.40	0.00	59,306.80	0.00	88,960.20	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1345		Gratificacion	92,243.40	0.00	11,090.41	0.00	103,333.81	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02C02000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00	1,050.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00
5100	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	337,551.01	0.00	80,977.84	0.00	418,528.85	0.00
5100	C03127000	0705021010000			ALUMBRADO PUBLICO	337,551.01	0.00	80,977.84	0.00	418,528.85	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1131		Sueldo base	246,351.96	0.00	24,729.80	0.00	271,081.76	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,662.88	0.00	11,662.88	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1322		Aguinaldo	15,563.35	0.00	31,277.85	0.00	46,841.20	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1345		Gratificacion	33,692.86	0.00	6,250.69	0.00	39,943.55	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,016.53	0.00	1,268.58	0.00	10,285.11	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,320.63	0.00	1,592.76	0.00	12,913.39	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	879.24	0.00	129.30	0.00	1,008.54	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,003.74	0.00	281.92	0.00	2,285.66	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1416		Riesgo de trabajo	2,490.64	0.00	350.42	0.00	2,841.06	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,691.00	0.00	2,520.00	0.00	5,211.00	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1565		Despensa	2,020.26	0.00	63.66	0.00	2,083.92	0.00
5100	C03127000	0705021010000	2461		Material electrico y electronico	291.92	0.00	849.98	0.00	1,141.90	0.00
5100	C03127000	0705021010000	2491		Materiales de construccion	2,972.78	0.00	0.00	0.00	2,972.78	0.00
5100	C03127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,864.40	0.00	0.00	0.00	4,864.40	0.00
5100	C03127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,251.70	0.00	0.00	0.00	3,251.70	0.00
5100	C03127000	0705021010000	3992		Gastos de servicios menores	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
5100	C03C03000				Regiduría Regiduría	731,788.57	0.00	167,984.03	0.00	899,772.60	0.00
5100	C03C03000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	731,788.57	0.00	167,984.03	0.00	899,772.60	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1111		Dietas	476,896.20	0.00	43,354.20	0.00	520,250.40	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,874.27	0.00	22,874.27	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1322		Aguinaldo	28,902.80	0.00	66,955.68	0.00	95,858.48	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1345		Gratificacion	177,482.80	0.00	21,102.08	0.00	198,584.88	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	125.01	0.00	76.99	0.00	202.00	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,800.00	0.00	7,960.00	0.00	23,760.00	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	1,508.09	0.00	1,508.09	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,140.00	0.00	222.50	0.00	1,362.50	0.00
5100	C04146000				Regiduría Rastro	710,770.92	0.00	175,782.04	0.00	886,552.96	0.00
5100	C04146000	0509021010000			REGULACION Y ADMON DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO	710,770.92	0.00	175,782.04	0.00	886,552.96	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1131		Sueldo base	547,707.13	0.00	53,153.70	0.00	600,860.83	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,053.54	0.00	25,053.54	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1322		Aguinaldo	34,006.84	0.00	68,534.08	0.00	102,540.92	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1345		Gratificacion	42,695.86	0.00	6,680.50	0.00	49,376.36	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	18,972.64	0.00	2,380.74	0.00	21,353.38	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,821.11	0.00	2,989.14	0.00	26,810.25	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,226.70	0.00	523.24	0.00	4,749.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C04146000	0509021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	4,216.17	0.00	529.04	0.00	4,745.21	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1416		Riesgo de trabajo	5,240.78	0.00	657.62	0.00	5,898.40	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,749.00	0.00	7,160.00	0.00	11,909.00	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1565		Despensa	4,030.84	0.00	126.44	0.00	4,157.28	0.00
5100	C04146000	0509021010000	2161		Material y enseres de limpieza	2,030.05	0.00	338.00	0.00	2,368.05	0.00
5100	C04146000	0509021010000	2831		Prendas de proteccion	5,680.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00
5100	C04146000	0509021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,561.30	0.00	7,656.00	0.00	17,217.30	0.00
5100	C04146000	0509021010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
5100	C04146000	0509021010000	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,738.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00
5100	C04146000	0509021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,398.50	0.00	0.00	0.00	1,398.50	0.00
5100	C04C04000				Regiduría Regiduría	668,928.36	0.00	141,712.67	0.00	810,641.03	0.00
5100	C04C04000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	668,928.36	0.00	141,712.67	0.00	810,641.03	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1111		Dietas	476,896.20	0.00	43,354.20	0.00	520,250.40	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,677.10	0.00	21,677.10	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1322		Aguinaldo	28,902.80	0.00	57,805.60	0.00	86,708.40	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1345		Gratificacion	127,197.07	0.00	13,695.55	0.00	140,892.62	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	534.01	0.00	0.00	0.00	534.01	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00	550.00	0.00	3,650.00	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	856.52	0.00	0.00	0.00	856.52	0.00
5100	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	442,316.10	0.00	85,021.28	0.00	527,337.38	0.00
5100	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	442,316.10	0.00	85,021.28	0.00	527,337.38	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1131		Sueldo base	206,119.06	0.00	20,198.20	0.00	226,317.26	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,724.71	0.00	9,724.71	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1322		Aguinaldo	12,274.60	0.00	26,624.24	0.00	38,898.84	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1345		Gratificacion	146,781.94	0.00	13,458.09	0.00	160,240.03	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	11,822.77	0.00	1,439.68	0.00	13,262.45	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,844.19	0.00	1,807.58	0.00	16,651.77	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,446.69	0.00	202.42	0.00	1,649.11	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,627.30	0.00	319.92	0.00	2,947.22	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1416		Riesgo de trabajo	3,265.61	0.00	397.64	0.00	3,663.25	0.00
5100	C05130000	0502011010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	718.00	0.00	0.00	0.00	718.00	0.00
5100	C05130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,150.00	0.00	2,400.00	0.00	16,550.00	0.00
5100	C05130000	0502011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,204.60	0.00	7,675.80	0.00	8,880.40	0.00
5100	C05130000	0502011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
5100	C05130000	0502011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,915.74	0.00	0.00	0.00	10,915.74	0.00
5100	C05130000	0502011010000	3831		Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	C05130000	0502011010000	3851		Gastos de representacion	728.00	0.00	773.00	0.00	1,501.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C05C05000				Regiduría Regiduría	690,880.88	0.00	147,707.43	0.00	838,588.31	0.00
5100	C05C05000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	690,880.88	0.00	147,707.43	0.00	838,588.31	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1111		Dietas	476,896.20	0.00	43,354.20	0.00	520,250.40	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,677.10	0.00	21,677.10	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1322		Aguinaldo	28,902.80	0.00	57,805.60	0.00	86,708.40	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1345		Gratificacion	147,197.12	0.00	16,552.71	0.00	163,749.83	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,200.00	0.00	2,500.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	800.40	0.00	800.40	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	243.00	0.00	1,087.20	0.00	1,330.20	0.00
5100	C06141000				Regiduría Educación	90,720.19	0.00	2,508.49	0.00	93,228.68	0.00
5100	C06141000	0602081010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA	90,720.19	0.00	2,508.49	0.00	93,228.68	0.00
5100	C06141000	0602081010000	1345		Gratificacion	12,542.45	0.00	2,508.49	0.00	15,050.94	0.00
5100	C06141000	0602081010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,251.05	0.00	0.00	0.00	1,251.05	0.00
5100	C06141000	0602081010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,771.00	0.00	0.00	0.00	3,771.00	0.00
5100	C06141000	0602081010000	2161		Material y enseres de limpieza	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
5100	C06141000	0602081010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,189.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00
5100	C06141000	0602081010000	2731		Articulos deportivos	9,600.16	0.00	0.00	0.00	9,600.16	0.00
5100	C06141000	0602081010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	399.78	0.00	0.00	0.00	399.78	0.00
5100	C06141000	0602081010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,054.97	0.00	0.00	0.00	47,054.97	0.00
5100	C06141000	0602081010000	3851		Gastos de representacion	12,895.69	0.00	0.00	0.00	12,895.69	0.00
5100	C06141000	0602081010000	3992		Gastos de servicios menores	1,776.09	0.00	0.00	0.00	1,776.09	0.00
5100	C06C06000				Regiduría Regiduría	710,976.63	0.00	159,236.87	0.00	870,213.50	0.00
5100	C06C06000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	710,976.63	0.00	159,236.87	0.00	870,213.50	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1111		Dietas	476,904.60	0.00	43,355.40	0.00	520,260.00	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,516.15	0.00	22,516.15	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1322		Aguinaldo	28,903.60	0.00	61,161.02	0.00	90,064.62	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1345		Gratificacion	167,197.44	0.00	21,950.96	0.00	189,148.40	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,045.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,546.06	0.00	2,900.00	0.00	11,446.06	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	326.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	696.01	0.00	2,715.60	0.00	3,411.61	0.00
5100	C07149000				Regiduría Fomento Turístico	274,071.61	0.00	9,776.84	0.00	283,848.45	0.00
5100	C07149000	0510011010000			FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	274,071.61	0.00	9,776.84	0.00	283,848.45	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C07149000	0510011010000	1131		Sueldo base	118,562.00	0.00	2,320.30	0.00	120,882.30	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,080.15	0.00	1,080.15	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1322		Aguinaldo	13,813.40	0.00	2,987.20	0.00	16,800.60	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1345		Gratificacion	123,513.61	0.00	2,701.03	0.00	126,214.64	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	4,046.52	0.00	217.42	0.00	4,263.94	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,080.59	0.00	272.98	0.00	5,353.57	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,663.52	0.00	89.38	0.00	1,752.90	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	898.74	0.00	48.32	0.00	947.06	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,117.77	0.00	60.06	0.00	1,177.83	0.00
5100	C07149000	0510011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	891.48	0.00	0.00	0.00	891.48	0.00
5100	C07149000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	C07149000	0510011010000	3841		Exposiciones y ferias	249.98	0.00	0.00	0.00	249.98	0.00
5100	C07149000	0510011010000	3851		Gastos de representacion	2,634.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00	0.00
5100	C07C07000				Regiduría Regiduría	642,464.23	0.00	144,825.90	0.00	787,290.13	0.00
5100	C07C07000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	642,464.23	0.00	144,825.90	0.00	787,290.13	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1111		Dietas	489,281.10	0.00	44,480.10	0.00	533,761.20	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,240.05	0.00	22,240.05	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1322		Aguinaldo	29,653.40	0.00	59,306.80	0.00	88,960.20	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1345		Gratificacion	92,343.41	0.00	13,603.85	0.00	105,947.26	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,573.31	0.00	90.36	0.00	1,663.67	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,816.31	0.00	0.00	0.00	1,816.31	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	438.78	0.00	1,685.00	0.00	2,123.78	0.00
5100	C08140000				Regiduría Servicio Municipal de Empleo	304,071.65	0.00	48,799.74	0.00	352,871.39	0.00
5100	C08140000	0501011010000			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	304,071.65	0.00	48,799.74	0.00	352,871.39	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1131		Sueldo base	101,551.39	0.00	11,281.60	0.00	112,832.99	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,623.50	0.00	6,623.50	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1322		Aguinaldo	4,628.79	0.00	19,324.21	0.00	23,953.00	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1345		Gratificacion	180,499.40	0.00	9,281.15	0.00	189,780.55	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,321.20	0.00	723.28	0.00	6,044.48	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,681.06	0.00	908.14	0.00	7,589.20	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,187.60	0.00	297.36	0.00	2,484.96	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,182.44	0.00	160.72	0.00	1,343.16	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,469.77	0.00	199.78	0.00	1,669.55	0.00
5100	C08140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
5100	C08C08000				Regiduría Regiduría	644,687.98	0.00	148,588.45	0.00	793,276.43	0.00
5100	C08C08000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	644,687.98	0.00	148,588.45	0.00	793,276.43	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1111		Dietas	489,281.10	0.00	44,480.10	0.00	533,761.20	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,240.05	0.00	22,240.05	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1322		Aguinaldo	29,653.40	0.00	59,306.80	0.00	88,960.20	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1345		Gratificacion	92,243.40	0.00	12,146.28	0.00	104,389.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C08C08000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.00	0.00	1,500.00	0.00	2,650.00	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	918.32	0.00	4,495.00	0.00	5,413.32	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
5100	C09125000				Regiduría Servicios Públicos	660,848.72	0.00	160,325.91	0.00	821,174.63	0.00
5100	C09125000	0601041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD	660,848.72	0.00	160,325.91	0.00	821,174.63	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1131		Sueldo base	509,803.32	0.00	51,494.00	0.00	561,297.32	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,441.99	0.00	23,441.99	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1322		Aguinaldo	31,368.79	0.00	64,307.75	0.00	95,676.54	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1345		Gratificacion	58,643.04	0.00	7,906.05	0.00	66,549.09	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	17,741.93	0.00	2,323.66	0.00	20,065.59	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,275.95	0.00	2,917.48	0.00	25,193.43	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,891.37	0.00	776.98	0.00	6,668.35	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	3,942.62	0.00	516.36	0.00	4,458.98	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1416		Riesgo de trabajo	4,900.73	0.00	641.86	0.00	5,542.59	0.00
5100	C09125000	0601041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	161.97	0.00	0.00	0.00	161.97	0.00
5100	C09125000	0601041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	0.00	5,209.99	0.00	5,859.99	0.00
5100	C09125000	0601041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	87.79	0.00	87.79	0.00
5100	C09125000	0601041010000	3831		Congresos y convenciones	5,469.00	0.00	0.00	0.00	5,469.00	0.00
5100	C09125000	0601041010000	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	702.00	0.00	702.00	0.00
5100	C09C09000				Regiduría Regiduría	649,019.78	0.00	145,429.66	0.00	794,449.44	0.00
5100	C09C09000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	649,019.78	0.00	145,429.66	0.00	794,449.44	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1111		Dietas	489,281.10	0.00	44,480.10	0.00	533,761.20	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,240.05	0.00	22,240.05	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1322		Aguinaldo	29,653.40	0.00	59,306.80	0.00	88,960.20	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1345		Gratificacion	92,243.52	0.00	11,090.41	0.00	103,333.93	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	3,700.00	0.00	7,900.00	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	480.00	0.00	682.08	0.00	1,162.08	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00
5100	C10128000				Regiduría Parques y Jardines	689,240.63	0.00	147,804.87	0.00	837,045.50	0.00
5100	C10128000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	689,240.63	0.00	147,804.87	0.00	837,045.50	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1131		Sueldo base	453,878.03	0.00	41,582.54	0.00	495,460.57	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,220.81	0.00	22,220.81	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1322		Aguinaldo	34,684.90	0.00	60,132.54	0.00	94,817.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C10128000	0706011010000	1345		Gratificacion	118,661.10	0.00	10,055.98	0.00	128,717.08	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	15,019.45	0.00	1,775.86	0.00	16,795.31	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,857.86	0.00	2,229.70	0.00	21,087.56	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,574.13	0.00	460.84	0.00	4,034.97	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	3,337.73	0.00	394.64	0.00	3,732.37	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	4,148.65	0.00	490.52	0.00	4,639.17	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,721.00	0.00	8,375.00	0.00	35,096.00	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1565		Despensa	5,305.76	0.00	86.44	0.00	5,392.20	0.00
5100	C10128000	0706011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	436.99	0.00	0.00	0.00	436.99	0.00
5100	C10128000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,294.99	0.00	0.00	0.00	3,294.99	0.00
5100	C10128000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,320.04	0.00	0.00	0.00	1,320.04	0.00
5100	C10C10000				Regiduria Regiduria	646,092.06	0.00	142,537.10	0.00	788,629.16	0.00
5100	C10C10000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	646,092.06	0.00	142,537.10	0.00	788,629.16	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1111		Dietas	489,281.10	0.00	44,480.10	0.00	533,761.20	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,240.05	0.00	22,240.05	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1322		Aguinaldo	29,653.40	0.00	59,306.80	0.00	88,960.20	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1345		Gratificacion	92,243.41	0.00	11,090.41	0.00	103,333.82	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,743.05	0.00	343.00	0.00	3,086.05	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	911.98	0.00	0.00	0.00	911.98	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,645.20	0.00	2,000.00	0.00	8,645.20	0.00
5100	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	1,719,674.94	0.00	658,238.06	0.00	2,377,913.00	0.00
5100	D00101000	0801011010000			DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,719,674.94	0.00	658,238.06	0.00	2,377,913.00	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1131		Sueldo base	988,170.48	0.00	97,597.00	0.00	1,085,767.48	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,705.86	0.00	47,705.86	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1322		Aguinaldo	66,392.79	0.00	125,974.24	0.00	192,367.03	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1345		Gratificacion	305,821.21	0.00	43,939.23	0.00	349,760.44	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	35,386.59	0.00	4,581.46	0.00	39,968.05	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	44,429.58	0.00	5,752.26	0.00	50,181.84	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,468.50	0.00	221.48	0.00	1,689.98	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	7,863.26	0.00	1,018.12	0.00	8,881.38	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1416		Riesgo de trabajo	9,774.44	0.00	1,265.50	0.00	11,039.94	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,978.00	0.00	27,255.00	0.00	40,233.00	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1565		Despensa	11,656.48	0.00	459.68	0.00	12,116.16	0.00
5100	D00101000	0801011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	6,442.36	0.00	1,350.38	0.00	7,792.74	0.00
5100	D00101000	0801011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	39,039.00	0.00	0.00	0.00	39,039.00	0.00
5100	D00101000	0801011010000	2211		Productos alimenticios para personas	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
5100	D00101000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,350.00	0.00	12,199.15	0.00	33,549.15	0.00
5100	D00101000	0801011010000	2992		Otros enseres	252.98	0.00	0.00	0.00	252.98	0.00
5100	D00101000	0801011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,534.82	0.00	0.00	0.00	6,534.82	0.00
5100	D00101000	0801011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,662.53	0.00	12,800.00	0.00	17,462.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00101000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,373.80	0.00	254,952.46	0.00	375,326.26	0.00
5100	D00101000	0801011010000	3851		Gastos de representacion	21,100.87	0.00	15,168.24	0.00	36,269.11	0.00
5100	D00101000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores	15,803.25	0.00	5,998.00	0.00	21,801.25	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	641,922.61	0.00	151,296.03	0.00	793,218.64	0.00
5100	D00109000	0804011010000			APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	641,922.61	0.00	151,296.03	0.00	793,218.64	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1131		Sueldo base	490,646.98	0.00	49,488.50	0.00	540,135.48	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,631.54	0.00	23,631.54	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1322		Aguinaldo	33,167.24	0.00	62,064.44	0.00	95,231.68	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1345		Gratificacion	32,551.90	0.00	5,398.57	0.00	37,950.47	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	16,594.52	0.00	2,149.06	0.00	18,743.58	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,835.43	0.00	2,698.28	0.00	23,533.71	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,713.51	0.00	233.10	0.00	1,946.61	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	3,687.67	0.00	477.58	0.00	4,165.25	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1416		Riesgo de trabajo	4,583.84	0.00	593.64	0.00	5,177.48	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,932.00	0.00	4,320.00	0.00	9,252.00	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1565		Despensa	5,294.52	0.00	241.32	0.00	5,535.84	0.00
5100	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	27,915.00	0.00	0.00	0.00	27,915.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,605,449.50	0.00	1,346,519.56	0.00	7,951,969.06	0.00
5100	E00121000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	6,605,449.50	0.00	1,346,519.56	0.00	7,951,969.06	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1131		Sueldo base	3,660,917.86	0.00	369,546.75	0.00	4,030,464.61	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	183,462.26	0.00	183,462.26	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1322		Aguinaldo	234,035.97	0.00	511,783.03	0.00	745,819.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1341		Compensacion	371.80	0.00	0.00	0.00	371.80	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1345		Gratificacion	1,190,280.88	0.00	84,880.21	0.00	1,275,161.09	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	142,603.67	0.00	18,426.11	0.00	161,029.78	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	179,154.06	0.00	23,135.00	0.00	202,289.06	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	39,511.41	0.00	5,208.10	0.00	44,719.51	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	31,355.54	0.00	4,094.84	0.00	35,450.38	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	39,571.40	0.00	5,089.79	0.00	44,661.19	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,951.00	0.00	21,035.00	0.00	47,986.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1565		Despensa	18,038.46	0.00	679.86	0.00	18,718.32	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	229,186.25	0.00	18,194.28	0.00	247,380.53	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	135,074.07	0.00	1,173.92	0.00	136,247.99	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	2,189.00	0.00	0.00	0.00	2,189.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	34,116.13	0.00	5,975.51	0.00	40,091.64	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2211		Productos alimenticios para personas	1,282.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2461		Material electrico y electronico	31,428.04	0.00	3,315.09	0.00	34,743.13	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	923.50	0.00	280.00	0.00	1,203.50	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,563.15	0.00	15,139.97	0.00	56,703.12	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,831.68	0.00	5,601.47	0.00	18,433.15	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,022.52	0.00	0.00	0.00	3,022.52	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2971		Articulos para la extincion de incendios	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2992		Otros enseres	3,384.77	0.00	0.00	0.00	3,384.77	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	0901021010000	3151		Servicio de telefonía celular	299.05	0.00	900.00	0.00	1,199.05	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3341		Capacitación	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3471		Fletes y maniobras	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	78,370.41	0.00	5,222.55	0.00	83,592.96	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	9,578.12	0.00	0.00	0.00	9,578.12	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	123,439.42	0.00	16,690.79	0.00	140,130.21	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	14,913.20	0.00	0.00	0.00	14,913.20	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,506.31	0.00	524.00	0.00	2,030.31	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	54,825.57	0.00	880.00	0.00	55,705.57	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,289.24	0.00	4,599.09	0.00	16,888.33	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3851		Gastos de representación	5,887.24	0.00	29,964.64	0.00	35,851.88	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	1,926.27	0.00	0.00	0.00	1,926.27	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	30,641.51	0.00	7,237.30	0.00	37,878.81	0.00
5100	E01122000				Planeación, Información, Planeación, Programación y Evaluación	286,879.00	0.00	60,677.67	0.00	347,556.67	0.00
5100	E01122000	0805011010000			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	286,879.00	0.00	60,677.67	0.00	347,556.67	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base	136,150.26	0.00	14,120.70	0.00	150,270.96	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,886.35	0.00	6,886.35	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo	7,065.60	0.00	20,479.80	0.00	27,545.40	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1345		Gratificación	115,688.34	0.00	14,411.28	0.00	130,099.62	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	8,943.16	0.00	1,225.42	0.00	10,168.58	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,228.65	0.00	1,538.60	0.00	12,767.25	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	2,895.40	0.00	404.72	0.00	3,300.12	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,987.39	0.00	272.32	0.00	2,259.71	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,470.20	0.00	338.48	0.00	2,808.68	0.00
5100	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	1,000.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	2,950,727.97	0.00	731,989.07	0.00	3,682,717.04	0.00
5100	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	2,641,980.98	0.00	597,538.55	0.00	3,239,519.53	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1131		Sueldo base	1,502,467.67	0.00	152,754.50	0.00	1,655,222.17	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,137.47	0.00	74,137.47	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1322		Aguinaldo	88,797.58	0.00	203,659.68	0.00	292,457.26	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1345		Gratificación	608,241.90	0.00	72,018.28	0.00	680,260.18	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	64,804.22	0.00	8,432.01	0.00	73,236.23	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	81,364.94	0.00	10,586.83	0.00	91,951.77	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	18,254.70	0.00	2,402.51	0.00	20,657.21	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,401.08	0.00	1,873.82	0.00	16,274.90	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1416		Riesgo de trabajo	17,900.71	0.00	2,329.17	0.00	20,229.88	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,680.00	0.00	6,780.00	0.00	11,460.00	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1565		Despensa	4,754.86	0.00	192.26	0.00	4,947.12	0.00
5100	F00124000	0701041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	7,430.87	0.00	0.00	0.00	7,430.87	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	0701041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,496.21	0.00	4,447.38	0.00	10,943.59	0.00
5100	F00124000	0701041010000	2461		Material electrico y electronico	4,007.49	0.00	0.00	0.00	4,007.49	0.00
5100	F00124000	0701041010000	2482		Material de señalizacion	3,557.01	0.00	1,738.00	0.00	5,295.01	0.00
5100	F00124000	0701041010000	2491		Materiales de construccion	5,242.23	0.00	0.00	0.00	5,242.23	0.00
5100	F00124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,175.36	0.00	0.00	0.00	53,175.36	0.00
5100	F00124000	0701041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,729.21	0.00	2,860.39	0.00	8,589.60	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	22,992.00	0.00	3,041.00	0.00	26,033.00	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	34,417.20	0.00	34,417.20	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	4,404.72	0.00	0.00	0.00	4,404.72	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,722.25	0.00	5,858.00	0.00	14,580.25	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	61,201.05	0.00	0.00	0.00	61,201.05	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,492.00	0.00	0.00	0.00	5,492.00	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,821.81	0.00	1,282.00	0.00	7,103.81	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3851		Gastos de representacion	29,625.26	0.00	7,501.88	0.00	37,127.14	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3922		Otros impuestos y derechos	1,717.00	0.00	0.00	0.00	1,717.00	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3992		Gastos de servicios menores	10,698.85	0.00	1,226.17	0.00	11,925.02	0.00
5100	F00124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	102,235.76	0.00	55,684.24	0.00	157,920.00	0.00
5100	F00124000	0701044270000	2111		Materiales y utiles de oficina	21,717.36	0.00	4,680.00	0.00	26,397.36	0.00
5100	F00124000	0701044270000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24,487.39	0.00	20,963.15	0.00	45,450.54	0.00
5100	F00124000	0701044270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,250.00	0.00	11,600.00	0.00	46,850.00	0.00
5100	F00124000	0701044270000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,979.01	0.00	18,441.09	0.00	29,420.10	0.00
5100	F00124000	0701044270000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	9,802.00	0.00	0.00	0.00	9,802.00	0.00
5100	F00124000	0701044280000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	206,511.23	0.00	71,806.28	0.00	278,317.51	0.00
5100	F00124000	0701044280000	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	62,067.04	0.00	62,067.04	0.00
5100	F00124000	0701044280000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	206,511.23	0.00	9,739.24	0.00	216,250.47	0.00
5100	F00124000	0701049030000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO RECURSOS DE OTROS FONDOS Y CONVENIOS	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	F00124000	0701049030000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	4,994,423.72	0.00	1,184,302.30	0.00	6,178,726.02	0.00
5100	H00126000	0706021010000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	3,619,323.55	0.00	1,184,302.30	0.00	4,803,625.85	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1131		Sueldo base	2,479,246.93	0.00	246,971.80	0.00	2,726,218.73	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,253.44	0.00	109,253.44	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1322		Aguinaldo	156,178.25	0.00	295,489.50	0.00	451,667.75	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1341		Compensacion	996.50	0.00	0.00	0.00	996.50	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1345		Gratificacion	201,721.92	0.00	24,401.98	0.00	226,123.90	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	82,969.97	0.00	10,392.98	0.00	93,362.95	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	104,172.11	0.00	13,048.84	0.00	117,220.95	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,587.67	0.00	1,830.42	0.00	16,418.09	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	18,437.87	0.00	2,309.74	0.00	20,747.61	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1416		Riesgo de trabajo	22,917.28	0.00	2,870.74	0.00	25,788.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00126000	0706021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	135,424.23	0.00	51,697.50	0.00	187,121.73	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1565		Despensa	33,856.64	0.00	920.12	0.00	34,776.76	0.00
5100	H00126000	0706021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	449.98	0.00	0.00	0.00	449.98	0.00
5100	H00126000	0706021010000	2161		Material y enseres de limpieza	1,375.53	0.00	390.00	0.00	1,765.53	0.00
5100	H00126000	0706021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	163,410.10	0.00	78,500.00	0.00	241,910.10	0.00
5100	H00126000	0706021010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	625.24	0.00	625.24	0.00
5100	H00126000	0706021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,530.02	0.00	0.00	0.00	3,530.02	0.00
5100	H00126000	0706021010000	3471		Fletes y maniobras	180,960.00	0.00	345,600.00	0.00	526,560.00	0.00
5100	H00126000	0706021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,475.80	0.00	0.00	0.00	3,475.80	0.00
5100	H00126000	0706021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,612.75	0.00	0.00	0.00	15,612.75	0.00
5100	H00126000	0706024280000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	1,375,100.17	0.00	0.00	0.00	1,375,100.17	0.00
5100	H00126000	0706024280000	3471		Fletes y maniobras	1,324,800.00	0.00	0.00	0.00	1,324,800.00	0.00
5100	H00126000	0706024280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	50,300.17	0.00	0.00	0.00	50,300.17	0.00
5100	I0101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	536,979.64	0.00	119,546.13	0.00	656,525.77	0.00
5100	I0101000	0802011010000			FOMENTO A LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	536,979.64	0.00	119,546.13	0.00	656,525.77	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1131		Sueldo base	216,150.51	0.00	22,195.40	0.00	238,345.91	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,222.43	0.00	16,222.43	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1322		Aguinaldo	21,008.40	0.00	43,881.32	0.00	64,889.72	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1345		Gratificacion	226,569.02	0.00	24,225.20	0.00	250,794.22	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	10,055.70	0.00	1,359.76	0.00	11,415.46	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,625.31	0.00	1,707.22	0.00	14,332.53	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	451.62	0.00	57.80	0.00	509.42	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,234.63	0.00	302.16	0.00	2,536.79	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,777.62	0.00	375.58	0.00	3,153.20	0.00
5100	I0101000	0802011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	176.02	0.00	249.26	0.00	425.28	0.00
5100	I0101000	0802011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,450.00	0.00	7,600.00	0.00	31,050.00	0.00
5100	I0101000	0802011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00
5100	I0101000	0802011010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	20,914.80	0.00	0.00	0.00	20,914.80	0.00
5100	I0101000	0802011010000	3992		Gastos de servicios menores	442.01	0.00	1,370.00	0.00	1,812.01	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,003,771.84	0.00	230,108.32	0.00	1,233,880.16	0.00
5100	K00138000	0902011010000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL	977,429.29	0.00	216,837.36	0.00	1,194,266.65	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base	518,657.69	0.00	48,286.50	0.00	566,944.19	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,368.61	0.00	23,368.61	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo	32,678.50	0.00	62,413.70	0.00	95,092.20	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1345		Gratificacion	327,629.30	0.00	59,329.41	0.00	386,958.71	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	23,630.54	0.00	2,860.64	0.00	26,491.18	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,669.23	0.00	3,591.68	0.00	33,260.91	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,617.37	0.00	283.50	0.00	2,900.87	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	5,251.28	0.00	635.70	0.00	5,886.98	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1416		Riesgo de trabajo	6,527.34	0.00	790.18	0.00	7,317.52	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,370.00	0.00	2,040.00	0.00	4,410.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1565		Despensa	2,369.84	0.00	95.44	0.00	2,465.28	0.00
5100	K00138000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	890.56	0.00	0.00	0.00	890.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00138000	0902011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,130.40	0.00	0.00	0.00	7,130.40	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	8,116.00	0.00	731.00	0.00	8,847.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,263.03	0.00	0.00	0.00	2,263.03	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3831		Congresos y convenciones	5,000.00	0.00	11,011.00	0.00	16,011.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3851		Gastos de representacion	835.00	0.00	1,400.00	0.00	2,235.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,603.21	0.00	0.00	0.00	1,603.21	0.00
5100	K00138000	0902014270000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2011	26,342.55	0.00	13,270.96	0.00	39,613.51	0.00
5100	K00138000	0902014270000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,419.16	0.00	3,419.16	0.00
5100	K00138000	0902014270000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,137.13	0.00	5,279.99	0.00	14,417.12	0.00
5100	K00138000	0902014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00	1,050.00	0.00	3,250.00	0.00
5100	K00138000	0902014270000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,005.42	0.00	3,521.81	0.00	18,527.23	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,185,982.27	0.00	147,127.22	0.00	1,333,109.49	0.00
5100	L00115000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	1,185,982.27	0.00	147,127.22	0.00	1,333,109.49	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1131		Sueldo base	487,197.59	0.00	46,726.00	0.00	533,923.59	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,382.95	0.00	22,382.95	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1322		Aguinaldo	29,671.05	0.00	60,051.78	0.00	89,722.83	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1345		Gratificacion	78,417.16	0.00	9,100.29	0.00	87,517.45	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	18,188.77	0.00	2,271.80	0.00	20,460.57	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,836.89	0.00	2,852.38	0.00	25,689.27	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,229.13	0.00	521.74	0.00	4,750.87	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	4,041.98	0.00	504.84	0.00	4,546.82	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	5,024.11	0.00	627.50	0.00	5,651.61	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,370.00	0.00	2,040.00	0.00	4,410.00	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1565		Despensa	1,847.34	0.00	47.94	0.00	1,895.28	0.00
5100	L00115000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	88,566.00	0.00	0.00	0.00	88,566.00	0.00
5100	L00115000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	23,731.25	0.00	0.00	0.00	23,731.25	0.00
5100	L00115000	1001031010000	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	419,861.00	0.00	0.00	0.00	419,861.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	84,567.85	0.00	19,913.93	0.00	104,481.78	0.00
5100	L00118000	1001021010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL	84,567.85	0.00	19,913.93	0.00	104,481.78	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1131		Sueldo base	69,611.10	0.00	6,864.60	0.00	76,475.70	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,186.30	0.00	3,186.30	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1322		Aguinaldo	4,085.00	0.00	8,660.20	0.00	12,745.20	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1345		Gratificacion	902.82	0.00	406.19	0.00	1,309.01	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	2,275.51	0.00	289.26	0.00	2,564.77	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,857.09	0.00	363.20	0.00	3,220.29	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	505.70	0.00	64.28	0.00	569.98	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1416		Riesgo de trabajo	628.63	0.00	79.90	0.00	708.53	0.00
5100	L00118000	1001021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,402.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00
5100	L00118000	1001021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	9,318,210.92	0.00	1,328,765.29	20,707.48	10,626,268.73	0.00
5100	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	2,966,488.17	0.00	920,061.91	0.00	3,886,550.08	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1131		Sueldo base	1,070,496.83	0.00	162,804.00	0.00	1,233,300.83	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	1001011010000	1321		Prima vacacional	4,382.03	0.00	99,964.24	0.00	104,346.27	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1322		Aguinaldo	136,337.07	0.00	329,587.02	0.00	465,924.09	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1345		Gratificacion	1,108,549.52	0.00	96,499.06	0.00	1,205,048.58	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	43,680.60	0.00	5,800.84	0.00	49,481.44	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	54,843.04	0.00	7,283.20	0.00	62,126.24	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,524.50	0.00	1,670.00	0.00	14,194.50	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	9,706.76	0.00	1,289.06	0.00	10,995.82	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1416		Riesgo de trabajo	12,065.54	0.00	1,602.30	0.00	13,667.84	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,370.00	0.00	4,740.00	0.00	7,110.00	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1565		Despensa	2,456.52	0.00	103.32	0.00	2,559.84	0.00
5100	L00119000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	67,459.50	0.00	14,713.44	0.00	82,172.94	0.00
5100	L00119000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,515.52	0.00	0.00	0.00	10,515.52	0.00
5100	L00119000	1001011010000	2161		Material y enseres de limpieza	4,730.00	0.00	25,723.28	0.00	30,453.28	0.00
5100	L00119000	1001011010000	2211		Productos alimenticios para personas	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	L00119000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,104.91	0.00	627.99	0.00	45,732.90	0.00
5100	L00119000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	216,667.56	0.00	17,433.38	0.00	234,100.94	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3331		Servicios informaticos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	99,423.39	0.00	16,634.22	0.00	116,057.61	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,590.61	0.00	120,483.17	0.00	126,073.78	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,754.98	0.00	0.00	0.00	4,754.98	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,129.53	0.00	9,541.00	0.00	18,670.53	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3851		Gastos de representacion	17,920.59	0.00	2,401.39	0.00	20,321.98	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos	3,755.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	5,760.17	0.00	1,161.00	0.00	6,921.17	0.00
5100	L00119000	1001014270000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	74,974.34	0.00	115,211.71	0.00	190,186.05	0.00
5100	L00119000	1001014270000	2111		Materiales y utiles de oficina	26,796.51	0.00	61,786.50	0.00	88,583.01	0.00
5100	L00119000	1001014270000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	28,737.01	0.00	48,525.21	0.00	77,262.22	0.00
5100	L00119000	1001014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	4,900.00	0.00	8,850.00	0.00
5100	L00119000	1001014270000	3411		Servicios bancarios y financieros	1,736.42	0.00	0.00	0.00	1,736.42	0.00
5100	L00119000	1001014270000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,754.40	0.00	0.00	0.00	13,754.40	0.00
5100	L00119000	1001014280000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	6,276,748.41	0.00	293,491.67	20,707.48	6,549,532.60	0.00
5100	L00119000	1001014280000	1412		Cuotas de servicio de salud	50,903.05	0.00	0.00	0.00	50,903.05	0.00
5100	L00119000	1001014280000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	63,911.12	0.00	0.00	0.00	63,911.12	0.00
5100	L00119000	1001014280000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,951.51	0.00	0.00	0.00	11,951.51	0.00
5100	L00119000	1001014280000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	11,311.75	0.00	0.00	0.00	11,311.75	0.00
5100	L00119000	1001014280000	1416		Riesgo de trabajo	14,060.46	0.00	0.00	0.00	14,060.46	0.00
5100	L00119000	1001014280000	2111		Materiales y utiles de oficina	10,477.12	0.00	0.00	0.00	10,477.12	0.00
5100	L00119000	1001014280000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
5100	L00119000	1001014280000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,763.20	0.00	0.00	0.00	1,763.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	1001014280000	3111		Servicio de energia electrica	2,234,119.19	0.00	8,955.00	0.00	2,243,074.19	0.00
5100	L00119000	1001014280000	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	3,450,120.34	0.00	262,936.00	0.00	3,713,056.34	0.00
5100	L00119000	1001014280000	3132		Servicio de cloracion de agua	251,628.94	0.00	21,600.67	0.00	273,229.61	0.00
5100	L00119000	1001014280000	3411		Servicios bancarios y financieros	2,431.14	0.00	0.00	0.00	2,431.14	0.00
5100	L00119000	1001014280000	3451		Seguros y fianzas	53,197.88	0.00	0.00	0.00	53,197.88	0.00
5100	L00119000	1001014280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	120,362.31	0.00	0.00	20,707.48	99,654.83	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,446,313.46	0.00	657,374.81	0.00	4,103,688.27	0.00
5100	Q00104000	0401011010000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	382,386.03	0.00	78,879.36	0.00	461,265.39	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base	131,629.07	0.00	16,336.59	0.00	147,965.66	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,226.30	0.00	9,226.30	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo	9,578.23	0.00	27,326.97	0.00	36,905.20	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificacion	181,092.04	0.00	12,611.96	0.00	193,704.00	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	8,439.95	0.00	1,055.93	0.00	9,495.88	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,596.72	0.00	1,325.75	0.00	11,922.47	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,875.56	0.00	234.65	0.00	2,110.21	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,311.41	0.00	291.69	0.00	2,603.10	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	719.98	0.00	675.79	0.00	1,395.77	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	922.74	0.00	922.73	0.00	1,845.47	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,203.15	0.00	6,750.00	0.00	16,953.15	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	14,356.00	0.00	1,791.00	0.00	16,147.00	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,921.18	0.00	330.00	0.00	9,251.18	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	Q00104000	0401013030000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	132,096.16	0.00	429.05	0.00	132,525.21	0.00
5100	Q00104000	0401013030000	2711		Vestuario y uniformes	132,096.16	0.00	429.05	0.00	132,525.21	0.00
5100	Q00104000	0401014280000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	2,931,831.27	0.00	578,066.40	0.00	3,509,897.67	0.00
5100	Q00104000	0401014280000	1131		Sueldo base	1,837,154.68	0.00	188,363.34	0.00	2,025,518.02	0.00
5100	Q00104000	0401014280000	1321		Prima vacacional	37,210.18	0.00	49,281.65	0.00	86,491.83	0.00
5100	Q00104000	0401014280000	1322		Aguinaldo	99,322.49	0.00	251,675.25	0.00	350,997.74	0.00
5100	Q00104000	0401014280000	1345		Gratificacion	164,417.28	0.00	15,395.87	0.00	179,813.15	0.00
5100	Q00104000	0401014280000	1412		Cuotas de servicio de salud	63,345.22	0.00	8,050.66	0.00	71,395.88	0.00
5100	Q00104000	0401014280000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	79,433.27	0.00	10,108.20	0.00	89,541.47	0.00
5100	Q00104000	0401014280000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,134.36	0.00	1,656.58	0.00	14,790.94	0.00
5100	Q00104000	0401014280000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	14,076.82	0.00	1,789.04	0.00	15,865.86	0.00
5100	Q00104000	0401014280000	1416		Riesgo de trabajo	17,497.66	0.00	2,223.82	0.00	19,721.48	0.00
5100	Q00104000	0401014280000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	445,500.00	0.00	48,050.00	0.00	493,550.00	0.00
5100	Q00104000	0401014280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	127,540.11	0.00	1,471.99	0.00	129,012.10	0.00
5100	Q00104000	0401014280000	3993		Estudios y analisis clinicos	33,199.20	0.00	0.00	0.00	33,199.20	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	1,652,637.33	0.00	1,109,892.35	0.00	2,762,529.68	0.00
5100	Q00105000	0402011010000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL RECURSOS PROPIOS	24,666.81	0.00	3,000.00	0.00	27,666.81	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	130.01	0.00	0.00	0.00	130.01	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	2461		Material electrico y electronico	2,250.01	0.00	0.00	0.00	2,250.01	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	14,388.18	0.00	0.00	0.00	14,388.18	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,938.00	0.00	3,000.00	0.00	6,938.00	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	2971		Articulos para la extincion de incendios	670.84	0.00	0.00	0.00	670.84	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	3992		Gastos de servicios menores	243.77	0.00	0.00	0.00	243.77	0.00
5100	Q00105000	0402014280000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	1,028,018.52	0.00	206,964.35	0.00	1,234,982.87	0.00
5100	Q00105000	0402014280000	1131		Sueldo base	576,515.75	0.00	54,053.30	0.00	630,569.05	0.00
5100	Q00105000	0402014280000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,850.66	0.00	27,850.66	0.00
5100	Q00105000	0402014280000	1322		Aguinaldo	35,444.20	0.00	79,363.23	0.00	114,807.43	0.00
5100	Q00105000	0402014280000	1345		Gratificacion	222,456.87	0.00	34,346.74	0.00	256,803.61	0.00
5100	Q00105000	0402014280000	1412		Cuotas de servicio de salud	23,870.17	0.00	2,878.12	0.00	26,748.29	0.00
5100	Q00105000	0402014280000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,970.25	0.00	3,613.64	0.00	33,583.89	0.00
5100	Q00105000	0402014280000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,421.57	0.00	424.10	0.00	3,845.67	0.00
5100	Q00105000	0402014280000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	5,304.48	0.00	639.58	0.00	5,944.06	0.00
5100	Q00105000	0402014280000	1416		Riesgo de trabajo	6,593.43	0.00	794.98	0.00	7,388.41	0.00
5100	Q00105000	0402014280000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	113,350.00	0.00	3,000.00	0.00	116,350.00	0.00
5100	Q00105000	0402014280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,091.80	0.00	0.00	0.00	11,091.80	0.00
5100	Q00105000	0402016100000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL OTROS RECURSOS FEDERALES	599,952.00	0.00	899,928.00	0.00	1,499,880.00	0.00
5100	Q00105000	0402016100000	2131		Material estadistico y geografico	599,952.00	0.00	899,928.00	0.00	1,499,880.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	559,837.84	0.00	124,860.48	0.00	684,698.32	0.00
5100	R00150000	0602051010000			ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	559,837.84	0.00	124,860.48	0.00	684,698.32	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1131		Sueldo base	368,877.40	0.00	36,562.80	0.00	405,440.20	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,829.59	0.00	18,829.59	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1322		Aguinaldo	26,562.36	0.00	50,550.41	0.00	77,112.77	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1345		Gratificacion	94,577.41	0.00	9,278.50	0.00	103,855.91	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1412		Cuotas de servicio de salud	13,384.67	0.00	1,703.68	0.00	15,088.35	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,017.48	0.00	2,139.10	0.00	19,156.58	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,154.92	0.00	145.66	0.00	1,300.58	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	4,469.32	0.00	378.60	0.00	4,847.92	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1416		Riesgo de trabajo	4,414.38	0.00	470.64	0.00	4,885.02	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,192.00	0.00	4,680.00	0.00	9,872.00	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1565		Despensa	4,527.90	0.00	121.50	0.00	4,649.40	0.00
5100	R00150000	0602051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
5100	R00150000	0602051010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	19,510.00	0.00	0.00	0.00	19,510.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,390,973.65	0.00	1,463,495.21	0.00	9,854,468.86	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	8,390,973.65	0.00	1,463,495.21	0.00	9,854,468.86	0.00
5200	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	8,348,517.65	0.00	1,427,995.21	0.00	9,776,512.86	0.00
5200	A00100000	0101011010000	4411		Subsidios por carga fiscal	47,331.00	0.00	0.00	0.00	47,331.00	0.00
5200	A00100000	0101011010000	4413		Cooperaciones y ayudas	1,684,738.19	0.00	27,467.44	0.00	1,712,205.63	0.00
5200	A00100000	0101011010000	4415		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	105,174.82	0.00	0.00	0.00	105,174.82	0.00
5200	A00100000	0101011010000	4418		Subsidios y apoyos	6,424,516.93	0.00	1,384,527.77	0.00	7,809,044.70	0.00
5200	A00100000	0101011010000	4431		Instituciones educativas	86,756.71	0.00	16,000.00	0.00	102,756.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	A00100000	0101019030000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	42,456.00	0.00	35,500.00	0.00	77,956.00	0.00
5200	A00100000	0101019030000	4412		Devolucion de ingresos indebidos	42,456.00	0.00	0.00	0.00	42,456.00	0.00
5200	A00100000	0101019030000	4418		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
5400					Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,146,829.80	0.00	271,743.72	0.00	1,418,573.52	0.00
5400	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,146,829.80	0.00	271,743.72	0.00	1,418,573.52	0.00
5400	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	453,761.36	0.00	271,743.72	0.00	725,505.08	0.00
5400	L00119000	1001011010000	9211		Intereses de la deuda	376,616.48	0.00	43,925.28	0.00	420,541.76	0.00
5400	L00119000	1001011010000	9311		Comisiones de la deuda publica	77,144.88	0.00	227,818.44	0.00	304,963.32	0.00
5400	L00119000	1001014270000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIAFondo para la Infraestructura Social Mpal 2011	693,068.44	0.00	0.00	0.00	693,068.44	0.00
5400	L00119000	1001014270000	9211		Intereses de la deuda	693,068.44	0.00	0.00	0.00	693,068.44	0.00
5600					Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00
5600	C03C03000				Regiduria Regiduria	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
5600	C03C03000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVASRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
5600	C03C03000	0101011010000	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
5600	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
5600	E00121000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
5600	E00121000	0901021010000	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
5600	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5600	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5600	L00119000	1001011010000	5211		Equipo electrico y electronico de oficina	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5700					Obra Pública	10,785,478.03	0.00	0.00	0.00	10,785,478.03	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	10,785,478.03	0.00	0.00	0.00	10,785,478.03	0.00
5700	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	32,537.15	0.00	0.00	0.00	32,537.15	0.00
5700	F00124000	0701041010000	6125		Ejecucion de obras por administracion	32,537.15	0.00	0.00	0.00	32,537.15	0.00
5700	F00124000	0701042060000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	1,623,167.89	0.00	0.00	0.00	1,623,167.89	0.00
5700	F00124000	0701042060000	6122		Obra estatal o municipal	817,279.89	0.00	0.00	0.00	817,279.89	0.00
5700	F00124000	0701042060000	6125		Ejecucion de obras por administracion	805,888.00	0.00	0.00	0.00	805,888.00	0.00
5700	F00124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	8,989,772.97	0.00	0.00	0.00	8,989,772.97	0.00
5700	F00124000	0701044270000	6122		Obra estatal o municipal	1,634,108.63	0.00	0.00	0.00	1,634,108.63	0.00
5700	F00124000	0701044270000	6125		Ejecucion de obras por administracion	7,355,664.34	0.00	0.00	0.00	7,355,664.34	0.00
5700	F00124000	0701044280000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
5700	F00124000	0701044280000	6158		Estudios de preinversion	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
5700	F00124000	0701046050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5700	F00124000	0701046050000	6122		Obra estatal o municipal	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5700	F00124000	0701049030000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
5700	F00124000	0701049030000	6122		Obra estatal o municipal	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
7619					PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	561,464.85	0.00	0.00	0.00	561,464.85	0.00
7619	000000050				BANAMEX CTA 8058 APOYOS PRODUCTIVOS 2003	116,907.72	0.00	0.00	0.00	116,907.72	0.00
7619	000000051				BANAMEX CTA 8066 ORG MUJERES INDIGENAS	9,557.13	0.00	0.00	0.00	9,557.13	0.00
7619	000000052				BANORTE CTA 0677438643 INST MUJERES EL ORO	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7619	000000053				BANORTE CTA 0695998271 RESTAURACION DE PARROQUIA STA MARIA DE GUADALUPE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
7620					RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	0.00	561,464.85	0.00	0.00	0.00	561,464.85
7620	000000050				BANAMEX CTA 8058 APOYOS PRODUCTIVOS 2003	0.00	116,907.72	0.00	0.00	0.00	116,907.72
7620	000000051				BANAMEX CTA 8066 ORG MUJERES INDIGENAS	0.00	9,557.13	0.00	0.00	0.00	9,557.13
7620	000000052				BANORTE CTA 0677438643 INST MUJERES EL ORO	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
7620	000000053				BANORTE CTA 0695998271 RESTAURACION DE PARROQUIA STA MARIA DE GUADALUPE	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	152,665,000.00	0.00	0.00	0.00	152,665,000.00
8110	000000001				Ingresos de Gestión	0.00	6,041,513.00	0.00	0.00	0.00	6,041,513.00
8110	000000001	00000000000001			Impuestos	0.00	1,797,412.00	0.00	0.00	0.00	1,797,412.00
8110	000000001	00000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,673,844.00	0.00	0.00	0.00	1,673,844.00
8110	000000001	00000000000001	0002	001	PREDIAL	0.00	1,383,039.00	0.00	0.00	0.00	1,383,039.00
8110	000000001	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	290,805.00	0.00	0.00	0.00	290,805.00
8110	000000001	00000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	123,568.00	0.00	0.00	0.00	123,568.00
8110	000000001	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8110	000000001	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	106,516.00	0.00	0.00	0.00	106,516.00
8110	000000001	00000000000001	0009	003	SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	0.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	4,152.00
8110	000000001	00000000000003			Contribuciones de Mejoras	0.00	1,542,568.00	0.00	0.00	0.00	1,542,568.00
8110	000000001	00000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,542,568.00	0.00	0.00	0.00	1,542,568.00
8110	000000001	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	76,492.00	0.00	0.00	0.00	76,492.00
8110	000000001	00000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
8110	000000001	00000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	16,076.00	0.00	0.00	0.00	16,076.00
8110	000000001	00000000000004			Derechos	0.00	1,905,587.00	0.00	0.00	0.00	1,905,587.00
8110	000000001	00000000000004	0001		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	480,752.00	0.00	0.00	0.00	480,752.00
8110	000000001	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	480,752.00	0.00	0.00	0.00	480,752.00
8110	000000001	00000000000004	0003		Derechos por prestación de servicios	0.00	1,424,835.00	0.00	0.00	0.00	1,424,835.00
8110	000000001	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	564,723.00	0.00	0.00	0.00	564,723.00
8110	000000001	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	84,429.00	0.00	0.00	0.00	84,429.00
8110	000000001	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00
8110	000000001	00000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	76,252.00	0.00	0.00	0.00	76,252.00
8110	000000001	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
8110	000000001	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	574,882.00	0.00	0.00	0.00	574,882.00
8110	000000001	00000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	36,449.00	0.00	0.00	0.00	36,449.00
8110	000000001	00000000000005			Productos de Tipo Corriente	0.00	585,895.00	0.00	0.00	0.00	585,895.00
8110	000000001	00000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	51,243.00	0.00	0.00	0.00	51,243.00
8110	000000001	00000000000005	0001	001	Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	51,243.00	0.00	0.00	0.00	51,243.00
8110	000000001	00000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	534,652.00	0.00	0.00	0.00	534,652.00
8110	000000001	00000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDA	0.00	534,652.00	0.00	0.00	0.00	534,652.00
8110	000000001	00000000000006			Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	210,051.00	0.00	0.00	0.00	210,051.00
8110	000000001	00000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	919.00	0.00	0.00	0.00	919.00
8110	000000001	00000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	919.00	0.00	0.00	0.00	919.00
8110	000000001	00000000000006	0004		Reintegros	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000000001	0000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
8110	000000001	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	203,682.00	0.00	0.00	0.00	203,682.00
8110	000000001	0000000000006	0009	001	Recargos	0.00	198,120.00	0.00	0.00	0.00	198,120.00
8110	000000001	0000000000006	0009	004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	5,562.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00
8110	000000002				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	141,507,307.00	0.00	0.00	0.00	141,507,307.00
8110	000000002	0000000000001			Participaciones y Aportaciones	0.00	141,507,307.00	0.00	0.00	0.00	141,507,307.00
8110	000000002	0000000000001	0001		Participaciones	0.00	82,792,683.00	0.00	0.00	0.00	82,792,683.00
8110	000000002	0000000000001	0001	001	LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DEMÁS ORDENAMIENTO	0.00	40,403,098.00	0.00	0.00	0.00	40,403,098.00
8110	000000002	0000000000001	0001	002	LOS DERIVADOS DEL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, DEL SISTEM	0.00	4,551,445.00	0.00	0.00	0.00	4,551,445.00
8110	000000002	0000000000001	0001	003	GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS)	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8110	000000002	0000000000001	0001	004	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	12,038,140.00	0.00	0.00	0.00	12,038,140.00
8110	000000002	0000000000001	0001	005	REMANENTES GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS)	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8110	000000002	0000000000001	0001	006	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
8110	000000002	0000000000001	0001	007	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8110	000000002	0000000000001	0002		Aportaciones	0.00	58,704,129.00	0.00	0.00	0.00	58,704,129.00
8110	000000002	0000000000001	0002	001	DERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	28,034,044.00	0.00	0.00	0.00	28,034,044.00
8110	000000002	0000000000001	0002	002	DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	0.00	14,564,512.00	0.00	0.00	0.00	14,564,512.00
8110	000000002	0000000000001	0002	007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
8110	000000002	0000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	12,355,573.00	0.00	0.00	0.00	12,355,573.00
8110	000000002	0000000000001	0003		Convenios	0.00	10,495.00	0.00	0.00	0.00	10,495.00
8110	000000002	0000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	10,495.00	0.00	0.00	0.00	10,495.00
8110	000000003				Otros Ingresos	0.00	5,116,180.00	0.00	0.00	0.00	5,116,180.00
8110	000000003	0000000000001			Ingresos Financieros	0.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	116,180.00
8110	000000003	0000000000001	0002		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	116,180.00	0.00	0.00	0.00	116,180.00
8110	000000003	0000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	2,151.00
8110	000000003	0000000000001	0002	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	28,334.00	0.00	0.00	0.00	28,334.00
8110	000000003	0000000000001	0002	003	DERIVADOS DEL RAMO 33	0.00	73,021.00	0.00	0.00	0.00	73,021.00
8110	000000003	0000000000001	0002	004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	12,674.00	0.00	0.00	0.00	12,674.00
8110	000000003	0000000000005			Ingresos Extraordinarios	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8110	000000003	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8110	000000003	0000000000005	0001	001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8110	000000003	0000000000005	0001	003	INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,127,754.82	0.00	0.00	18,594,318.22	2,533,436.60	0.00
8120	000000001				Ingresos de Gestión	1,010,984.21	0.00	0.00	205,585.55	805,398.66	0.00
8120	000000001	0000000000001			Impuestos	-472,900.00	0.00	0.00	38,332.00	-511,232.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	-554,503.00	0.00	0.00	38,302.00	-592,805.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0002	001	PREDIAL	-174,804.00	0.00	0.00	26,153.00	-200,957.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	-379,699.00	0.00	0.00	12,149.00	-391,848.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0009		Otros Impuestos	81,603.00	0.00	0.00	30.00	81,573.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	-11,410.00	0.00	0.00	0.00	-11,410.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000001	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS	89,185.00	0.00	0.00	0.00	89,185.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0009	003	SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	3,828.00	0.00	0.00	30.00	3,798.00	0.00
8120	000000001	0000000000003			Contribuciones de Mejoras	1,542,568.00	0.00	0.00	0.00	1,542,568.00	0.00
8120	000000001	0000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	1,542,568.00	0.00	0.00	0.00	1,542,568.00	0.00
8120	000000001	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	76,492.00	0.00	0.00	0.00	76,492.00	0.00
8120	000000001	0000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00
8120	000000001	0000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	16,076.00	0.00	0.00	0.00	16,076.00	0.00
8120	000000001	0000000000004			Derechos	189,975.00	0.00	0.00	96,298.00	93,677.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0001		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	191,717.00	0.00	0.00	33,766.00	157,951.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	191,717.00	0.00	0.00	33,766.00	157,951.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003		Derechos por prestación de servicios	-1,742.00	0.00	0.00	62,532.00	-64,274.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	14,524.00	0.00	0.00	32,915.00	-18,391.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	5,830.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4,238.00	0.00	0.00	1,932.00	2,306.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS	15,968.00	0.00	0.00	5,944.00	10,024.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	4,340.00	0.00	0.00	2,178.00	2,162.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	-37,087.00	0.00	0.00	17,693.00	-54,780.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	-9,555.00	0.00	0.00	1,870.00	-11,425.00	0.00
8120	000000001	0000000000005			Productos de Tipo Corriente	43,801.50	0.00	0.00	50,846.00	-7,044.50	0.00
8120	000000001	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	-51,015.00	0.00	0.00	0.00	-51,015.00	0.00
8120	000000001	0000000000005	0001	001	Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	-51,015.00	0.00	0.00	0.00	-51,015.00	0.00
8120	000000001	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	94,816.50	0.00	0.00	50,846.00	43,970.50	0.00
8120	000000001	0000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDAD		0.00	0.00	50,846.00	43,970.50	0.00
8120	000000001	0000000000006			Aprovechamientos de Tipo Corriente	-292,460.29	0.00	0.00	20,109.55	-312,569.84	0.00
8120	000000001	0000000000006	0002		Multas	-52,575.00	0.00	0.00	0.00	-52,575.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0002	001	Multas	-52,575.00	0.00	0.00	0.00	-52,575.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0003		Indemnizaciones	919.00	0.00	0.00	0.00	919.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	919.00	0.00	0.00	0.00	919.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0004		Reintegros	-168,198.29	0.00	0.00	6,077.55	-174,275.84	0.00
8120	000000001	0000000000006	0004	001	Reintegros	-168,198.29	0.00	0.00	6,077.55	-174,275.84	0.00
8120	000000001	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	-72,606.00	0.00	0.00	14,032.00	-86,638.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0009	001	Recargos	-67,592.00	0.00	0.00	14,032.00	-81,624.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0009	002	GASTOS DE EJECUCION	-10,576.00	0.00	0.00	0.00	-10,576.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0009	004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5,562.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00
8120	000000002				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,828,841.91	0.00	0.00	7,966,437.07	19,862,404.84	0.00
8120	000000002	0000000000001			Participaciones y Aportaciones	28,386,128.31	0.00	0.00	7,966,437.07	20,419,691.24	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001		Participaciones	11,303,500.68	0.00	0.00	6,752,727.75	4,550,772.93	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	001	LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DEMÁS ORDENAMIENTO	-4,884,103.91	0.00	0.00	4,294,197.32	-9,178,301.23	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	002	LOS DERIVADOS DEL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, DEL SISTEMA	1,982,736.66	0.00	0.00	158,530.43	1,824,206.23	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	003	GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	-1,460,132.07	0.00	0.00	2,000,000.00	-3,460,132.07	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	00000002	0000000000001	0001	005	REMANENTES GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8120	00000002	0000000000001	0001	006	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
8120	00000002	0000000000001	0001	007	OTROS RECURSOS ESTATALES	2,865,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2,565,000.00	0.00
8120	00000002	0000000000001	0002		Aportaciones	17,075,485.53	0.00	0.00	1,213,709.32	15,861,776.21	0.00
8120	00000002	0000000000001	0002	001	DERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	1,963,882.05	0.00	0.00	0.00	1,963,882.05	0.00
8120	00000002	0000000000001	0002	002	DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	1,556,603.48	0.00	0.00	1,213,709.32	342,894.16	0.00
8120	00000002	0000000000001	0002	007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00
8120	00000002	0000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES	9,805,000.00	0.00	0.00	0.00	9,805,000.00	0.00
8120	00000002	0000000000001	0003		Convenios	7,142.10	0.00	0.00	0.00	7,142.10	0.00
8120	00000002	0000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	7,142.10	0.00	0.00	0.00	7,142.10	0.00
8120	00000002	0000000000002			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-557,286.40	0.00	0.00	0.00	-557,286.40	0.00
8120	00000002	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	-557,286.40	0.00	0.00	0.00	-557,286.40	0.00
8120	00000002	0000000000002	0003	001	SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, DONATIVOS, HERENCIAS, LEGADOS Y CESIONES	-557,286.40	0.00	0.00	0.00	-557,286.40	0.00
8120	00000003				Otros Ingresos	-7,712,071.30	0.00	0.00	10,422,295.60	-18,134,366.90	0.00
8120	00000003	0000000000001			Ingresos Financieros	32,303.42	0.00	0.00	122,295.60	-89,992.18	0.00
8120	00000003	0000000000001	0002		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	32,303.42	0.00	0.00	122,295.60	-89,992.18	0.00
8120	00000003	0000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	-2,105.27	0.00	0.00	120,400.44	-122,505.71	0.00
8120	00000003	0000000000001	0002	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	11,669.00	0.00	0.00	1,388.02	10,280.98	0.00
8120	00000003	0000000000001	0002	003	DERIVADOS DEL RAMO 33	24,994.76	0.00	0.00	376.36	24,618.40	0.00
8120	00000003	0000000000001	0002	004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	-2,255.07	0.00	0.00	130.78	-2,385.85	0.00
8120	00000003	0000000000005			Ingresos Extraordinarios	-7,744,374.72	0.00	0.00	10,300,000.00	-18,044,374.72	0.00
8120	00000003	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	-7,744,374.72	0.00	0.00	10,300,000.00	-18,044,374.72	0.00
8120	00000003	0000000000005	0001	001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,944,374.72	0.00	0.00	0.00	-1,944,374.72	0.00
8120	00000003	0000000000005	0001	002	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-7,800,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	-18,100,000.00	0.00
8120	00000003	0000000000005	0001	003	INSTITUCIONES PRIVADAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8130					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	131,537,245.18	0.00	18,594,318.22	0.00	150,131,563.40	0.00
8130	00000001				Ingresos de Gestión	5,030,528.79	0.00	205,585.55	0.00	5,236,114.34	0.00
8130	00000001	0000000000001			Impuestos	2,270,312.00	0.00	38,332.00	0.00	2,308,644.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	2,228,347.00	0.00	38,302.00	0.00	2,266,649.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0002	001	PREDIAL	1,557,843.00	0.00	26,153.00	0.00	1,583,996.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	670,504.00	0.00	12,149.00	0.00	682,653.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0009		Otros Impuestos	41,965.00	0.00	30.00	0.00	41,995.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	24,310.00	0.00	0.00	0.00	24,310.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	17,331.00	0.00	0.00	0.00	17,331.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0009	003	SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	324.00	0.00	30.00	0.00	354.00	0.00
8130	00000001	0000000000004			Derechos	1,715,612.00	0.00	96,298.00	0.00	1,811,910.00	0.00
8130	00000001	0000000000004	0001		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	289,035.00	0.00	33,766.00	0.00	322,801.00	0.00
8130	00000001	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	289,035.00	0.00	33,766.00	0.00	322,801.00	0.00
8130	00000001	0000000000004	0003		Derechos por prestación de servicios	1,426,577.00	0.00	62,532.00	0.00	1,489,109.00	0.00
8130	00000001	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	550,199.00	0.00	32,915.00	0.00	583,114.00	0.00
8130	00000001	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	78,599.00	0.00	0.00	0.00	78,599.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	000000001	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	37,662.00	0.00	1,932.00	0.00	39,594.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS	60,284.00	0.00	5,944.00	0.00	66,228.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	41,860.00	0.00	2,178.00	0.00	44,038.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	611,969.00	0.00	17,693.00	0.00	629,662.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	46,004.00	0.00	1,870.00	0.00	47,874.00	0.00
8130	000000001	0000000000005			Productos de Tipo Corriente	542,093.50	0.00	50,846.00	0.00	592,939.50	0.00
8130	000000001	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	102,258.00	0.00	0.00	0.00	102,258.00	0.00
8130	000000001	0000000000005	0001	001	Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	102,258.00	0.00	0.00	0.00	102,258.00	0.00
8130	000000001	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	439,835.50	0.00	50,846.00	0.00	490,681.50	0.00
8130	000000001	0000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDAD	439,835.50	0.00	50,846.00	0.00	490,681.50	0.00
8130	000000001	0000000000006			Aprovechamientos de Tipo Corriente	502,511.29	0.00	20,109.55	0.00	522,620.84	0.00
8130	000000001	0000000000006	0002		Multas	52,575.00	0.00	0.00	0.00	52,575.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0002	001	Multas	52,575.00	0.00	0.00	0.00	52,575.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0004		Reintegros	173,648.29	0.00	6,077.55	0.00	179,725.84	0.00
8130	000000001	0000000000006	0004	001	Reintegros	173,648.29	0.00	6,077.55	0.00	179,725.84	0.00
8130	000000001	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	276,288.00	0.00	14,032.00	0.00	290,320.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0009	001	Recargos	265,712.00	0.00	14,032.00	0.00	279,744.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0009	002	GASTOS DE EJECUCION	10,576.00	0.00	0.00	0.00	10,576.00	0.00
8130	000000002				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	113,678,465.09	0.00	7,966,437.07	0.00	121,644,902.16	0.00
8130	000000002	0000000000001			Participaciones y Aportaciones	113,121,178.69	0.00	7,966,437.07	0.00	121,087,615.76	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001		Participaciones	71,489,182.32	0.00	6,752,727.75	0.00	78,241,910.07	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	001	LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DEMÁS ORDENAMIENTO	45,287,201.91	0.00	4,294,197.32	0.00	49,581,399.23	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	002	LOS DERIVADOS DEL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, DEL SISTEMA	2,568,708.34	0.00	158,530.43	0.00	2,727,238.77	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	003	GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS)	11,460,132.07	0.00	2,000,000.00	0.00	13,460,132.07	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	004	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	12,038,140.00	0.00	0.00	0.00	12,038,140.00	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	007	OTROS RECURSOS ESTATALES	135,000.00	0.00	300,000.00	0.00	435,000.00	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002		Aportaciones	41,628,643.47	0.00	1,213,709.32	0.00	42,842,352.79	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002	001	DERIVADOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	26,070,161.95	0.00	0.00	0.00	26,070,161.95	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002	002	DERIVADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	13,007,908.52	0.00	1,213,709.32	0.00	14,221,617.84	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES	2,550,573.00	0.00	0.00	0.00	2,550,573.00	0.00
8130	000000002	0000000000001	0003		Convenios	3,352.90	0.00	0.00	0.00	3,352.90	0.00
8130	000000002	0000000000001	0003	001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3,352.90	0.00	0.00	0.00	3,352.90	0.00
8130	000000002	0000000000002			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	557,286.40	0.00	0.00	0.00	557,286.40	0.00
8130	000000002	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	557,286.40	0.00	0.00	0.00	557,286.40	0.00
8130	000000002	0000000000002	0003	001	SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, DONATIVOS, HERENCIAS, LEGADOS Y CESIONES	557,286.40	0.00	0.00	0.00	557,286.40	0.00
8130	000000003				Otros Ingresos	12,828,251.30	0.00	10,422,295.60	0.00	23,250,546.90	0.00
8130	000000003	0000000000001			Ingresos Financieros	83,876.58	0.00	122,295.60	0.00	206,172.18	0.00
8130	000000003	0000000000001	0002		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	83,876.58	0.00	122,295.60	0.00	206,172.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	000000003	0000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	4,256.27	0.00	120,400.44	0.00	124,656.71	0.00
8130	000000003	0000000000001	0002	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	16,665.00	0.00	1,388.02	0.00	18,053.02	0.00
8130	000000003	0000000000001	0002	003	DERIVADOS DEL RAMO 33	48,026.24	0.00	376.36	0.00	48,402.60	0.00
8130	000000003	0000000000001	0002	004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	14,929.07	0.00	130.78	0.00	15,059.85	0.00
8130	000000003	0000000000005			Ingresos Extraordinarios	12,744,374.72	0.00	10,300,000.00	0.00	23,044,374.72	0.00
8130	000000003	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	12,744,374.72	0.00	10,300,000.00	0.00	23,044,374.72	0.00
8130	000000003	0000000000005	0001	001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,944,374.72	0.00	0.00	0.00	4,944,374.72	0.00
8130	000000003	0000000000005	0001	002	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	7,800,000.00	0.00	10,300,000.00	0.00	18,100,000.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	57,653,512.00	0.00	0.00	0.00	57,653,512.00
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	5,353,070.00	0.00	0.00	0.00	5,353,070.00
8211	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	5,353,070.00	0.00	0.00	0.00	5,353,070.00
8211	A00100000	0101011010000	1111		Dietas	0.00	1,203,240.00	0.00	0.00	0.00	1,203,240.00
8211	A00100000	0101011010000	1131		Sueldo base	0.00	210,852.00	0.00	0.00	0.00	210,852.00
8211	A00100000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	58,918.00	0.00	0.00	0.00	58,918.00
8211	A00100000	0101011010000	1322		Aguinaldo	0.00	224,068.00	0.00	0.00	0.00	224,068.00
8211	A00100000	0101011010000	1345		Gratificacion	0.00	394,728.00	0.00	0.00	0.00	394,728.00
8211	A00100000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	A00100000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	715,033.00	0.00	0.00	0.00	715,033.00
8211	A00100000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00100000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00100000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	A00100000	0101011010000	1811		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,016,408.00	0.00	0.00	0.00	1,016,408.00
8211	A00100000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	36,510.00	0.00	0.00	0.00	36,510.00
8211	A00100000	0101011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	A00100000	0101011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	A00100000	0101011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
8211	A00100000	0101011010000	2152		Material de informacion	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	A00100000	0101011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	A00100000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,540.00	0.00	0.00	0.00	69,540.00
8211	A00100000	0101011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00
8211	A00100000	0101011010000	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00
8211	A00100000	0101011010000	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	17,230.00	0.00	0.00	0.00	17,230.00
8211	A00100000	0101011010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00
8211	A00100000	0101011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	A00100000	0101011010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00100000	0101011010000	3471		Fletes y maniobras	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00100000	0101011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00100000	0101011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00
8211	A00100000	0101011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	A00100000	0101011010000	3641		Servicios de fotografia	0.00	19,463.00	0.00	0.00	0.00	19,463.00
8211	A00100000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	A00100000	0101011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00
8211	A00100000	0101011010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	0101011010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	A00100000	0101011010000	3841		Exposiciones y ferias	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	A00100000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
8211	A00100000	0101011010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00100000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00
8211	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	189,428.00	0.00	0.00	0.00	189,428.00
8211	A00102000	0302011010000			DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	0.00	189,428.00	0.00	0.00	0.00	189,428.00
8211	A00102000	0302011010000	1131		Sueldo base	0.00	95,916.00	0.00	0.00	0.00	95,916.00
8211	A00102000	0302011010000	1321		Prima vacacional	0.00	4,262.00	0.00	0.00	0.00	4,262.00
8211	A00102000	0302011010000	1322		Aguinaldo	0.00	15,986.00	0.00	0.00	0.00	15,986.00
8211	A00102000	0302011010000	1345		Gratificacion	0.00	46,164.00	0.00	0.00	0.00	46,164.00
8211	A00102000	0302011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	A00102000	0302011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00102000	0302011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00102000	0302011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	A00102000	0302011010000	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8211	A00102000	0302011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
8211	A00102000	0302011010000	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00102000	0302011010000	3391		Servicios profesionales	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00102000	0302011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	A00102000	0302011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	A00102000	0302011010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
8211	A00102000	0302011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	744,554.00	0.00	0.00	0.00	744,554.00
8211	A00103000	0801021010000			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	744,554.00	0.00	0.00	0.00	744,554.00
8211	A00103000	0801021010000	1131		Sueldo base	0.00	299,580.00	0.00	0.00	0.00	299,580.00
8211	A00103000	0801021010000	1321		Prima vacacional	0.00	13,314.00	0.00	0.00	0.00	13,314.00
8211	A00103000	0801021010000	1322		Aguinaldo	0.00	51,377.00	0.00	0.00	0.00	51,377.00
8211	A00103000	0801021010000	1345		Gratificacion	0.00	118,248.00	0.00	0.00	0.00	118,248.00
8211	A00103000	0801021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,237.00	0.00	0.00	0.00	9,237.00
8211	A00103000	0801021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00	3,616.00
8211	A00103000	0801021010000	1565		Despensa	0.00	3,372.00	0.00	0.00	0.00	3,372.00
8211	A00103000	0801021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	A00103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	A00103000	0801021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	0801021010000	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	A00103000	0801021010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00103000	0801021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	215,300.00	0.00	0.00	0.00	215,300.00
8211	A00103000	0801021010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00103000	0801021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00
8211	A00103000	0801021010000	3851		Gastos de representacion	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00
8211	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	178,684.00	0.00	0.00	0.00	178,684.00
8211	A00144000	0801061010000			REGISTRO Y CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES	0.00	178,684.00	0.00	0.00	0.00	178,684.00
8211	A00144000	0801061010000	1131		Sueldo base	0.00	77,040.00	0.00	0.00	0.00	77,040.00
8211	A00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	0.00	3,424.00	0.00	0.00	0.00	3,424.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	A00144000	0801061010000	1345		Gratificacion	0.00	73,740.00	0.00	0.00	0.00	73,740.00
8211	A00144000	0801061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	A00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
8211	A00144000	0801061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	A00144000	0801061010000	3851		Gastos de representacion	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	281,266.00	0.00	0.00	0.00	281,266.00
8211	B00108000	0201011010000			CONCILIACION DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACION Y APLICACION DE SANCIONES	0.00	281,266.00	0.00	0.00	0.00	281,266.00
8211	B00108000	0201011010000	1131		Sueldo base	0.00	167,184.00	0.00	0.00	0.00	167,184.00
8211	B00108000	0201011010000	1321		Prima vacacional	0.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00
8211	B00108000	0201011010000	1322		Aguinaldo	0.00	28,939.00	0.00	0.00	0.00	28,939.00
8211	B00108000	0201011010000	1345		Gratificacion	0.00	62,544.00	0.00	0.00	0.00	62,544.00
8211	B00108000	0201011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00
8211	B00108000	0201011010000	1565		Despensa	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00
8211	B00108000	0201011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	B00108000	0201011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	B00108000	0201011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
8211	B00108000	0201011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	2,256,082.00	0.00	0.00	0.00	2,256,082.00
8211	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	0.00	2,256,082.00	0.00	0.00	0.00	2,256,082.00
8211	B00B00000	0301011010000	1111		Dietas	0.00	808,068.00	0.00	0.00	0.00	808,068.00
8211	B00B00000	0301011010000	1131		Sueldo base	0.00	389,088.00	0.00	0.00	0.00	389,088.00
8211	B00B00000	0301011010000	1321		Prima vacacional	0.00	53,206.00	0.00	0.00	0.00	53,206.00
8211	B00B00000	0301011010000	1322		Aguinaldo	0.00	202,968.00	0.00	0.00	0.00	202,968.00
8211	B00B00000	0301011010000	1345		Gratificacion	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00
8211	B00B00000	0301011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B00B00000	0301011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,196.00	0.00	0.00	0.00	14,196.00
8211	B00B00000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,982.00	0.00	0.00	0.00	6,982.00
8211	B00B00000	0301011010000	1565		Despensa	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00
8211	B00B00000	0301011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00
8211	B00B00000	0301011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00
8211	B00B00000	0301011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00
8211	B00B00000	0301011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
8211	B00B00000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,718.00	0.00	0.00	0.00	69,718.00
8211	B00B00000	0301011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	B00B00000	0301011010000	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	0301011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	B00B00000	0301011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	B00B00000	0301011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	0301011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00B00000	0301011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	0301011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00B00000	0301011010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
8211	B00B00000	0301011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	B00B00000	0301011010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B00B00000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C01124000				Regiduría Obras Públicas	0.00	54,540.00	0.00	0.00	0.00	54,540.00
8211	C01124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	54,540.00	0.00	0.00	0.00	54,540.00
8211	C01124000	0701041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	C01124000	0701041010000	2482		Material de señalizacion	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	C01124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
8211	C01124000	0701041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	C01124000	0701041010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01124000	0701041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00
8211	C01124000	0701041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C01124000	0701041010000	3851		Gastos de representacion	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C01C01000				Regiduría Regiduría	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C01C01000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C01C01000	0101011010000	1111		Dietas	0.00	549,156.00	0.00	0.00	0.00	549,156.00
8211	C01C01000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	24,406.00	0.00	0.00	0.00	24,406.00
8211	C01C01000	0101011010000	1322		Aguinaldo	0.00	91,526.00	0.00	0.00	0.00	91,526.00
8211	C01C01000	0101011010000	1345		Gratificacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C01C01000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01C01000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	C01C01000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00
8211	C01C01000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	C01C01000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C02126000				Regiduría Limpia	0.00	245,398.00	0.00	0.00	0.00	245,398.00
8211	C02126000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	0.00	245,398.00	0.00	0.00	0.00	245,398.00
8211	C02126000	0706011010000	1131		Sueldo base	0.00	77,040.00	0.00	0.00	0.00	77,040.00
8211	C02126000	0706011010000	1321		Prima vacacional	0.00	3,424.00	0.00	0.00	0.00	3,424.00
8211	C02126000	0706011010000	1322		Aguinaldo	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	C02126000	0706011010000	1345		Gratificacion	0.00	109,644.00	0.00	0.00	0.00	109,644.00
8211	C02126000	0706011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	C02126000	0706011010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C02126000	0706011010000	2481		Materiales complementarios	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02126000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C02126000	0706011010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02126000	0706011010000	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C02126000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	C02126000	0706011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C02126000	0706011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C02126000	0706011010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02126000	0706011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02C02000				Regiduría Regiduría	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02C02000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C02C02000	0101011010000	1111		Dietas	0.00	549,156.00	0.00	0.00	0.00	549,156.00
8211	C02C02000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	24,406.00	0.00	0.00	0.00	24,406.00
8211	C02C02000	0101011010000	1322		Aguinaldo	0.00	91,526.00	0.00	0.00	0.00	91,526.00
8211	C02C02000	0101011010000	1345		Gratificacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C02C02000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02C02000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	C02C02000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00
8211	C02C02000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	C02C02000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	0.00	484,462.00	0.00	0.00	0.00	484,462.00
8211	C03127000	0705021010000			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	484,462.00	0.00	0.00	0.00	484,462.00
8211	C03127000	0705021010000	1131		Sueldo base	0.00	316,836.00	0.00	0.00	0.00	316,836.00
8211	C03127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	0.00	14,082.00	0.00	0.00	0.00	14,082.00
8211	C03127000	0705021010000	1322		Aguinaldo	0.00	53,714.00	0.00	0.00	0.00	53,714.00
8211	C03127000	0705021010000	1345		Gratificacion	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
8211	C03127000	0705021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,591.00	0.00	0.00	0.00	2,591.00
8211	C03127000	0705021010000	1565		Despensa	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
8211	C03127000	0705021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00
8211	C03127000	0705021010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
8211	C03127000	0705021010000	2491		Materiales de construccion	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00
8211	C03127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,104.00	0.00	0.00	0.00	55,104.00
8211	C03127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C03127000	0705021010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	C03127000	0705021010000	3391		Servicios profesionales	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	C03127000	0705021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
8211	C03127000	0705021010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	C03127000	0705021010000	3851		Gastos de representacion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03127000	0705021010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03C03000				Regiduría Regiduría	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C03C03000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C03C03000	0101011010000	1111		Dietas	0.00	549,156.00	0.00	0.00	0.00	549,156.00
8211	C03C03000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	24,406.00	0.00	0.00	0.00	24,406.00
8211	C03C03000	0101011010000	1322		Aguinaldo	0.00	91,526.00	0.00	0.00	0.00	91,526.00
8211	C03C03000	0101011010000	1345		Gratificacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C03C03000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03C03000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	C03C03000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00
8211	C03C03000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	C03C03000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C04146000				Regiduría Rastro	0.00	826,361.00	0.00	0.00	0.00	826,361.00
8211	C04146000	0509021010000			REGULACION Y ADMON DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	826,361.00	0.00	0.00	0.00	826,361.00
8211	C04146000	0509021010000	1131		Sueldo base	0.00	575,292.00	0.00	0.00	0.00	575,292.00
8211	C04146000	0509021010000	1321		Prima vacacional	0.00	25,570.00	0.00	0.00	0.00	25,570.00
8211	C04146000	0509021010000	1322		Aguinaldo	0.00	97,685.00	0.00	0.00	0.00	97,685.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04146000	0509021010000	1341		Compensacion	0.00	30,552.00	0.00	0.00	0.00	30,552.00
8211	C04146000	0509021010000	1345		Gratificacion	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00
8211	C04146000	0509021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,636.00	0.00	0.00	0.00	7,636.00
8211	C04146000	0509021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,621.00	0.00	0.00	0.00	5,621.00
8211	C04146000	0509021010000	1565		Despensa	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00
8211	C04146000	0509021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00
8211	C04146000	0509021010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C04146000	0509021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,604.00	0.00	0.00	0.00	39,604.00
8211	C04146000	0509021010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C04146000	0509021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	C04146000	0509021010000	3341		Capacitacion	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C04146000	0509021010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
8211	C04146000	0509021010000	3391		Servicios profesionales	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	C04146000	0509021010000	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C04146000	0509021010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C04146000	0509021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C04146000	0509021010000	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C04146000	0509021010000	3591		Servicios de fumigacion	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C04146000	0509021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
8211	C04C04000				Regiduria Regiduria	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C04C04000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C04C04000	0101011010000	1111		Dietas	0.00	549,156.00	0.00	0.00	0.00	549,156.00
8211	C04C04000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	24,406.00	0.00	0.00	0.00	24,406.00
8211	C04C04000	0101011010000	1322		Aguinaldo	0.00	91,526.00	0.00	0.00	0.00	91,526.00
8211	C04C04000	0101011010000	1345		Gratificacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C04C04000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C04C04000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	C04C04000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00
8211	C04C04000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	C04C04000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C05130000				Regiduria Desarrollo Agricola y Ganadero	0.00	390,664.00	0.00	0.00	0.00	390,664.00
8211	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	0.00	390,664.00	0.00	0.00	0.00	390,664.00
8211	C05130000	0502011010000	1131		Sueldo base	0.00	219,900.00	0.00	0.00	0.00	219,900.00
8211	C05130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	0.00	9,774.00	0.00	0.00	0.00	9,774.00
8211	C05130000	0502011010000	1322		Aguinaldo	0.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00	37,355.00
8211	C05130000	0502011010000	1345		Gratificacion	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00
8211	C05130000	0502011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00
8211	C05130000	0502011010000	1565		Despensa	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
8211	C05130000	0502011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
8211	C05130000	0502011010000	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C05130000	0502011010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,737.00	0.00	0.00	0.00	7,737.00
8211	C05130000	0502011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C05130000	0502011010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C05130000	0502011010000	3391		Servicios profesionales	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C05130000	0502011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C05130000	0502011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	C05130000	0502011010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C05130000	0502011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	C05C05000				Regiduría Regiduría	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C05C05000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C05C05000	0101011010000	1111		Dietas	0.00	549,156.00	0.00	0.00	0.00	549,156.00
8211	C05C05000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	24,406.00	0.00	0.00	0.00	24,406.00
8211	C05C05000	0101011010000	1322		Aguinaldo	0.00	91,526.00	0.00	0.00	0.00	91,526.00
8211	C05C05000	0101011010000	1345		Gratificacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C05C05000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C05C05000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	C05C05000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00
8211	C05C05000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	C05C05000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C06141000				Regiduría Educación	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	C06141000	0602081010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	C06141000	0602081010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
8211	C06141000	0602081010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06141000	0602081010000	2171		Material didactico	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C06141000	0602081010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
8211	C06141000	0602081010000	2731		Articulos deportivos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C06141000	0602081010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C06141000	0602081010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
8211	C06141000	0602081010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C06141000	0602081010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	C06141000	0602081010000	3851		Gastos de representacion	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
8211	C06141000	0602081010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C06C06000				Regiduría Regiduría	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C06C06000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C06C06000	0101011010000	1111		Dietas	0.00	549,156.00	0.00	0.00	0.00	549,156.00
8211	C06C06000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	24,406.00	0.00	0.00	0.00	24,406.00
8211	C06C06000	0101011010000	1322		Aguinaldo	0.00	91,526.00	0.00	0.00	0.00	91,526.00
8211	C06C06000	0101011010000	1345		Gratificacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C06C06000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06C06000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	C06C06000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00
8211	C06C06000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	C06C06000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C07149000				Regiduría Fomento Turístico	0.00	246,046.00	0.00	0.00	0.00	246,046.00
8211	C07149000	0510011010000			FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	0.00	246,046.00	0.00	0.00	0.00	246,046.00
8211	C07149000	0510011010000	1131		Sueldo base	0.00	77,040.00	0.00	0.00	0.00	77,040.00
8211	C07149000	0510011010000	1321		Prima vacacional	0.00	16,264.00	0.00	0.00	0.00	16,264.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07149000	0510011010000	1345		Gratificacion	0.00	122,772.00	0.00	0.00	0.00	122,772.00
8211	C07149000	0510011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	C07149000	0510011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C07149000	0510011010000	2482		Material de señalizacion	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00
8211	C07149000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00
8211	C07149000	0510011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C07149000	0510011010000	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	C07149000	0510011010000	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07149000	0510011010000	3391		Servicios profesionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C07149000	0510011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	C07149000	0510011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C07149000	0510011010000	3841		Exposiciones y ferias	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	C07149000	0510011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
8211	C07C07000				Regiduría Regiduría	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C07C07000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C07C07000	0101011010000	1111		Dietas	0.00	549,156.00	0.00	0.00	0.00	549,156.00
8211	C07C07000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	24,406.00	0.00	0.00	0.00	24,406.00
8211	C07C07000	0101011010000	1322		Aguinaldo	0.00	91,526.00	0.00	0.00	0.00	91,526.00
8211	C07C07000	0101011010000	1345		Gratificacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C07C07000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C07C07000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	C07C07000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00
8211	C07C07000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	C07C07000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C08140000				Regiduría Servicio Municipal de Empleo	0.00	391,248.00	0.00	0.00	0.00	391,248.00
8211	C08140000	0501011010000			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	391,248.00	0.00	0.00	0.00	391,248.00
8211	C08140000	0501011010000	1131		Sueldo base	0.00	72,732.00	0.00	0.00	0.00	72,732.00
8211	C08140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	0.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00	3,232.00
8211	C08140000	0501011010000	1322		Aguinaldo	0.00	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00
8211	C08140000	0501011010000	1345		Gratificacion	0.00	282,612.00	0.00	0.00	0.00	282,612.00
8211	C08140000	0501011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C08140000	0501011010000	2131		Material estadístico y geografico	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	C08140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00
8211	C08140000	0501011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C08140000	0501011010000	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C08140000	0501011010000	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C08140000	0501011010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C08140000	0501011010000	3391		Servicios profesionales	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	C08140000	0501011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C08140000	0501011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C08140000	0501011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
8211	C08C08000				Regiduría Regiduría	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C08C08000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C08C08000	0101011010000	1111		Dietas	0.00	549,156.00	0.00	0.00	0.00	549,156.00
8211	C08C08000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	24,406.00	0.00	0.00	0.00	24,406.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C08C08000	0101011010000	1322		Aguinaldo	0.00	91,526.00	0.00	0.00	0.00	91,526.00
8211	C08C08000	0101011010000	1345		Gratificacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C08C08000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C08C08000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	C08C08000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00
8211	C08C08000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	C08C08000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C09125000				Regiduria Servicios Públicos	0.00	727,078.00	0.00	0.00	0.00	727,078.00
8211	C09125000	0601041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD	0.00	727,078.00	0.00	0.00	0.00	727,078.00
8211	C09125000	0601041010000	1131		Sueldo base	0.00	520,884.00	0.00	0.00	0.00	520,884.00
8211	C09125000	0601041010000	1321		Prima vacacional	0.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00
8211	C09125000	0601041010000	1322		Aguinaldo	0.00	86,814.00	0.00	0.00	0.00	86,814.00
8211	C09125000	0601041010000	1345		Gratificacion	0.00	50,880.00	0.00	0.00	0.00	50,880.00
8211	C09125000	0601041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C09125000	0601041010000	2131		Material estadistico y geografico	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	C09125000	0601041010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	C09125000	0601041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
8211	C09125000	0601041010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	C09125000	0601041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C09125000	0601041010000	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C09125000	0601041010000	3591		Servicios de fumigacion	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C09125000	0601041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C09125000	0601041010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	C09125000	0601041010000	3851		Gastos de representacion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C09125000	0601041010000	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C09C09000				Regiduria Regiduria	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C09C09000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C09C09000	0101011010000	1111		Dietas	0.00	549,156.00	0.00	0.00	0.00	549,156.00
8211	C09C09000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	24,406.00	0.00	0.00	0.00	24,406.00
8211	C09C09000	0101011010000	1322		Aguinaldo	0.00	91,526.00	0.00	0.00	0.00	91,526.00
8211	C09C09000	0101011010000	1345		Gratificacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C09C09000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C09C09000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	C09C09000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00
8211	C09C09000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	C09C09000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	C10128000				Regiduria Parques y Jardines	0.00	819,165.00	0.00	0.00	0.00	819,165.00
8211	C10128000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	0.00	819,165.00	0.00	0.00	0.00	819,165.00
8211	C10128000	0706011010000	1131		Sueldo base	0.00	587,424.00	0.00	0.00	0.00	587,424.00
8211	C10128000	0706011010000	1321		Prima vacacional	0.00	26,108.00	0.00	0.00	0.00	26,108.00
8211	C10128000	0706011010000	1322		Aguinaldo	0.00	100,668.00	0.00	0.00	0.00	100,668.00
8211	C10128000	0706011010000	1341		Compensacion	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C10128000	0706011010000	1345		Gratificacion	0.00	49,524.00	0.00	0.00	0.00	49,524.00
8211	C10128000	0706011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,024.00	0.00	0.00	0.00	9,024.00
8211	C10128000	0706011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,377.00	0.00	0.00	0.00	11,377.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10128000	0706011010000	1565		Despensa	0.00	10,188.00	0.00	0.00	0.00	10,188.00
8211	C10128000	0706011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00
8211	C10128000	0706011010000	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	C10128000	0706011010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00
8211	C10128000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
8211	C10128000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	C10128000	0706011010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00
8211	C10128000	0706011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C10128000	0706011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C10128000	0706011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C10C10000				Regiduría Regiduría	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C10C10000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	691,534.00	0.00	0.00	0.00	691,534.00
8211	C10C10000	0101011010000	1111		Dietas	0.00	549,156.00	0.00	0.00	0.00	549,156.00
8211	C10C10000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	24,406.00	0.00	0.00	0.00	24,406.00
8211	C10C10000	0101011010000	1322		Aguinaldo	0.00	91,526.00	0.00	0.00	0.00	91,526.00
8211	C10C10000	0101011010000	1345		Gratificacion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C10C10000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C10C10000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	C10C10000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00
8211	C10C10000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	C10C10000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	1,741,042.00	0.00	0.00	0.00	1,741,042.00
8211	D00101000	0801011010000			DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	1,741,042.00	0.00	0.00	0.00	1,741,042.00
8211	D00101000	0801011010000	1131		Sueldo base	0.00	1,183,176.00	0.00	0.00	0.00	1,183,176.00
8211	D00101000	0801011010000	1321		Prima vacacional	0.00	52,586.00	0.00	0.00	0.00	52,586.00
8211	D00101000	0801011010000	1322		Aguinaldo	0.00	204,518.00	0.00	0.00	0.00	204,518.00
8211	D00101000	0801011010000	1345		Gratificacion	0.00	185,352.00	0.00	0.00	0.00	185,352.00
8211	D00101000	0801011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,569.00	0.00	0.00	0.00	19,569.00
8211	D00101000	0801011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,178.00	0.00	0.00	0.00	15,178.00
8211	D00101000	0801011010000	1565		Despensa	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00
8211	D00101000	0801011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00
8211	D00101000	0801011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	D00101000	0801011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
8211	D00101000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	D00101000	0801011010000	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00101000	0801011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00
8211	D00101000	0801011010000	3641		Servicios de fotografia	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	D00101000	0801011010000	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00
8211	D00101000	0801011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	D00101000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	D00101000	0801011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00
8211	D00101000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	709,227.00	0.00	0.00	0.00	709,227.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	0804011010000			APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	0.00	709,227.00	0.00	0.00	0.00	709,227.00
8211	D00109000	0804011010000	1131		Sueldo base	0.00	516,972.00	0.00	0.00	0.00	516,972.00
8211	D00109000	0804011010000	1321		Prima vacacional	0.00	22,976.00	0.00	0.00	0.00	22,976.00
8211	D00109000	0804011010000	1322		Aguinaldo	0.00	89,601.00	0.00	0.00	0.00	89,601.00
8211	D00109000	0804011010000	1345		Gratificacion	0.00	38,076.00	0.00	0.00	0.00	38,076.00
8211	D00109000	0804011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00
8211	D00109000	0804011010000	1565		Despensa	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00
8211	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	D00109000	0804011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00109000	0804011010000	2181		Material para identificacion y registro	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	D00109000	0804011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	D00109000	0804011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	6,430,022.00	0.00	0.00	0.00	6,430,022.00
8211	E00121000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	6,430,022.00	0.00	0.00	0.00	6,430,022.00
8211	E00121000	0901021010000	1131		Sueldo base	0.00	4,065,288.00	0.00	0.00	0.00	4,065,288.00
8211	E00121000	0901021010000	1321		Prima vacacional	0.00	180,680.00	0.00	0.00	0.00	180,680.00
8211	E00121000	0901021010000	1322		Aguinaldo	0.00	692,823.00	0.00	0.00	0.00	692,823.00
8211	E00121000	0901021010000	1341		Compensacion	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00121000	0901021010000	1345		Gratificacion	0.00	451,680.00	0.00	0.00	0.00	451,680.00
8211	E00121000	0901021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,516.00	0.00	0.00	0.00	12,516.00
8211	E00121000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	23,627.00	0.00	0.00	0.00	23,627.00
8211	E00121000	0901021010000	1565		Despensa	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00
8211	E00121000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	151,127.00	0.00	0.00	0.00	151,127.00
8211	E00121000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	86,115.00	0.00	0.00	0.00	86,115.00
8211	E00121000	0901021010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	0.00	17,021.00	0.00	0.00	0.00	17,021.00
8211	E00121000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	72,671.00	0.00	0.00	0.00	72,671.00
8211	E00121000	0901021010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
8211	E00121000	0901021010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	E00121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E00121000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	E00121000	0901021010000	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	E00121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	33,520.00	0.00	0.00	0.00	33,520.00
8211	E00121000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00
8211	E00121000	0901021010000	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00121000	0901021010000	2992		Otros enseres	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00121000	0901021010000	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	E00121000	0901021010000	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00121000	0901021010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	0901021010000	3341		Capacitacion	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00121000	0901021010000	3471		Fletes y maniobras	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	E00121000	0901021010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	E00121000	0901021010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
8211	E00121000	0901021010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	0901021010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	E00121000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	146,756.00	0.00	0.00	0.00	146,756.00
8211	E00121000	0901021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	E00121000	0901021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00121000	0901021010000	3641		Servicios de fotografia	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
8211	E00121000	0901021010000	3651		Servicios de cine y grabacion	0.00	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00
8211	E00121000	0901021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
8211	E00121000	0901021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	137,220.00	0.00	0.00	0.00	137,220.00
8211	E00121000	0901021010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00
8211	E00121000	0901021010000	3851		Gastos de representacion	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
8211	E00121000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00121000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00
8211	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	361,842.00	0.00	0.00	0.00	361,842.00
8211	E01122000	0805011010000			INFORMACIÓN, PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	361,842.00	0.00	0.00	0.00	361,842.00
8211	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base	0.00	130,848.00	0.00	0.00	0.00	130,848.00
8211	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	0.00	5,816.00	0.00	0.00	0.00	5,816.00
8211	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo	0.00	21,808.00	0.00	0.00	0.00	21,808.00
8211	E01122000	0805011010000	1345		Gratificacion	0.00	77,220.00	0.00	0.00	0.00	77,220.00
8211	E01122000	0805011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E01122000	0805011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	E01122000	0805011010000	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E01122000	0805011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E01122000	0805011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	E01122000	0805011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	3,845,928.00	0.00	0.00	0.00	3,845,928.00
8211	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	2,630,073.00	0.00	0.00	0.00	2,630,073.00
8211	F00124000	0701041010000	1131		Sueldo base	0.00	1,676,652.00	0.00	0.00	0.00	1,676,652.00
8211	F00124000	0701041010000	1321		Prima vacacional	0.00	74,518.00	0.00	0.00	0.00	74,518.00
8211	F00124000	0701041010000	1322		Aguinaldo	0.00	282,182.00	0.00	0.00	0.00	282,182.00
8211	F00124000	0701041010000	1341		Compensacion	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00
8211	F00124000	0701041010000	1345		Gratificacion	0.00	222,240.00	0.00	0.00	0.00	222,240.00
8211	F00124000	0701041010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	F00124000	0701041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00
8211	F00124000	0701041010000	1565		Despensa	0.00	6,564.00	0.00	0.00	0.00	6,564.00
8211	F00124000	0701041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	25,558.00	0.00	0.00	0.00	25,558.00
8211	F00124000	0701041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00
8211	F00124000	0701041010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
8211	F00124000	0701041010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	F00124000	0701041010000	2482		Material de señalizacion	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00
8211	F00124000	0701041010000	2491		Materiales de construccion	0.00	33,310.00	0.00	0.00	0.00	33,310.00
8211	F00124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,365.00	0.00	0.00	0.00	23,365.00
8211	F00124000	0701041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	0701041010000	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00124000	0701041010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00
8211	F00124000	0701041010000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00
8211	F00124000	0701041010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	F00124000	0701041010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00124000	0701041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00
8211	F00124000	0701041010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
8211	F00124000	0701041010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00124000	0701041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00
8211	F00124000	0701041010000	3851		Gastos de representación	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	F00124000	0701041010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	F00124000	0701041010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	F00124000	0701042080000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00124000	0701042080000	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	1,065,701.00	0.00	0.00	0.00	1,065,701.00
8211	F00124000	0701044270000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	140,799.00	0.00	0.00	0.00	140,799.00
8211	F00124000	0701044270000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	74,902.00	0.00	0.00	0.00	74,902.00
8211	F00124000	0701044270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F00124000	0701044270000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	F00124000	0701044270000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	F00124000	0701044270000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	566,000.00	0.00	0.00	0.00	566,000.00
8211	F00124000	0701044280000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	148,154.00	0.00	0.00	0.00	148,154.00
8211	F00124000	0701044280000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	148,154.00	0.00	0.00	0.00	148,154.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	4,013,099.00	0.00	0.00	0.00	4,013,099.00
8211	H00126000	0706021010000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	0.00	4,013,099.00	0.00	0.00	0.00	4,013,099.00
8211	H00126000	0706021010000	1131		Sueldo base	0.00	2,902,339.00	0.00	0.00	0.00	2,902,339.00
8211	H00126000	0706021010000	1321		Prima vacacional	0.00	124,292.00	0.00	0.00	0.00	124,292.00
8211	H00126000	0706021010000	1322		Aguinaldo	0.00	484,715.00	0.00	0.00	0.00	484,715.00
8211	H00126000	0706021010000	1341		Compensación	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	H00126000	0706021010000	1345		Gratificación	0.00	99,864.00	0.00	0.00	0.00	99,864.00
8211	H00126000	0706021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00
8211	H00126000	0706021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	59,969.00	0.00	0.00	0.00	59,969.00
8211	H00126000	0706021010000	1565		Despensa	0.00	61,512.00	0.00	0.00	0.00	61,512.00
8211	H00126000	0706021010000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,558.00	0.00	0.00	0.00	25,558.00
8211	H00126000	0706021010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00
8211	H00126000	0706021010000	2151		Material de foto, cine y grabación	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00
8211	H00126000	0706021010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	H00126000	0706021010000	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	0706021010000	2482		Material de señalizacion	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00
8211	H00126000	0706021010000	2491		Materiales de construccion	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00126000	0706021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	H00126000	0706021010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	H00126000	0706021010000	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	H00126000	0706021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
8211	H00126000	0706021010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	H00126000	0706021010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	H00126000	0706021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	H00126000	0706021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00
8211	H00126000	0706021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	H00126000	0706021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	I01101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	486,931.00	0.00	0.00	0.00	486,931.00
8211	I01101000	0802011010000			FOMENTO A LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	0.00	486,931.00	0.00	0.00	0.00	486,931.00
8211	I01101000	0802011010000	1131		Sueldo base	0.00	219,444.00	0.00	0.00	0.00	219,444.00
8211	I01101000	0802011010000	1321		Prima vacacional	0.00	9,758.00	0.00	0.00	0.00	9,758.00
8211	I01101000	0802011010000	1322		Aguinaldo	0.00	36,575.00	0.00	0.00	0.00	36,575.00
8211	I01101000	0802011010000	1345		Gratificacion	0.00	198,864.00	0.00	0.00	0.00	198,864.00
8211	I01101000	0802011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	I01101000	0802011010000	2131		Material estadistico y geografico	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	I01101000	0802011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
8211	I01101000	0802011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	I01101000	0802011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	999,833.00	0.00	0.00	0.00	999,833.00
8211	K00138000	0902011010000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL	0.00	999,833.00	0.00	0.00	0.00	999,833.00
8211	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base	0.00	493,392.00	0.00	0.00	0.00	493,392.00
8211	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00
8211	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo	0.00	83,593.00	0.00	0.00	0.00	83,593.00
8211	K00138000	0902011010000	1345		Gratificacion	0.00	353,964.00	0.00	0.00	0.00	353,964.00
8211	K00138000	0902011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00
8211	K00138000	0902011010000	1565		Despensa	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00
8211	K00138000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	K00138000	0902011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	K00138000	0902011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
8211	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00
8211	K00138000	0902011010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
8211	K00138000	0902011010000	3391		Servicios profesionales	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	K00138000	0902011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
8211	K00138000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	K00138000	0902011010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	K00138000	0902011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	K00138000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	828,653.00	0.00	0.00	0.00	828,653.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	0.00	828,653.00	0.00	0.00	0.00	828,653.00
8211	L00115000	1001031010000	1131		Sueldo base	0.00	531,456.00	0.00	0.00	0.00	531,456.00
8211	L00115000	1001031010000	1321		Prima vacacional	0.00	23,620.00	0.00	0.00	0.00	23,620.00
8211	L00115000	1001031010000	1322		Aguinaldo	0.00	89,490.00	0.00	0.00	0.00	89,490.00
8211	L00115000	1001031010000	1341		Compensacion	0.00	5,988.00	0.00	0.00	0.00	5,988.00
8211	L00115000	1001031010000	1345		Gratificacion	0.00	41,568.00	0.00	0.00	0.00	41,568.00
8211	L00115000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00
8211	L00115000	1001031010000	1565		Despensa	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
8211	L00115000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	54,357.00	0.00	0.00	0.00	54,357.00
8211	L00115000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	L00115000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00
8211	L00115000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
8211	L00115000	1001031010000	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	20,820.00	0.00	0.00	0.00	20,820.00
8211	L00115000	1001031010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	L00115000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	L00115000	1001031010000	3851		Gastos de representacion	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	119,490.00	0.00	0.00	0.00	119,490.00
8211	L00118000	1001021010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL	0.00	119,490.00	0.00	0.00	0.00	119,490.00
8211	L00118000	1001021010000	1131		Sueldo base	0.00	75,648.00	0.00	0.00	0.00	75,648.00
8211	L00118000	1001021010000	1321		Prima vacacional	0.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	3,362.00
8211	L00118000	1001021010000	1322		Aguinaldo	0.00	12,608.00	0.00	0.00	0.00	12,608.00
8211	L00118000	1001021010000	1345		Gratificacion	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00
8211	L00118000	1001021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
8211	L00118000	1001021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00118000	1001021010000	2171		Material didactico	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	L00118000	1001021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	L00118000	1001021010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00118000	1001021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	L00118000	1001021010000	3851		Gastos de representacion	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	12,146,127.00	0.00	0.00	0.00	12,146,127.00
8211	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	2,489,103.00	0.00	0.00	0.00	2,489,103.00
8211	L00119000	1001011010000	1131		Sueldo base	0.00	1,041,732.00	0.00	0.00	0.00	1,041,732.00
8211	L00119000	1001011010000	1321		Prima vacacional	0.00	46,292.00	0.00	0.00	0.00	46,292.00
8211	L00119000	1001011010000	1322		Aguinaldo	0.00	175,293.00	0.00	0.00	0.00	175,293.00
8211	L00119000	1001011010000	1345		Gratificacion	0.00	744,456.00	0.00	0.00	0.00	744,456.00
8211	L00119000	1001011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	L00119000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00
8211	L00119000	1001011010000	1565		Despensa	0.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00
8211	L00119000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	107,727.00	0.00	0.00	0.00	107,727.00
8211	L00119000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	6,425.00
8211	L00119000	1001011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00
8211	L00119000	1001011010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
8211	L00119000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	L00119000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	149,900.00	0.00	0.00	0.00	149,900.00
8211	L00119000	1001011010000	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00119000	1001011010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	L00119000	1001011010000	3331		Servicios informáticos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00119000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	135,152.00	0.00	0.00	0.00	135,152.00
8211	L00119000	1001011010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	L00119000	1001011010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	L00119000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	L00119000	1001011010000	3851		Gastos de representación	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00119000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00119000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	L00119000	1001014270000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	510,681.00	0.00	0.00	0.00	510,681.00
8211	L00119000	1001014270000	3341		Capacitación	0.00	377,220.00	0.00	0.00	0.00	377,220.00
8211	L00119000	1001014270000	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	33,461.00	0.00	0.00	0.00	33,461.00
8211	L00119000	1001014270000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	L00119000	1001014280000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	9,146,343.00	0.00	0.00	0.00	9,146,343.00
8211	L00119000	1001014280000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,156,644.00	0.00	0.00	0.00	1,156,644.00
8211	L00119000	1001014280000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	852,645.00	0.00	0.00	0.00	852,645.00
8211	L00119000	1001014280000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	278,609.00	0.00	0.00	0.00	278,609.00
8211	L00119000	1001014280000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	248,138.00	0.00	0.00	0.00	248,138.00
8211	L00119000	1001014280000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	117,071.00	0.00	0.00	0.00	117,071.00
8211	L00119000	1001014280000	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,731,585.00	0.00	0.00	0.00	1,731,585.00
8211	L00119000	1001014280000	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	4,052,923.00	0.00	0.00	0.00	4,052,923.00
8211	L00119000	1001014280000	3131		Servicio de agua	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	L00119000	1001014280000	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	284,912.00	0.00	0.00	0.00	284,912.00
8211	L00119000	1001014280000	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00119000	1001014280000	3451		Seguros y fianzas	0.00	51,198.00	0.00	0.00	0.00	51,198.00
8211	L00119000	1001014280000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,618.00	0.00	0.00	0.00	120,618.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	4,111,170.00	0.00	0.00	0.00	4,111,170.00
8211	Q00104000	0401011010000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	0.00	661,145.00	0.00	0.00	0.00	661,145.00
8211	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base	0.00	140,760.00	0.00	0.00	0.00	140,760.00
8211	Q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	0.00	6,256.00	0.00	0.00	0.00	6,256.00
8211	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo	0.00	23,459.00	0.00	0.00	0.00	23,459.00
8211	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificación	0.00	144,756.00	0.00	0.00	0.00	144,756.00
8211	Q00104000	0401011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	Q00104000	0401011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,414.00	0.00	0.00	0.00	114,414.00
8211	Q00104000	0401011010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00
8211	Q00104000	0401011010000	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00
8211	Q00104000	0401011010000	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00104000	0401011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	Q00104000	0401011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	Q00104000	0401013030000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	0.00	89,073.00	0.00	0.00	0.00	89,073.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0401013030000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	88,073.00	0.00	0.00	0.00	88,073.00
8211	Q00104000	0401013030000	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00104000	0401014280000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	0.00	3,360,952.00	0.00	0.00	0.00	3,360,952.00
8211	Q00104000	0401014280000	1131		Sueldo base	0.00	2,260,668.00	0.00	0.00	0.00	2,260,668.00
8211	Q00104000	0401014280000	1321		Prima vacacional	0.00	100,474.00	0.00	0.00	0.00	100,474.00
8211	Q00104000	0401014280000	1322		Aguinaldo	0.00	376,779.00	0.00	0.00	0.00	376,779.00
8211	Q00104000	0401014280000	1345		Gratificacion	0.00	36,828.00	0.00	0.00	0.00	36,828.00
8211	Q00104000	0401014280000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	482,060.00	0.00	0.00	0.00	482,060.00
8211	Q00104000	0401014280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	77,643.00	0.00	0.00	0.00	77,643.00
8211	Q00104000	0401014280000	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	1,209,063.00	0.00	0.00	0.00	1,209,063.00
8211	Q00105000	0402014280000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	0.00	1,209,063.00	0.00	0.00	0.00	1,209,063.00
8211	Q00105000	0402014280000	1131		Sueldo base	0.00	813,120.00	0.00	0.00	0.00	813,120.00
8211	Q00105000	0402014280000	1321		Prima vacacional	0.00	36,138.00	0.00	0.00	0.00	36,138.00
8211	Q00105000	0402014280000	1322		Aguinaldo	0.00	135,519.00	0.00	0.00	0.00	135,519.00
8211	Q00105000	0402014280000	1341		Compensacion	0.00	41,088.00	0.00	0.00	0.00	41,088.00
8211	Q00105000	0402014280000	1345		Gratificacion	0.00	78,948.00	0.00	0.00	0.00	78,948.00
8211	Q00105000	0402014280000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,350.00	0.00	0.00	0.00	58,350.00
8211	Q00105000	0402014280000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	Q00105000	0402014280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	506,899.00	0.00	0.00	0.00	506,899.00
8211	R00150000	0602051010000			ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	0.00	506,899.00	0.00	0.00	0.00	506,899.00
8211	R00150000	0602051010000	1131		Sueldo base	0.00	337,836.00	0.00	0.00	0.00	337,836.00
8211	R00150000	0602051010000	1321		Prima vacacional	0.00	15,014.00	0.00	0.00	0.00	15,014.00
8211	R00150000	0602051010000	1322		Aguinaldo	0.00	58,040.00	0.00	0.00	0.00	58,040.00
8211	R00150000	0602051010000	1345		Gratificacion	0.00	40,356.00	0.00	0.00	0.00	40,356.00
8211	R00150000	0602051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00	5,092.00
8211	R00150000	0602051010000	1565		Despensa	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00
8211	R00150000	0602051010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
8211	R00150000	0602051010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00
8211	R00150000	0602051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	R00150000	0602051010000	3471		Fletes y maniobras	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	R00150000	0602051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	R00150000	0602051010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,516,600.00	0.00	0.00	0.00	5,516,600.00
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	5,511,400.00	0.00	0.00	0.00	5,511,400.00
8212	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	5,511,400.00	0.00	0.00	0.00	5,511,400.00
8212	A00100000	0101011010000	4411		Subsidios por carga fiscal	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8212	A00100000	0101011010000	4413		Cooperaciones y ayudas	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00
8212	A00100000	0101011010000	4415		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8212	A00100000	0101011010000	4416		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00
8212	A00100000	0101011010000	4418		Subsidios y apoyos	0.00	5,179,800.00	0.00	0.00	0.00	5,179,800.00
8212	A00100000	0101011010000	4431		Instituciones educativas	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8212	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8212	B00B00000	0301011010000	4413		Cooperaciones y ayudas	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8213	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8213	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8213	A00100000	0101011010000	8331		Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	7,089,206.00	0.00	0.00	0.00	7,089,206.00
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	7,089,206.00	0.00	0.00	0.00	7,089,206.00
8214	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	6,739,206.00	0.00	0.00	0.00	6,739,206.00
8214	L00119000	1001011010000	9111		Amortizacion de capital	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8214	L00119000	1001011010000	9211		Intereses de la deuda	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8214	L00119000	1001011010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,409,206.00	0.00	0.00	0.00	1,409,206.00
8214	L00119000	1001014280000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8214	L00119000	1001014280000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	964,003.60	0.00	0.00	0.00	964,003.60
8215	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	431,503.60	0.00	0.00	0.00	431,503.60
8215	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	431,503.60	0.00	0.00	0.00	431,503.60
8215	A00100000	0101011010000	5111		Muebles y enseres	0.00	228,500.00	0.00	0.00	0.00	228,500.00
8215	A00100000	0101011010000	5211		Equipo electrico y electronico de oficina	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
8215	A00100000	0101011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	55,695.00	0.00	0.00	0.00	55,695.00
8215	A00100000	0101011010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	19,308.60	0.00	0.00	0.00	19,308.60
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	F00124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	F00124000	0701044270000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8215	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8215	L00119000	1001011010000	5111		Muebles y enseres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215	L00119000	1001011010000	5211		Equipo electrico y electronico de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	L00119000	1001014270000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	L00119000	1001014270000	5111		Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	L00119000	1001014270000	5211		Equipo electrico y electronico de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00
8215	Q00104000	0401013030000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	0.00	316,500.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00
8215	Q00104000	0401013030000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	Q00104000	0401013030000	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	81,303,487.00	0.00	0.00	0.00	81,303,487.00
8216	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	0.00	52,830.00	0.00	0.00	0.00	52,830.00
8216	C03127000	0705021010000			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	52,830.00	0.00	0.00	0.00	52,830.00
8216	C03127000	0705021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	52,830.00	0.00	0.00	0.00	52,830.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	81,250,657.00	0.00	0.00	0.00	81,250,657.00
8216	F00124000	0601044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD	0.00	886,436.00	0.00	0.00	0.00	886,436.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	F00124000	0601044270000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	886,436.00	0.00	0.00	0.00	886,436.00
8216	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	1,106,855.00	0.00	0.00	0.00	1,106,855.00
8216	F00124000	0701041010000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	599,255.00	0.00	0.00	0.00	599,255.00
8216	F00124000	0701041010000	6158		Estudios de preinversion	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	F00124000	0701041010000	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
8216	F00124000	0701042050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00
8216	F00124000	0701042050000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8216	F00124000	0701042050000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
8216	F00124000	0701042060000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
8216	F00124000	0701042060000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
8216	F00124000	0701042070000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00
8216	F00124000	0701042070000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8216	F00124000	0701042070000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
8216	F00124000	0701042080000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	6,036,140.00	0.00	0.00	0.00	6,036,140.00
8216	F00124000	0701042080000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,836,140.00	0.00	0.00	0.00	4,836,140.00
8216	F00124000	0701042080000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8216	F00124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	16,080,977.00	0.00	0.00	0.00	16,080,977.00
8216	F00124000	0701044270000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	13,670,512.00	0.00	0.00	0.00	13,670,512.00
8216	F00124000	0701044270000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	2,410,465.00	0.00	0.00	0.00	2,410,465.00
8216	F00124000	0701044280000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8216	F00124000	0701044280000	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8216	F00124000	0701045020000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8216	F00124000	0701045020000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8216	F00124000	0701045050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	F00124000	0701045050000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	F00124000	0701046050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
8216	F00124000	0701046050000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8216	F00124000	0701046050000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8216	F00124000	0701046050000	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	F00124000	0701046050000	6158		Estudios de preinversion	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	F00124000	0701046090000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	F00124000	0701046090000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	F00124000	0701046100000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	F00124000	0701046100000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	F00124000	0701046100000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	F00124000	0701049030000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	F00124000	0701049030000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	F00124000	0701049030000	6158		Estudios de preinversion	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	F00124000	0704062050000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8216	F00124000	0704062050000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8216	F00124000	0704062070000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8216	F00124000	0704062070000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8216	F00124000	0704062080000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8216	F00124000	0704062080000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8216	F00124000	0704064270000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	2,350,249.00	0.00	0.00	0.00	2,350,249.00
8216	F00124000	0704064270000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,453,883.00	0.00	0.00	0.00	1,453,883.00
8216	F00124000	0704064270000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	896,366.00	0.00	0.00	0.00	896,366.00
8216	F00124000	0705042050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8216	F00124000	0705042050000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8216	F00124000	0705042070000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8216	F00124000	0705042070000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8216	F00124000	0705042080000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8216	F00124000	0705042080000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8216	F00124000	0705044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00
8216	F00124000	0705044270000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00
8216	F00124000	0705049030000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	F00124000	0705049030000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	F00124000	0705049030000	6158		Estudios de preinversion	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	F00124000	0707042050000			INFRA. Y EQUIPTO. PARA LA MODER DE LAS COMUNIC Y EL TRANSPORTE	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
8216	F00124000	0707042050000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
8216	F00124000	0707042070000			INFRA. Y EQUIPTO. PARA LA MODER DE LAS COMUNIC Y EL TRANSPORTE	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
8216	F00124000	0707042070000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
8216	F00124000	0707042080000			INFRA. Y EQUIPTO. PARA LA MODER DE LAS COMUNIC Y EL TRANSPORTE	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	F00124000	0707042080000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	F00124000	0707044270000			INFRA. Y EQUIPTO. PARA LA MODER DE LAS COMUNIC Y EL TRANSPORTE	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
8216	F00124000	0707044270000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8217	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8217	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8217	A00100000	0101011010000	7111		Creditos directos para actividades productivas	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,914,863.71	0.00	20,707.48	11,780,320.99	-9,844,749.80	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-870,213.39	0.00	0.00	946,595.40	-1,816,808.79	0.00
8221	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-870,213.39	0.00	0.00	946,595.40	-1,816,808.79	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1111		Dietas	142,696.90	0.00	0.00	96,413.10	46,283.80	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1131		Sueldo base	-21,520.97	0.00	0.00	44,537.10	-66,058.07	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1321		Prima vacacional	58,918.00	0.00	0.00	66,867.00	-7,949.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1322		Aguinaldo	148,500.08	0.00	0.00	193,592.80	-45,092.72	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1345		Gratificacion	-124,676.55	0.00	0.00	59,943.80	-184,620.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	344,021.64	0.00	0.00	3,429.01	340,592.63	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	355,973.97	0.00	0.00	4,305.29	351,668.68	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-12,460.92	0.00	0.00	1,409.68	-13,870.60	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-20,163.14	0.00	0.00	762.00	-20,925.14	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	9,619.51	0.00	0.00	947.17	8,672.34	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1811		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	105,958.00	0.00	0.00	85,390.00	20,568.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-8,079.29	0.00	0.00	0.00	-8,079.29	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	-5,669.44	0.00	0.00	0.00	-5,669.44	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,795.00	0.00	0.00	0.00	16,795.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2152		Material de informacion	9,361.00	0.00	0.00	0.00	9,361.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,548.35	0.00	0.00	4,987.55	27,560.80	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-59,449.00	0.00	0.00	10,001.00	-69,450.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3211		Arrendamiento de terrenos	4,930.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3251		Arrendamiento de vehiculos	15,230.00	0.00	0.00	0.00	15,230.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,730.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-49,993.03	0.00	0.00	6,774.00	-56,767.03	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3471		Fletes y maniobras	-185,160.00	0.00	0.00	0.00	-185,160.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-11,965.93	0.00	0.00	417.60	-12,383.53	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	32,860.00	0.00	0.00	0.00	32,860.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3641		Servicios de fotografia	19,463.00	0.00	0.00	0.00	19,463.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-503.57	0.00	0.00	2,818.98	-3,322.55	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-935,562.50	0.00	0.00	22,098.00	-957,660.50	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	-635,996.13	0.00	0.00	280,971.20	-916,967.33	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3831		Congresos y convenciones	12,794.00	0.00	0.00	8,820.00	3,974.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3841		Exposiciones y ferias	-76,991.72	0.00	0.00	29,000.00	-105,991.72	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	-63,594.54	0.00	0.00	19,682.32	-83,276.86	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3922		Otros impuestos y derechos	-5,551.75	0.00	0.00	0.00	-5,551.75	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	-424.36	0.00	0.00	3,427.80	-3,852.16	0.00
8221	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	1,787.51	0.00	0.00	25,998.58	-24,211.07	0.00
8221	A00102000	0302011010000			DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	1,787.51	0.00	0.00	25,998.58	-24,211.07	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1131		Sueldo base	23,862.30	0.00	0.00	5,600.20	18,262.10	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1321		Prima vacacional	4,262.00	0.00	0.00	2,600.10	1,661.90	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1322		Aguinaldo	12,652.60	0.00	0.00	7,067.00	5,585.60	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1345		Gratificacion	-41,266.34	0.00	0.00	7,927.62	-49,193.96	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,497.72	0.00	0.00	586.74	-6,084.46	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-6,902.65	0.00	0.00	736.68	-7,639.33	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,195.12	0.00	0.00	241.22	-2,436.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00102000	0302011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-1,221.66	0.00	0.00	130.38	-1,352.04	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,518.54	0.00	0.00	162.08	-1,680.62	0.00
8221	A00102000	0302011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	3151		Servicio de telefonía celular	-6,787.36	0.00	0.00	0.00	-6,787.36	0.00
8221	A00102000	0302011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	3391		Servicios profesionales	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	3831		Congresos y convenciones	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	3992		Gastos de servicios menores	600.00	0.00	0.00	946.56	-346.56	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	33,836.01	0.00	0.00	148,543.21	-114,707.20	0.00
8221	A00103000	0801021010000			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	33,836.01	0.00	0.00	148,543.21	-114,707.20	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1131		Sueldo base	-51,692.04	0.00	0.00	37,099.30	-88,791.34	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1321		Prima vacacional	13,314.00	0.00	0.00	19,520.15	-6,206.15	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1322		Aguinaldo	26,438.75	0.00	0.00	53,439.23	-27,000.48	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1345		Gratificación	-9,427.29	0.00	0.00	14,901.97	-24,329.26	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-13,819.99	0.00	0.00	1,901.46	-15,721.45	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-17,351.69	0.00	0.00	2,387.38	-19,739.07	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	-4,684.25	0.00	0.00	646.88	-5,331.13	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-3,071.16	0.00	0.00	422.56	-3,493.72	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1416		Riesgo de trabajo	-3,817.41	0.00	0.00	525.24	-4,342.65	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,237.00	0.00	0.00	0.00	9,237.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,150.00	0.00	0.00	12,370.00	-11,220.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1565		Despensa	1,117.08	0.00	0.00	89.04	1,028.04	0.00
8221	A00103000	0801021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,873.00	0.00	0.00	0.00	2,873.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,600.00	0.00	0.00	600.00	2,000.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	3151		Servicio de telefonía celular	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	57,560.01	0.00	0.00	4,640.00	52,920.01	0.00
8221	A00103000	0801021010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	3851		Gastos de representación	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
8221	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	-129,067.73	0.00	0.00	22,596.08	-151,663.81	0.00
8221	A00144000	0801061010000			REGISTRO Y CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES	-129,067.73	0.00	0.00	22,596.08	-151,663.81	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1131		Sueldo base	-41,339.49	0.00	0.00	5,600.20	-46,939.69	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	3,424.00	0.00	0.00	2,600.10	823.90	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo	3,368.97	0.00	0.00	7,067.00	-3,698.03	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1345		Gratificación	-78,117.23	0.00	0.00	4,552.46	-82,669.69	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-7,768.59	0.00	0.00	434.84	-8,203.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00144000	0801061010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-9,753.81	0.00	0.00	545.96	-10,299.77	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-1,225.29	0.00	0.00	178.76	-1,404.05	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-1,726.44	0.00	0.00	96.64	-1,823.08	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,145.85	0.00	0.00	120.12	-2,265.97	0.00
8221	A00144000	0801061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,576.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00
8221	A00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,700.00	0.00	0.00	1,400.00	-4,100.00	0.00
8221	A00144000	0801061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	A00144000	0801061010000	3851		Gastos de representacion	3,740.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficiala Conciliadora	29,882.08	0.00	0.00	51,532.03	-21,649.95	0.00
8221	B00108000	0201011010000			CONCILIACION DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACION Y APLICACION DE SANCIONES	29,882.08	0.00	0.00	51,532.03	-21,649.95	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1131		Sueldo base	14,012.15	0.00	0.00	14,316.56	-304.41	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1321		Prima vacacional	7,430.00	0.00	0.00	7,211.26	218.74	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1322		Aguinaldo	18,767.30	0.00	0.00	18,896.56	-129.26	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1345		Gratificacion	3,492.59	0.00	0.00	6,078.26	-2,585.67	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-6,880.56	0.00	0.00	858.42	-7,738.98	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-8,638.86	0.00	0.00	1,077.78	-9,716.64	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-1,528.96	0.00	0.00	190.76	-1,719.72	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,900.42	0.00	0.00	237.11	-2,137.53	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-100.00	0.00	0.00	2,040.00	-2,140.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1565		Despensa	815.48	0.00	0.00	75.32	740.16	0.00
8221	B00108000	0201011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,232.50	0.00	0.00	0.00	3,232.50	0.00
8221	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,350.00	0.00	0.00	550.00	-1,900.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	3831		Congresos y convenciones	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	-1,980.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	3851		Gastos de representacion	2,102.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	3992		Gastos de servicios menores	320.86	0.00	0.00	0.00	320.86	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	-217,191.99	0.00	0.00	455,322.02	-672,514.01	0.00
8221	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	-217,191.99	0.00	0.00	455,322.02	-672,514.01	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1111		Dietas	88,103.70	0.00	0.00	65,451.30	22,652.40	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1131		Sueldo base	-367.86	0.00	0.00	34,199.35	-34,567.21	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1321		Prima vacacional	53,206.00	0.00	0.00	51,727.66	1,478.34	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1322		Aguinaldo	134,111.10	0.00	0.00	138,796.45	-4,685.35	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1345		Gratificacion	-147,654.29	0.00	0.00	38,565.36	-186,219.65	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-23,828.63	0.00	0.00	3,162.80	-26,991.43	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-29,918.24	0.00	0.00	3,971.10	-33,889.34	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-6,471.50	0.00	0.00	877.14	-7,348.64	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-5,295.19	0.00	0.00	702.84	-5,998.03	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1416		Riesgo de trabajo	-6,582.04	0.00	0.00	873.66	-7,455.70	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-354,297.59	0.00	0.00	33,500.00	-387,797.59	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,196.00	0.00	0.00	0.00	14,196.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,600.00	0.00	0.00	19,825.00	-18,225.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1565		Despensa	2,149.34	0.00	0.00	230.06	1,919.28	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	24,857.34	0.00	0.00	0.00	24,857.34	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00B00000	0301011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,926.98	0.00	0.00	1,422.44	1,504.54	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,768.00	0.00	0.00	7,255.27	45,512.73	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3151		Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-76,241.39	0.00	0.00	45,795.95	-122,037.34	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,200.00	0.00	0.00	955.00	5,245.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,000.00	0.00	0.00	1,984.01	2,015.99	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3831		Congresos y convenciones	6,640.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3851		Gastos de representacion	8,821.23	0.00	0.00	6,026.63	2,794.60	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3922		Otros impuestos y derechos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores	-1,274.95	0.00	0.00	0.00	-1,274.95	0.00
8221	C01124000				Regiduría Obras Públicas	-26,599.98	0.00	0.00	0.00	-26,599.98	0.00
8221	C01124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-291.18	0.00	0.00	0.00	-291.18	0.00
8221	C01124000	0701041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
8221	C01124000	0701041010000	2482		Material de señalizacion	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	C01124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,629.95	0.00	0.00	0.00	-9,629.95	0.00
8221	C01124000	0701041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	C01124000	0701041010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C01124000	0701041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-18,461.23	0.00	0.00	0.00	-18,461.23	0.00
8221	C01124000	0701041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	C01124000	0701041010000	3851		Gastos de representacion	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	C01124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2011	-26,308.80	0.00	0.00	0.00	-26,308.80	0.00
8221	C01124000	0701044270000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-26,308.80	0.00	0.00	0.00	-26,308.80	0.00
8221	C01C01000				Regiduría Regiduría	-49,393.28	0.00	0.00	172,866.24	-222,259.52	0.00
8221	C01C01000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-49,393.28	0.00	0.00	172,866.24	-222,259.52	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1111		Dietas	72,259.80	0.00	0.00	43,354.20	28,905.60	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1321		Prima vacacional	24,406.00	0.00	0.00	21,677.10	2,728.90	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1322		Aguinaldo	62,623.20	0.00	0.00	57,805.60	4,817.60	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1345		Gratificacion	-157,197.10	0.00	0.00	19,409.84	-176,606.94	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-9,933.92	0.00	0.00	1,241.74	-11,175.66	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-12,472.48	0.00	0.00	1,559.06	-14,031.54	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-4,083.84	0.00	0.00	510.48	-4,594.32	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-2,207.52	0.00	0.00	275.94	-2,483.46	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,743.93	0.00	0.00	343.00	-3,086.93	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,470.49	0.00	0.00	0.00	2,470.49	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-29,909.98	0.00	0.00	15,780.00	-45,689.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01C01000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	2,350.00	0.00	0.00	8,589.28	-6,239.28	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	2,320.00	180.00	0.00
8221	C02126000				Regiduría Limpia	30,325.61	0.00	0.00	35,139.51	-4,813.90	0.00
8221	C02126000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	30,325.61	0.00	0.00	35,139.51	-4,813.90	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1131		Sueldo base	-13,989.40	0.00	0.00	8,480.20	-22,469.60	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1321		Prima vacacional	3,424.00	0.00	0.00	4,148.70	-724.70	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1322		Aguinaldo	7,346.60	0.00	0.00	11,101.41	-3,754.81	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1345		Gratificacion	13,543.65	0.00	0.00	8,992.80	4,550.85	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-6,095.08	0.00	0.00	763.46	-6,858.54	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-7,652.50	0.00	0.00	958.54	-8,611.04	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,505.70	0.00	0.00	313.86	-2,819.56	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-1,354.48	0.00	0.00	169.66	-1,524.14	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,683.54	0.00	0.00	210.88	-1,894.42	0.00
8221	C02126000	0706011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
8221	C02126000	0706011010000	2161		Material y enseres de limpieza	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	C02126000	0706011010000	2481		Materiales complementarios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C02126000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,310.04	0.00	0.00	0.00	2,310.04	0.00
8221	C02126000	0706011010000	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C02126000	0706011010000	2751		Blancos y otros productos textiles	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C02126000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8221	C02126000	0706011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,532.02	0.00	0.00	0.00	5,532.02	0.00
8221	C02126000	0706011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	C02126000	0706011010000	3831		Congresos y convenciones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C02126000	0706011010000	3851		Gastos de representacion	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C02C02000				Regiduría Regiduría	42,622.34	0.00	0.00	142,097.58	-99,475.24	0.00
8221	C02C02000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	42,622.34	0.00	0.00	142,097.58	-99,475.24	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1111		Dietas	59,874.90	0.00	0.00	44,480.10	15,394.80	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1321		Prima vacacional	24,406.00	0.00	0.00	22,240.05	2,165.95	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1322		Aguinaldo	61,872.60	0.00	0.00	59,306.80	2,565.80	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1345		Gratificacion	-82,243.40	0.00	0.00	11,090.41	-93,333.81	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-9,933.92	0.00	0.00	1,241.74	-11,175.66	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-12,472.48	0.00	0.00	1,559.06	-14,031.54	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-4,083.84	0.00	0.00	510.48	-4,594.32	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-2,207.52	0.00	0.00	275.94	-2,483.46	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,744.00	0.00	0.00	343.00	-3,087.00	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,300.00	0.00	0.00	1,050.00	-3,350.00	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	2,358.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00
8221	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	146,910.99	0.00	0.00	80,977.84	65,933.15	0.00
8221	C03127000	0705021010000			ALUMBRADO PUBLICO	146,910.99	0.00	0.00	80,977.84	65,933.15	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1131		Sueldo base	70,484.04	0.00	0.00	24,729.80	45,754.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	14,082.00	0.00	0.00	11,662.88	2,419.12	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1322		Aguinaldo	38,150.65	0.00	0.00	31,277.85	6,872.80	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1345		Gratificacion	-31,676.86	0.00	0.00	6,250.69	-37,927.55	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-9,016.53	0.00	0.00	1,268.58	-10,285.11	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-11,320.63	0.00	0.00	1,592.76	-12,913.39	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-879.24	0.00	0.00	129.30	-1,008.54	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-2,003.74	0.00	0.00	281.92	-2,285.66	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,490.64	0.00	0.00	350.42	-2,841.06	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-100.00	0.00	0.00	2,520.00	-2,620.00	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1565		Despensa	763.74	0.00	0.00	63.66	700.08	0.00
8221	C03127000	0705021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,025.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00
8221	C03127000	0705021010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
8221	C03127000	0705021010000	2461		Material electrico y electronico	-291.92	0.00	0.00	849.98	-1,141.90	0.00
8221	C03127000	0705021010000	2491		Materiales de construccion	-762.78	0.00	0.00	0.00	-762.78	0.00
8221	C03127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,239.60	0.00	0.00	0.00	50,239.60	0.00
8221	C03127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-451.70	0.00	0.00	0.00	-451.70	0.00
8221	C03127000	0705021010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
8221	C03127000	0705021010000	3391		Servicios profesionales	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	C03127000	0705021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8221	C03127000	0705021010000	3831		Congresos y convenciones	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	C03127000	0705021010000	3851		Gastos de representacion	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C03127000	0705021010000	3992		Gastos de servicios menores	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
8221	C03C03000				Regiduría Regiduría	-40,254.57	0.00	0.00	167,984.03	-208,238.60	0.00
8221	C03C03000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-40,254.57	0.00	0.00	167,984.03	-208,238.60	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1111		Dietas	72,259.80	0.00	0.00	43,354.20	28,905.60	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1321		Prima vacacional	24,406.00	0.00	0.00	22,874.27	1,531.73	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1322		Aguinaldo	62,623.20	0.00	0.00	66,955.68	-4,332.48	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1345		Gratificacion	-167,482.80	0.00	0.00	21,102.08	-188,584.88	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-9,933.92	0.00	0.00	1,241.74	-11,175.66	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-12,472.48	0.00	0.00	1,559.06	-14,031.54	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-4,083.84	0.00	0.00	510.48	-4,594.32	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-2,207.52	0.00	0.00	275.94	-2,483.46	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,744.00	0.00	0.00	343.00	-3,087.00	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,874.99	0.00	0.00	76.99	2,798.00	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,950.00	0.00	0.00	7,960.00	-19,910.00	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	4,550.00	0.00	0.00	1,508.09	3,041.91	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,360.00	0.00	0.00	222.50	1,137.50	0.00
8221	C04146000				Regiduría Rastro	115,590.08	0.00	0.00	175,782.04	-60,191.96	0.00
8221	C04146000	0509021010000			REGULACION Y ADMON DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO	115,590.08	0.00	0.00	175,782.04	-60,191.96	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1131		Sueldo base	27,584.87	0.00	0.00	53,153.70	-25,568.83	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1321		Prima vacacional	25,570.00	0.00	0.00	25,053.54	516.46	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1322		Aguinaldo	63,678.16	0.00	0.00	68,534.08	-4,855.92	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1341		Compensacion	30,552.00	0.00	0.00	0.00	30,552.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1345		Gratificacion	-40,883.86	0.00	0.00	6,680.50	-47,564.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04146000	0509021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-18,972.64	0.00	0.00	2,380.74	-21,353.38	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-23,821.11	0.00	0.00	2,989.14	-26,810.25	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-4,226.70	0.00	0.00	523.24	-4,749.94	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-4,216.17	0.00	0.00	529.04	-4,745.21	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1416		Riesgo de trabajo	-5,240.78	0.00	0.00	657.62	-5,898.40	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,636.00	0.00	0.00	0.00	7,636.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	872.00	0.00	0.00	7,160.00	-6,288.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1565		Despensa	1,513.16	0.00	0.00	126.44	1,386.72	0.00
8221	C04146000	0509021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,025.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	2161		Material y enseres de limpieza	769.95	0.00	0.00	338.00	431.95	0.00
8221	C04146000	0509021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,604.00	0.00	0.00	0.00	39,604.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	2831		Prendas de proteccion	-680.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-6,661.30	0.00	0.00	7,656.00	-14,317.30	0.00
8221	C04146000	0509021010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-696.00	0.00	0.00	0.00	-696.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3341		Capacitacion	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3391		Servicios profesionales	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,662.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,101.50	0.00	0.00	0.00	2,101.50	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3591		Servicios de fumigacion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8221	C04C04000				Regiduria Regiduria	22,605.64	0.00	0.00	141,712.67	-119,107.03	0.00
8221	C04C04000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	22,605.64	0.00	0.00	141,712.67	-119,107.03	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1111		Dietas	72,259.80	0.00	0.00	43,354.20	28,905.60	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1321		Prima vacacional	24,406.00	0.00	0.00	21,677.10	2,728.90	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1322		Aguinaldo	62,623.20	0.00	0.00	57,805.60	4,817.60	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1345		Gratificacion	-117,197.07	0.00	0.00	13,695.55	-130,892.62	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-9,933.92	0.00	0.00	1,241.74	-11,175.66	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-12,472.48	0.00	0.00	1,559.06	-14,031.54	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-4,083.84	0.00	0.00	510.48	-4,594.32	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-2,207.52	0.00	0.00	275.94	-2,483.46	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,744.00	0.00	0.00	343.00	-3,087.00	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,465.99	0.00	0.00	0.00	2,465.99	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	0.00	550.00	200.00	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	4,550.00	0.00	0.00	700.00	3,850.00	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,643.48	0.00	0.00	0.00	1,643.48	0.00
8221	C05130000				Regiduria Desarrollo Agricola y Ganadero	-51,652.10	0.00	0.00	85,021.28	-136,673.38	0.00
8221	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	-51,652.10	0.00	0.00	85,021.28	-136,673.38	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1131		Sueldo base	13,780.94	0.00	0.00	20,198.20	-6,417.26	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	9,774.00	0.00	0.00	9,724.71	49.29	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1322		Aguinaldo	25,080.40	0.00	0.00	26,624.24	-1,543.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C05130000	0502011010000	1345		Gratificacion	-76,221.94	0.00	0.00	13,458.09	-89,680.03	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-11,822.77	0.00	0.00	1,439.68	-13,262.45	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-14,844.19	0.00	0.00	1,807.58	-16,651.77	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-1,446.69	0.00	0.00	202.42	-1,649.11	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-2,627.30	0.00	0.00	319.92	-2,947.22	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1416		Riesgo de trabajo	-3,265.61	0.00	0.00	397.64	-3,663.25	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,270.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1565		Despensa	2,556.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	2483		Arboles y plantas de ornato	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,082.00	0.00	0.00	0.00	4,082.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,413.00	0.00	0.00	2,400.00	-8,813.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,395.40	0.00	0.00	7,675.80	-5,280.40	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3391		Servicios profesionales	2,512.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,582.40	0.00	0.00	0.00	2,582.40	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-10,915.74	0.00	0.00	0.00	-10,915.74	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3831		Congresos y convenciones	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3851		Gastos de representacion	4,022.00	0.00	0.00	773.00	3,249.00	0.00
8221	C05C05000				Regiduría Regiduría	653.12	0.00	0.00	147,707.43	-147,054.31	0.00
8221	C05C05000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	653.12	0.00	0.00	147,707.43	-147,054.31	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1111		Dietas	72,259.80	0.00	0.00	43,354.20	28,905.60	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1321		Prima vacacional	24,406.00	0.00	0.00	21,677.10	2,728.90	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1322		Aguinaldo	62,623.20	0.00	0.00	57,805.60	4,817.60	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1345		Gratificacion	-137,197.12	0.00	0.00	16,552.71	-153,749.83	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-9,933.92	0.00	0.00	1,241.74	-11,175.66	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-12,472.48	0.00	0.00	1,559.06	-14,031.54	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-4,083.84	0.00	0.00	510.48	-4,594.32	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-2,207.52	0.00	0.00	275.94	-2,483.46	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,744.00	0.00	0.00	343.00	-3,087.00	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,350.00	0.00	0.00	2,500.00	-4,850.00	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	4,550.00	0.00	0.00	800.40	3,749.60	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	2,257.00	0.00	0.00	1,087.20	1,169.80	0.00
8221	C06141000				Regiduría Educación	-49,920.19	0.00	0.00	2,508.49	-52,428.68	0.00
8221	C06141000	0602081010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA	-49,920.19	0.00	0.00	2,508.49	-52,428.68	0.00
8221	C06141000	0602081010000	1345		Gratificacion	-12,542.45	0.00	0.00	2,508.49	-15,050.94	0.00
8221	C06141000	0602081010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,398.95	0.00	0.00	0.00	1,398.95	0.00
8221	C06141000	0602081010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-771.00	0.00	0.00	0.00	-771.00	0.00
8221	C06141000	0602081010000	2161		Material y enseres de limpieza	-240.00	0.00	0.00	0.00	-240.00	0.00
8221	C06141000	0602081010000	2171		Material didactico	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06141000	0602081010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,261.00	0.00	0.00	0.00	1,261.00	0.00
8221	C06141000	0602081010000	2731		Articulos deportivos	-2,600.16	0.00	0.00	0.00	-2,600.16	0.00
8221	C06141000	0602081010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,100.22	0.00	0.00	0.00	2,100.22	0.00
8221	C06141000	0602081010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
8221	C06141000	0602081010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-43,654.97	0.00	0.00	0.00	-43,654.97	0.00
8221	C06141000	0602081010000	3831		Congresos y convenciones	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
8221	C06141000	0602081010000	3851		Gastos de representacion	-8,045.69	0.00	0.00	0.00	-8,045.69	0.00
8221	C06141000	0602081010000	3992		Gastos de servicios menores	1,023.91	0.00	0.00	0.00	1,023.91	0.00
8221	C06C06000				Regiduría Regiduría	-19,442.63	0.00	0.00	159,236.87	-178,679.50	0.00
8221	C06C06000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-19,442.63	0.00	0.00	159,236.87	-178,679.50	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1111		Dietas	72,251.40	0.00	0.00	43,355.40	28,896.00	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1321		Prima vacacional	24,406.00	0.00	0.00	22,516.15	1,889.85	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1322		Aguinaldo	62,622.40	0.00	0.00	61,161.02	1,461.38	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1345		Gratificacion	-157,197.44	0.00	0.00	21,950.96	-179,148.40	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-9,933.92	0.00	0.00	1,241.74	-11,175.66	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-12,472.48	0.00	0.00	1,559.06	-14,031.54	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-2,207.52	0.00	0.00	275.94	-2,483.46	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,744.00	0.00	0.00	343.00	-3,087.00	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,696.06	0.00	0.00	2,900.00	-7,596.06	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	4,550.00	0.00	0.00	1,218.00	3,332.00	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,803.99	0.00	0.00	2,715.60	-911.61	0.00
8221	C07149000				Regiduría Fomento Turístico	-28,025.61	0.00	0.00	9,776.84	-37,802.45	0.00
8221	C07149000	0510011010000			FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	-28,025.61	0.00	0.00	9,776.84	-37,802.45	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1131		Sueldo base	-41,522.00	0.00	0.00	2,320.30	-43,842.30	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1321		Prima vacacional	16,264.00	0.00	0.00	1,080.15	15,183.85	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1322		Aguinaldo	-13,813.40	0.00	0.00	2,987.20	-16,800.60	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1345		Gratificacion	-741.61	0.00	0.00	2,701.03	-3,442.64	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-4,046.52	0.00	0.00	217.42	-4,263.94	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-5,080.59	0.00	0.00	272.98	-5,353.57	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-1,663.52	0.00	0.00	89.38	-1,752.90	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-898.74	0.00	0.00	48.32	-947.06	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,117.77	0.00	0.00	60.06	-1,177.83	0.00
8221	C07149000	0510011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,308.52	0.00	0.00	0.00	2,308.52	0.00
8221	C07149000	0510011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	C07149000	0510011010000	2482		Material de señalizacion	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00
8221	C07149000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00
8221	C07149000	0510011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C07149000	0510011010000	3151		Servicio de telefonía celular	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	C07149000	0510011010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C07149000	0510011010000	3391		Servicios profesionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C07149000	0510011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	C07149000	0510011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C07149000	0510011010000	3841		Exposiciones y ferias	3,550.02	0.00	0.00	0.00	3,550.02	0.00
8221	C07149000	0510011010000	3851		Gastos de representacion	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00
8221	C07C07000				Regiduría Regiduría	49,069.77	0.00	0.00	144,825.90	-95,756.13	0.00
8221	C07C07000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	49,069.77	0.00	0.00	144,825.90	-95,756.13	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1111		Dietas	59,874.90	0.00	0.00	44,480.10	15,394.80	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1321		Prima vacacional	24,406.00	0.00	0.00	22,240.05	2,165.95	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1322		Aguinaldo	61,872.60	0.00	0.00	59,306.80	2,565.80	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1345		Gratificacion	-82,343.41	0.00	0.00	13,603.85	-95,947.26	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-9,933.92	0.00	0.00	1,241.74	-11,175.66	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-12,472.48	0.00	0.00	1,559.06	-14,031.54	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-2,207.52	0.00	0.00	275.94	-2,483.46	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,744.00	0.00	0.00	343.00	-3,087.00	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,426.69	0.00	0.00	90.36	1,336.33	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,033.69	0.00	0.00	0.00	2,033.69	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	2,061.22	0.00	0.00	1,685.00	376.22	0.00
8221	C08140000				Regiduría Servicio Municipal de Empleo	87,176.35	0.00	0.00	48,799.74	38,376.61	0.00
8221	C08140000	0501011010000			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	87,176.35	0.00	0.00	48,799.74	38,376.61	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1131		Sueldo base	-28,819.39	0.00	0.00	11,281.60	-40,100.99	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	3,232.00	0.00	0.00	6,623.50	-3,391.50	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1322		Aguinaldo	7,493.21	0.00	0.00	19,324.21	-11,831.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1345		Gratificacion	102,112.60	0.00	0.00	9,281.15	92,831.45	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,321.20	0.00	0.00	723.28	-6,044.48	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-6,681.06	0.00	0.00	908.14	-7,589.20	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,187.60	0.00	0.00	297.36	-2,484.96	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-1,182.44	0.00	0.00	160.72	-1,343.16	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,469.77	0.00	0.00	199.78	-1,669.55	0.00
8221	C08140000	0501011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	2131		Material estadistico y geografico	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	3151		Servicio de telefonía celular	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	3391		Servicios profesionales	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	3851		Gastos de representacion	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
8221	C08C08000				Regiduría Regiduría	46,846.02	0.00	0.00	148,588.45	-101,742.43	0.00
8221	C08C08000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	46,846.02	0.00	0.00	148,588.45	-101,742.43	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1111		Dietas	59,874.90	0.00	0.00	44,480.10	15,394.80	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1321		Prima vacacional	24,406.00	0.00	0.00	22,240.05	2,165.95	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1322		Aguinaldo	61,872.60	0.00	0.00	59,306.80	2,565.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C08C08000	0101011010000	1345		Gratificacion	-82,243.40	0.00	0.00	12,146.28	-94,389.68	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-9,933.92	0.00	0.00	1,241.74	-11,175.66	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-12,472.48	0.00	0.00	1,559.06	-14,031.54	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-4,083.84	0.00	0.00	510.48	-4,594.32	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-2,207.52	0.00	0.00	275.94	-2,483.46	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,744.00	0.00	0.00	343.00	-3,087.00	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	3,631.68	0.00	0.00	4,495.00	-863.32	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	490.00	2,010.00	0.00
8221	C09125000				Regiduria Servicios Públicos	66,229.28	0.00	0.00	160,325.91	-94,096.63	0.00
8221	C09125000	0601041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD	66,229.28	0.00	0.00	160,325.91	-94,096.63	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1131		Sueldo base	11,080.68	0.00	0.00	51,494.00	-40,413.32	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1321		Prima vacacional	23,150.00	0.00	0.00	23,441.99	-291.99	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1322		Aguinaldo	55,445.21	0.00	0.00	64,307.75	-8,862.54	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1345		Gratificacion	-7,763.04	0.00	0.00	7,906.05	-15,669.09	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-17,741.93	0.00	0.00	2,323.66	-20,065.59	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-22,275.95	0.00	0.00	2,917.48	-25,193.43	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-5,891.37	0.00	0.00	776.98	-6,668.35	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-3,942.62	0.00	0.00	516.36	-4,458.98	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1416		Riesgo de trabajo	-4,900.73	0.00	0.00	641.86	-5,542.59	0.00
8221	C09125000	0601041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,438.03	0.00	0.00	0.00	3,438.03	0.00
8221	C09125000	0601041010000	2131		Material estadistico y geografico	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00	0.00	5,209.99	-2,309.99	0.00
8221	C09125000	0601041010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,300.00	0.00	0.00	87.79	3,212.21	0.00
8221	C09125000	0601041010000	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	3591		Servicios de fumigacion	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	3831		Congresos y convenciones	-1,369.00	0.00	0.00	0.00	-1,369.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	3851		Gastos de representacion	3,000.00	0.00	0.00	702.00	2,298.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	3993		Estudios y analisis clinicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C09C09000				Regiduria Regiduria	42,514.22	0.00	0.00	145,429.66	-102,915.44	0.00
8221	C09C09000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	42,514.22	0.00	0.00	145,429.66	-102,915.44	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1111		Dietas	59,874.90	0.00	0.00	44,480.10	15,394.80	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1321		Prima vacacional	24,406.00	0.00	0.00	22,240.05	2,165.95	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1322		Aguinaldo	61,872.60	0.00	0.00	59,306.80	2,565.80	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1345		Gratificacion	-82,243.52	0.00	0.00	11,090.41	-93,333.93	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-9,933.92	0.00	0.00	1,241.74	-11,175.66	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-12,472.48	0.00	0.00	1,559.06	-14,031.54	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-4,083.84	0.00	0.00	510.48	-4,594.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C09C09000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-2,207.52	0.00	0.00	275.94	-2,483.46	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,744.00	0.00	0.00	343.00	-3,087.00	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-350.00	0.00	0.00	3,700.00	-4,050.00	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	4,070.00	0.00	0.00	682.08	3,387.92	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
8221	C10128000				Regiduria Parques y Jardines	129,924.37	0.00	0.00	147,804.87	-17,880.50	0.00
8221	C10128000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	129,924.37	0.00	0.00	147,804.87	-17,880.50	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1131		Sueldo base	133,545.97	0.00	0.00	41,582.54	91,963.43	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1321		Prima vacacional	26,108.00	0.00	0.00	22,220.81	3,887.19	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1322		Aguinaldo	65,983.10	0.00	0.00	60,132.54	5,850.56	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1341		Compensacion	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1345		Gratificacion	-69,137.10	0.00	0.00	10,055.98	-79,193.08	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-15,019.45	0.00	0.00	1,775.86	-16,795.31	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-18,857.86	0.00	0.00	2,229.70	-21,087.56	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-3,574.13	0.00	0.00	460.84	-4,034.97	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-3,337.73	0.00	0.00	394.64	-3,732.37	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	-4,148.65	0.00	0.00	490.52	-4,639.17	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,024.00	0.00	0.00	0.00	9,024.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,344.00	0.00	0.00	8,375.00	-23,719.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1565		Despensa	4,882.24	0.00	0.00	86.44	4,795.80	0.00
8221	C10128000	0706011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,533.01	0.00	0.00	0.00	2,533.01	0.00
8221	C10128000	0706011010000	2483		Arboles y plantas de ornato	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,232.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-744.99	0.00	0.00	0.00	-744.99	0.00
8221	C10128000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,199.96	0.00	0.00	0.00	1,199.96	0.00
8221	C10128000	0706011010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	3851		Gastos de representacion	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C10C10000				Regiduria Regiduria	45,441.94	0.00	0.00	142,537.10	-97,095.16	0.00
8221	C10C10000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	45,441.94	0.00	0.00	142,537.10	-97,095.16	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1111		Dietas	59,874.90	0.00	0.00	44,480.10	15,394.80	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1321		Prima vacacional	24,406.00	0.00	0.00	22,240.05	2,165.95	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1322		Aguinaldo	61,872.60	0.00	0.00	59,306.80	2,565.80	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1345		Gratificacion	-82,243.41	0.00	0.00	11,090.41	-93,333.82	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-9,933.92	0.00	0.00	1,241.74	-11,175.66	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-12,472.48	0.00	0.00	1,559.06	-14,031.54	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-2,207.52	0.00	0.00	275.94	-2,483.46	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,743.05	0.00	0.00	343.00	-3,086.05	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,088.02	0.00	0.00	0.00	2,088.02	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,795.20	0.00	0.00	2,000.00	-4,795.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10C10000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,546.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Técnica	21,541.06	0.00	0.00	658,238.06	-636,697.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000			DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	21,541.06	0.00	0.00	658,238.06	-636,697.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1131		Sueldo base	195,005.52	0.00	0.00	97,597.00	97,408.52	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1321		Prima vacacional	52,586.00	0.00	0.00	47,705.86	4,880.14	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1322		Aguinaldo	138,125.21	0.00	0.00	125,974.24	12,150.97	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1345		Gratificacion	-120,469.21	0.00	0.00	43,939.23	-164,408.44	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-35,386.59	0.00	0.00	4,581.46	-39,968.05	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-44,429.58	0.00	0.00	5,752.26	-50,181.84	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-1,468.50	0.00	0.00	221.48	-1,689.98	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-7,863.26	0.00	0.00	1,018.12	-8,881.38	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1416		Riesgo de trabajo	-9,774.44	0.00	0.00	1,265.50	-11,039.94	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,569.00	0.00	0.00	0.00	19,569.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,200.00	0.00	0.00	27,255.00	-25,055.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1565		Despensa	5,251.52	0.00	0.00	459.68	4,791.84	0.00
8221	D00101000	0801011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	9,381.64	0.00	0.00	1,350.38	8,031.26	0.00
8221	D00101000	0801011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-33,839.00	0.00	0.00	0.00	-33,839.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	2211		Productos alimenticios para personas	-174.00	0.00	0.00	0.00	-174.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-18,150.00	0.00	0.00	12,199.15	-30,349.15	0.00
8221	D00101000	0801011010000	2992		Otros enseres	-252.98	0.00	0.00	0.00	-252.98	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3151		Servicio de telefonía celular	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-1,009.82	0.00	0.00	0.00	-1,009.82	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3641		Servicios de fotografia	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3651		Servicios de cine y grabacion	3,270.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-2,512.53	0.00	0.00	12,800.00	-15,312.53	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-113,473.80	0.00	0.00	254,952.46	-368,426.26	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3851		Gastos de representacion	-13,940.87	0.00	0.00	15,168.24	-29,109.11	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores	-13,353.25	0.00	0.00	5,998.00	-19,351.25	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	69,419.39	0.00	0.00	151,296.03	-81,876.64	0.00
8221	D00109000	0804011010000			APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	69,419.39	0.00	0.00	151,296.03	-81,876.64	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1131		Sueldo base	26,325.02	0.00	0.00	49,488.50	-23,163.48	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1321		Prima vacacional	22,976.00	0.00	0.00	23,631.54	-655.54	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1322		Aguinaldo	56,433.76	0.00	0.00	62,064.44	-5,630.68	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1345		Gratificacion	5,524.10	0.00	0.00	5,398.57	125.53	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-16,594.52	0.00	0.00	2,149.06	-18,743.58	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-20,835.43	0.00	0.00	2,698.28	-23,533.71	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-1,713.51	0.00	0.00	233.10	-1,946.61	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-3,687.67	0.00	0.00	477.58	-4,165.25	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1416		Riesgo de trabajo	-4,583.84	0.00	0.00	593.64	-5,177.48	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-200.00	0.00	0.00	4,320.00	-4,520.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00109000	0804011010000	1565		Despensa	2,025.48	0.00	0.00	241.32	1,784.16	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	-16,500.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2181		Material para identificacion y registro	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	3851		Gastos de representacion	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-194,453.76	0.00	0.00	1,346,519.56	-1,540,973.32	0.00
8221	E00121000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	-194,453.76	0.00	0.00	1,346,519.56	-1,540,973.32	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1131		Sueldo base	404,370.14	0.00	0.00	369,546.75	34,823.39	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1321		Prima vacacional	180,680.00	0.00	0.00	183,462.26	-2,782.26	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1322		Aguinaldo	458,787.03	0.00	0.00	511,783.03	-52,996.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1341		Compensacion	6,828.20	0.00	0.00	0.00	6,828.20	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1345		Gratificacion	-738,600.88	0.00	0.00	84,880.21	-823,481.09	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-142,603.67	0.00	0.00	18,426.11	-161,029.78	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-179,154.06	0.00	0.00	23,135.00	-202,289.06	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-39,511.41	0.00	0.00	5,208.10	-44,719.51	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-31,355.54	0.00	0.00	4,094.84	-35,450.38	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	-39,571.40	0.00	0.00	5,089.79	-44,661.19	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,516.00	0.00	0.00	0.00	12,516.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,316.00	0.00	0.00	21,035.00	-19,719.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1565		Despensa	14,661.54	0.00	0.00	679.86	13,981.68	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-78,059.25	0.00	0.00	18,194.28	-96,253.53	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-48,959.07	0.00	0.00	1,173.92	-50,132.99	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	9,217.60	0.00	0.00	0.00	9,217.60	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	30,301.47	0.00	0.00	5,975.51	24,325.96	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2211		Productos alimenticios para personas	-1,282.00	0.00	0.00	0.00	-1,282.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2461		Material electrico y electronico	-14,728.04	0.00	0.00	3,315.09	-18,043.13	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	4,376.50	0.00	0.00	280.00	4,096.50	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-37,363.15	0.00	0.00	15,139.97	-52,503.12	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2751		Biancos y otros productos textiles	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,688.32	0.00	0.00	5,601.47	15,086.85	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,517.48	0.00	0.00	0.00	18,517.48	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2971		Articulos para la extincion de incendios	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-700.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2992		Otros enseres	615.23	0.00	0.00	0.00	615.23	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3151		Servicio de telefonía celular	2,500.95	0.00	0.00	900.00	1,600.95	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3251		Arrendamiento de vehiculos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3341		Capacitacion	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3471		Fletes y maniobras	-202,400.00	0.00	0.00	0.00	-202,400.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-65,970.41	0.00	0.00	5,222.55	-71,192.96	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	0901021010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	921.88	0.00	0.00	0.00	921.88	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,518.12	0.00	0.00	16,690.79	-3,172.67	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	17,086.80	0.00	0.00	0.00	17,086.80	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	12,500.00	0.00	0.00	3,480.00	9,020.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3641		Servicios de fotografia	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3651		Servicios de cine y grabacion	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,443.69	0.00	0.00	524.00	919.69	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	82,394.43	0.00	0.00	880.00	81,514.43	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3822		Espectaculos cívicos y culturales	23,610.76	0.00	0.00	4,599.09	19,011.67	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3851		Gastos de representacion	-2,437.24	0.00	0.00	29,964.64	-32,401.88	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	2,073.73	0.00	0.00	0.00	2,073.73	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	-20,301.51	0.00	0.00	7,237.30	-27,538.81	0.00
8221	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	74,963.00	0.00	0.00	60,677.67	14,285.33	0.00
8221	E01122000	0805011010000			INFORMACIÓN, PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	74,963.00	0.00	0.00	60,677.67	14,285.33	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base	-5,302.26	0.00	0.00	14,120.70	-19,422.96	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	5,816.00	0.00	0.00	6,886.35	-1,070.35	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo	14,742.40	0.00	0.00	20,479.80	-5,737.40	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1345		Gratificacion	-38,468.34	0.00	0.00	14,411.28	-52,879.62	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-8,943.16	0.00	0.00	1,225.42	-10,168.58	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-11,228.65	0.00	0.00	1,538.60	-12,767.25	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,895.40	0.00	0.00	404.72	-3,300.12	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-1,987.39	0.00	0.00	272.32	-2,259.71	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,470.20	0.00	0.00	338.48	-2,808.68	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	1,000.00	750.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3151		Servicio de telefonía celular	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3851		Gastos de representacion	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	895,200.03	0.00	0.00	731,989.07	163,210.96	0.00
8221	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-11,907.98	0.00	0.00	597,538.55	-609,446.53	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1131		Sueldo base	174,184.33	0.00	0.00	152,754.50	21,429.83	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1321		Prima vacacional	74,518.00	0.00	0.00	74,137.47	380.53	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1322		Aguinaldo	193,384.42	0.00	0.00	203,659.68	-10,275.26	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1341		Compensacion	16,080.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1345		Gratificacion	-386,001.90	0.00	0.00	72,018.28	-458,020.18	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-64,804.22	0.00	0.00	8,432.01	-73,236.23	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-81,364.94	0.00	0.00	10,586.83	-91,951.77	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-18,254.70	0.00	0.00	2,402.51	-20,657.21	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-14,401.08	0.00	0.00	1,873.82	-16,274.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	0701041010000	1416		Riesgo de trabajo	-17,900.71	0.00	0.00	2,329.17	-20,229.88	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	6,780.00	-6,680.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1565		Despensa	1,809.14	0.00	0.00	192.26	1,616.88	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	18,127.13	0.00	0.00	0.00	18,127.13	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,453.79	0.00	0.00	4,447.38	8,006.41	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2461		Material electrico y electronico	4,092.51	0.00	0.00	0.00	4,092.51	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2482		Material de señalizacion	2,102.99	0.00	0.00	1,738.00	364.99	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2491		Materiales de construccion	28,067.77	0.00	0.00	0.00	28,067.77	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-29,810.36	0.00	0.00	0.00	-29,810.36	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,670.79	0.00	0.00	2,860.39	-1,189.60	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-22,992.00	0.00	0.00	3,041.00	-26,033.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3151		Servicio de telefonía celular	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	71,600.00	0.00	0.00	34,417.20	37,182.80	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	40,700.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,395.28	0.00	0.00	0.00	2,395.28	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,177.75	0.00	0.00	5,858.00	8,319.75	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-19,701.05	0.00	0.00	0.00	-19,701.05	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,508.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-3,391.81	0.00	0.00	1,282.00	-4,673.81	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3851		Gastos de representacion	-26,875.26	0.00	0.00	7,501.88	-34,377.14	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3922		Otros impuestos y derechos	6,783.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3992		Gastos de servicios menores	-8,898.85	0.00	0.00	1,226.17	-10,125.02	0.00
8221	F00124000	0701042080000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	F00124000	0701042080000	3411		Servicios bancarios y financieros	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	F00124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	963,465.24	0.00	0.00	55,684.24	907,781.00	0.00
8221	F00124000	0701044270000	2111		Materiales y utiles de oficina	119,081.64	0.00	0.00	4,680.00	114,401.64	0.00
8221	F00124000	0701044270000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	50,414.61	0.00	0.00	20,963.15	29,451.46	0.00
8221	F00124000	0701044270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	164,750.00	0.00	0.00	11,600.00	153,150.00	0.00
8221	F00124000	0701044270000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	F00124000	0701044270000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	64,020.99	0.00	0.00	18,441.09	45,579.90	0.00
8221	F00124000	0701044270000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	556,198.00	0.00	0.00	0.00	556,198.00	0.00
8221	F00124000	0701044280000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-58,357.23	0.00	0.00	71,806.28	-130,163.51	0.00
8221	F00124000	0701044280000	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	62,067.04	-62,067.04	0.00
8221	F00124000	0701044280000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-58,357.23	0.00	0.00	9,739.24	-68,096.47	0.00
8221	F00124000	0701049030000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO RECURSOS DE OTROS FONDOS Y CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	0701049030000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-981,324.72	0.00	0.00	1,184,302.30	-2,165,627.02	0.00
8221	H00126000	0706021010000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	393,775.45	0.00	0.00	1,184,302.30	-790,526.85	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1131		Sueldo base	423,092.07	0.00	0.00	246,971.80	176,120.27	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1321		Prima vacacional	124,292.00	0.00	0.00	109,253.44	15,038.56	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1322		Aguinaldo	328,536.75	0.00	0.00	295,489.50	33,047.25	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1341		Compensacion	26,603.50	0.00	0.00	0.00	26,603.50	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1345		Gratificacion	-101,857.92	0.00	0.00	24,401.98	-126,259.90	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-82,969.97	0.00	0.00	10,392.98	-93,362.95	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-104,172.11	0.00	0.00	13,048.84	-117,220.95	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-14,587.67	0.00	0.00	1,830.42	-16,418.09	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-18,437.87	0.00	0.00	2,309.74	-20,747.61	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1416		Riesgo de trabajo	-22,917.28	0.00	0.00	2,870.74	-25,788.02	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,940.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-75,455.23	0.00	0.00	51,697.50	-127,152.73	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1565		Despensa	27,655.36	0.00	0.00	920.12	26,735.24	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	25,108.02	0.00	0.00	0.00	25,108.02	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,950.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2161		Material y enseres de limpieza	6,024.47	0.00	0.00	390.00	5,634.47	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2461		Material electrico y electronico	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2482		Material de señalizacion	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2491		Materiales de construccion	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-148,110.10	0.00	0.00	78,500.00	-226,610.10	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2711		Vestuario y uniformes	16,200.00	0.00	0.00	625.24	15,574.76	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2751		Blancos y otros productos textiles	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,369.98	0.00	0.00	0.00	5,369.98	0.00
8221	H00126000	0706021010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	3471		Fletes y maniobras	-180,960.00	0.00	0.00	345,600.00	-526,560.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,624.20	0.00	0.00	0.00	14,624.20	0.00
8221	H00126000	0706021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	29,487.25	0.00	0.00	0.00	29,487.25	0.00
8221	H00126000	0706021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
8221	H00126000	0706024280000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	-1,375,100.17	0.00	0.00	0.00	-1,375,100.17	0.00
8221	H00126000	0706024280000	3471		Fletes y maniobras	-1,324,800.00	0.00	0.00	0.00	-1,324,800.00	0.00
8221	H00126000	0706024280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-50,300.17	0.00	0.00	0.00	-50,300.17	0.00
8221	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	-50,048.64	0.00	0.00	119,546.13	-169,594.77	0.00
8221	I01I01000	0802011010000			FOMENTO A LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	-50,048.64	0.00	0.00	119,546.13	-169,594.77	0.00
8221	I01I01000	0802011010000	1131		Sueldo base	3,293.49	0.00	0.00	22,195.40	-18,901.91	0.00
8221	I01I01000	0802011010000	1321		Prima vacacional	9,758.00	0.00	0.00	16,222.43	-6,464.43	0.00
8221	I01I01000	0802011010000	1322		Aguinaldo	15,566.60	0.00	0.00	43,881.32	-28,314.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	101101000	0802011010000	1345		Gratificacion	-27,705.02	0.00	0.00	24,225.20	-51,930.22	0.00
8221	101101000	0802011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-10,055.70	0.00	0.00	1,359.76	-11,415.46	0.00
8221	101101000	0802011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-12,625.31	0.00	0.00	1,707.22	-14,332.53	0.00
8221	101101000	0802011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-451.62	0.00	0.00	57.80	-509.42	0.00
8221	101101000	0802011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-2,234.63	0.00	0.00	302.16	-2,536.79	0.00
8221	101101000	0802011010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,777.62	0.00	0.00	375.58	-3,153.20	0.00
8221	101101000	0802011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	5,923.98	0.00	0.00	249.26	5,674.72	0.00
8221	101101000	0802011010000	2131		Material estadistico y geografico	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	101101000	0802011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-13,100.00	0.00	0.00	7,600.00	-20,700.00	0.00
8221	101101000	0802011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,776.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00	0.00
8221	101101000	0802011010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	-20,914.80	0.00	0.00	0.00	-20,914.80	0.00
8221	101101000	0802011010000	3992		Gastos de servicios menores	997.99	0.00	0.00	1,370.00	-372.01	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	-3,938.84	0.00	0.00	230,108.32	-234,047.16	0.00
8221	K00138000	0902011010000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL	22,403.71	0.00	0.00	216,837.36	-194,433.65	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base	-25,265.69	0.00	0.00	48,286.50	-73,552.19	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	21,950.00	0.00	0.00	23,368.61	-1,418.61	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo	50,914.50	0.00	0.00	62,413.70	-11,499.20	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1345		Gratificacion	26,334.70	0.00	0.00	59,329.41	-32,994.71	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-23,630.54	0.00	0.00	2,860.64	-26,491.18	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-29,669.23	0.00	0.00	3,591.68	-33,260.91	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,617.37	0.00	0.00	283.50	-2,900.87	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-5,251.28	0.00	0.00	635.70	-5,886.98	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1416		Riesgo de trabajo	-6,527.34	0.00	0.00	790.18	-7,317.52	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-100.00	0.00	0.00	2,040.00	-2,140.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1565		Despensa	894.16	0.00	0.00	95.44	798.72	0.00
8221	K00138000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	7,909.44	0.00	0.00	0.00	7,909.44	0.00
8221	K00138000	0902011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.60	0.00	0.00	0.00	1,319.60	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-8,116.00	0.00	0.00	731.00	-8,847.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3391		Servicios profesionales	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,286.97	0.00	0.00	0.00	4,286.97	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3831		Congresos y convenciones	-900.00	0.00	0.00	11,011.00	-11,911.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3851		Gastos de representacion	3,065.00	0.00	0.00	1,400.00	1,665.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	-403.21	0.00	0.00	0.00	-403.21	0.00
8221	K00138000	0902014270000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2011	-26,342.55	0.00	0.00	13,270.96	-39,613.51	0.00
8221	K00138000	0902014270000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,419.16	-3,419.16	0.00
8221	K00138000	0902014270000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-9,137.13	0.00	0.00	5,279.99	-14,417.12	0.00
8221	K00138000	0902014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,200.00	0.00	0.00	1,050.00	-3,250.00	0.00
8221	K00138000	0902014270000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-15,005.42	0.00	0.00	3,521.81	-18,527.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	-357,329.27	0.00	0.00	147,127.22	-504,456.49	0.00
8221	L00115000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	-357,329.27	0.00	0.00	147,127.22	-504,456.49	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1131		Sueldo base	44,258.41	0.00	0.00	46,726.00	-2,467.59	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1321		Prima vacacional	23,620.00	0.00	0.00	22,382.95	1,237.05	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1322		Aguinaldo	59,818.95	0.00	0.00	60,051.78	-232.83	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1341		Compensacion	5,988.00	0.00	0.00	0.00	5,988.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1345		Gratificacion	-36,849.16	0.00	0.00	9,100.29	-45,949.45	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-18,188.77	0.00	0.00	2,271.80	-20,460.57	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-22,836.89	0.00	0.00	2,852.38	-25,689.27	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-4,229.13	0.00	0.00	521.74	-4,750.87	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-4,041.98	0.00	0.00	504.84	-4,546.82	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	-5,024.11	0.00	0.00	627.50	-5,651.61	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-100.00	0.00	0.00	2,040.00	-2,140.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1565		Despensa	936.66	0.00	0.00	47.94	888.72	0.00
8221	L00115000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-34,209.00	0.00	0.00	0.00	-34,209.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	4,168.75	0.00	0.00	0.00	4,168.75	0.00
8221	L00115000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	-399,041.00	0.00	0.00	0.00	-399,041.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	3851		Gastos de representacion	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	34,922.15	0.00	0.00	19,913.93	15,008.22	0.00
8221	L00118000	1001021010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL	34,922.15	0.00	0.00	19,913.93	15,008.22	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1131		Sueldo base	6,036.90	0.00	0.00	6,864.60	-827.70	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1321		Prima vacacional	3,362.00	0.00	0.00	3,186.30	175.70	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1322		Aguinaldo	8,523.00	0.00	0.00	8,660.20	-137.20	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1345		Gratificacion	-230.82	0.00	0.00	406.19	-637.01	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-2,275.51	0.00	0.00	289.26	-2,564.77	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-2,857.09	0.00	0.00	363.20	-3,220.29	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-505.70	0.00	0.00	64.28	-569.98	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1416		Riesgo de trabajo	-628.63	0.00	0.00	79.90	-708.53	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	6,348.00	0.00	0.00	0.00	6,348.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2171		Material didactico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	3851		Gastos de representacion	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,827,916.08	0.00	20,707.48	1,328,765.29	1,519,858.27	0.00
8221	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	-477,385.17	0.00	0.00	920,061.91	-1,397,447.08	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1131		Sueldo base	-28,764.83	0.00	0.00	162,804.00	-191,568.83	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	1001011010000	1321		Prima vacacional	41,909.97	0.00	0.00	99,964.24	-58,054.27	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1322		Aguinaldo	38,955.93	0.00	0.00	329,587.02	-290,631.09	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1345		Gratificacion	-364,093.52	0.00	0.00	96,499.06	-460,592.58	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-43,680.60	0.00	0.00	5,800.84	-49,481.44	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-54,843.04	0.00	0.00	7,283.20	-62,126.24	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-12,524.50	0.00	0.00	1,670.00	-14,194.50	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-9,706.76	0.00	0.00	1,289.06	-10,995.82	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1416		Riesgo de trabajo	-12,065.54	0.00	0.00	1,602.30	-13,667.84	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	4,740.00	-4,540.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1565		Despensa	1,155.48	0.00	0.00	103.32	1,052.16	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	40,267.50	0.00	0.00	14,713.44	25,554.06	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-4,090.52	0.00	0.00	0.00	-4,090.52	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2161		Material y enseres de limpieza	-3,250.00	0.00	0.00	25,723.28	-28,973.28	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2211		Productos alimenticios para personas	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-28,204.91	0.00	0.00	627.99	-28,832.90	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,420.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-66,767.56	0.00	0.00	17,433.38	-84,200.94	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3211		Arrendamiento de terrenos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3221		Arrendamiento de edificios y locales	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3331		Servicios informaticos	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	35,728.61	0.00	0.00	16,634.22	19,094.39	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,209.39	0.00	0.00	120,483.17	-114,273.78	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-4,754.98	0.00	0.00	0.00	-4,754.98	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-5,229.53	0.00	0.00	9,541.00	-14,770.53	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3851		Gastos de representacion	-16,420.59	0.00	0.00	2,401.39	-18,821.98	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos	-755.00	0.00	0.00	0.00	-755.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	-2,960.17	0.00	0.00	1,161.00	-4,121.17	0.00
8221	L00119000	1001014270000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	435,706.66	0.00	0.00	115,211.71	320,494.95	0.00
8221	L00119000	1001014270000	2111		Materiales y utiles de oficina	-26,796.51	0.00	0.00	61,786.50	-88,583.01	0.00
8221	L00119000	1001014270000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-28,737.01	0.00	0.00	48,525.21	-77,262.22	0.00
8221	L00119000	1001014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,950.00	0.00	0.00	4,900.00	-8,850.00	0.00
8221	L00119000	1001014270000	3341		Capacitacion	377,220.00	0.00	0.00	0.00	377,220.00	0.00
8221	L00119000	1001014270000	3411		Servicios bancarios y financieros	31,724.58	0.00	0.00	0.00	31,724.58	0.00
8221	L00119000	1001014270000	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	L00119000	1001014270000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-13,754.40	0.00	0.00	0.00	-13,754.40	0.00
8221	L00119000	1001014280000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	2,869,594.59	0.00	20,707.48	293,491.67	2,596,810.40	0.00
8221	L00119000	1001014280000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,105,740.95	0.00	0.00	0.00	1,105,740.95	0.00
8221	L00119000	1001014280000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	788,733.88	0.00	0.00	0.00	788,733.88	0.00
8221	L00119000	1001014280000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	266,657.49	0.00	0.00	0.00	266,657.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	1001014280000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	236,826.25	0.00	0.00	0.00	236,826.25	0.00
8221	L00119000	1001014280000	1416		Riesgo de trabajo	103,010.54	0.00	0.00	0.00	103,010.54	0.00
8221	L00119000	1001014280000	2111		Materiales y utiles de oficina	-10,477.12	0.00	0.00	0.00	-10,477.12	0.00
8221	L00119000	1001014280000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-510.40	0.00	0.00	0.00	-510.40	0.00
8221	L00119000	1001014280000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,763.20	0.00	0.00	0.00	-1,763.20	0.00
8221	L00119000	1001014280000	3111		Servicio de energia electrica	-502,534.19	0.00	0.00	8,955.00	-511,489.19	0.00
8221	L00119000	1001014280000	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	602,802.66	0.00	0.00	262,936.00	339,866.66	0.00
8221	L00119000	1001014280000	3131		Servicio de agua	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	L00119000	1001014280000	3132		Servicio de cloracion de agua	33,283.06	0.00	0.00	21,600.67	11,682.39	0.00
8221	L00119000	1001014280000	3411		Servicios bancarios y financieros	-431.14	0.00	0.00	0.00	-431.14	0.00
8221	L00119000	1001014280000	3451		Seguros y fianzas	-1,999.88	0.00	0.00	0.00	-1,999.88	0.00
8221	L00119000	1001014280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	255.69	0.00	20,707.48	0.00	20,963.17	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	664,856.54	0.00	0.00	657,374.81	7,481.73	0.00
8221	Q00104000	0401011010000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	278,758.97	0.00	0.00	78,879.36	199,879.61	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base	9,130.93	0.00	0.00	16,336.59	-7,205.66	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	6,256.00	0.00	0.00	9,226.30	-2,970.30	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo	13,880.77	0.00	0.00	27,326.97	-13,446.20	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificacion	-36,336.04	0.00	0.00	12,611.96	-48,948.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-8,439.95	0.00	0.00	1,055.93	-9,495.88	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-10,596.72	0.00	0.00	1,325.75	-11,922.47	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-1,875.56	0.00	0.00	234.65	-2,110.21	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1416		Riesgo de trabajo	-2,311.41	0.00	0.00	291.69	-2,603.10	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,480.02	0.00	0.00	675.79	1,804.23	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,677.26	0.00	0.00	922.73	2,754.53	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104,210.85	0.00	0.00	6,750.00	97,460.85	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2711		Vestuario y uniformes	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2751		Biancos y otros productos textiles	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2821		Material de Seguridad Pública.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-14,356.00	0.00	0.00	1,791.00	-16,147.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-8,921.18	0.00	0.00	330.00	-9,251.18	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00
8221	Q00104000	0401013030000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	-43,023.16	0.00	0.00	429.05	-43,452.21	0.00
8221	Q00104000	0401013030000	2711		Vestuario y uniformes	-44,023.16	0.00	0.00	429.05	-44,452.21	0.00
8221	Q00104000	0401013030000	3411		Servicios bancarios y financieros	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401014280000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	429,120.73	0.00	0.00	578,066.40	-148,945.67	0.00
8221	Q00104000	0401014280000	1131		Sueldo base	423,513.32	0.00	0.00	188,363.34	235,149.98	0.00
8221	Q00104000	0401014280000	1321		Prima vacacional	63,263.82	0.00	0.00	49,281.65	13,982.17	0.00
8221	Q00104000	0401014280000	1322		Aguinaldo	277,456.51	0.00	0.00	251,675.25	25,781.26	0.00
8221	Q00104000	0401014280000	1345		Gratificacion	-127,589.28	0.00	0.00	15,395.87	-142,985.15	0.00
8221	Q00104000	0401014280000	1412		Cuotas de servicio de salud	-63,345.22	0.00	0.00	8,050.66	-71,395.88	0.00
8221	Q00104000	0401014280000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-79,433.27	0.00	0.00	10,108.20	-89,541.47	0.00
8221	Q00104000	0401014280000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-13,134.36	0.00	0.00	1,656.58	-14,790.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	0401014280000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-14,076.82	0.00	0.00	1,789.04	-15,865.86	0.00
8221	Q00104000	0401014280000	1416		Riesgo de trabajo	-17,497.66	0.00	0.00	2,223.82	-19,721.48	0.00
8221	Q00104000	0401014280000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,560.00	0.00	0.00	48,050.00	-11,490.00	0.00
8221	Q00104000	0401014280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-49,897.11	0.00	0.00	1,471.99	-51,369.10	0.00
8221	Q00104000	0401014280000	3993		Estudios y analisis clinicos	-6,699.20	0.00	0.00	0.00	-6,699.20	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Proteccion Civil	-443,574.33	0.00	0.00	1,109,892.35	-1,553,466.68	0.00
8221	Q00105000	0402011010000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL RECURSOS PROPIOS	-24,666.81	0.00	0.00	3,000.00	-27,666.81	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-130.01	0.00	0.00	0.00	-130.01	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2461		Material electrico y electronico	-2,250.01	0.00	0.00	0.00	-2,250.01	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-14,388.18	0.00	0.00	0.00	-14,388.18	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,938.00	0.00	0.00	3,000.00	-6,938.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2971		Articulos para la extincion de incendios	-670.84	0.00	0.00	0.00	-670.84	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-1,102.00	0.00	0.00	0.00	-1,102.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-294.00	0.00	0.00	0.00	-294.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	3992		Gastos de servicios menores	-243.77	0.00	0.00	0.00	-243.77	0.00
8221	Q00105000	0402014280000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	181,044.48	0.00	0.00	206,964.35	-25,919.87	0.00
8221	Q00105000	0402014280000	1131		Sueldo base	236,604.25	0.00	0.00	54,053.30	182,550.95	0.00
8221	Q00105000	0402014280000	1321		Prima vacacional	36,138.00	0.00	0.00	27,850.66	8,287.34	0.00
8221	Q00105000	0402014280000	1322		Aguinaldo	100,074.80	0.00	0.00	79,363.23	20,711.57	0.00
8221	Q00105000	0402014280000	1341		Compensacion	41,088.00	0.00	0.00	0.00	41,088.00	0.00
8221	Q00105000	0402014280000	1345		Gratificacion	-143,508.87	0.00	0.00	34,346.74	-177,855.61	0.00
8221	Q00105000	0402014280000	1412		Cuotas de servicio de salud	-23,870.17	0.00	0.00	2,878.12	-26,748.29	0.00
8221	Q00105000	0402014280000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-29,970.25	0.00	0.00	3,613.64	-33,583.89	0.00
8221	Q00105000	0402014280000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-3,421.57	0.00	0.00	424.10	-3,845.67	0.00
8221	Q00105000	0402014280000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-5,304.48	0.00	0.00	639.58	-5,944.06	0.00
8221	Q00105000	0402014280000	1416		Riesgo de trabajo	-6,593.43	0.00	0.00	794.98	-7,388.41	0.00
8221	Q00105000	0402014280000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-55,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-58,000.00	0.00
8221	Q00105000	0402014280000	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	Q00105000	0402014280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,808.20	0.00	0.00	0.00	9,808.20	0.00
8221	Q00105000	0402016100000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL OTROS RECURSOS FEDERALES	-599,952.00	0.00	0.00	899,928.00	-1,499,880.00	0.00
8221	Q00105000	0402016100000	2131		Material estadistico y geografico	-599,952.00	0.00	0.00	899,928.00	-1,499,880.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	-52,938.84	0.00	0.00	124,860.48	-177,799.32	0.00
8221	R00150000	0602051010000			ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	-52,938.84	0.00	0.00	124,860.48	-177,799.32	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1131		Sueldo base	-31,041.40	0.00	0.00	36,562.80	-67,604.20	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1321		Prima vacacional	15,014.00	0.00	0.00	18,829.59	-3,815.59	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1322		Aguinaldo	31,477.64	0.00	0.00	50,550.41	-19,072.77	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1345		Gratificacion	-54,221.41	0.00	0.00	9,278.50	-63,499.91	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-13,384.67	0.00	0.00	1,703.68	-15,088.35	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-17,017.48	0.00	0.00	2,139.10	-19,156.58	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-1,154.92	0.00	0.00	145.66	-1,300.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	R00150000	0602051010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	-4,469.32	0.00	0.00	378.60	-4,847.92	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1416		Riesgo de trabajo	-4,414.38	0.00	0.00	470.64	-4,885.02	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-100.00	0.00	0.00	4,680.00	-4,780.00	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1565		Despensa	344.10	0.00	0.00	121.50	222.60	0.00
8221	R00150000	0602051010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8221	R00150000	0602051010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,189.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00	0.00
8221	R00150000	0602051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
8221	R00150000	0602051010000	3471		Fletes y maniobras	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
8221	R00150000	0602051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	R00150000	0602051010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	6,490.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-2,834,486.65	0.00	0.00	1,463,495.21	-4,297,981.86	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	-2,839,686.65	0.00	0.00	1,463,495.21	-4,303,181.86	0.00
8222	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-2,797,230.65	0.00	0.00	1,427,995.21	-4,225,225.86	0.00
8222	A00100000	0101011010000	4411		Subsidios por carga fiscal	6,669.00	0.00	0.00	0.00	6,669.00	0.00
8222	A00100000	0101011010000	4413		Cooperaciones y ayudas	-1,614,238.19	0.00	0.00	27,467.44	-1,641,705.63	0.00
8222	A00100000	0101011010000	4415		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-45,174.82	0.00	0.00	0.00	-45,174.82	0.00
8222	A00100000	0101011010000	4416		Gastos por servicios de traslado de personas	35,600.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00
8222	A00100000	0101011010000	4418		Subsidios y apoyos	-1,204,829.93	0.00	0.00	1,384,527.77	-2,589,357.70	0.00
8222	A00100000	0101011010000	4431		Instituciones educativas	24,743.29	0.00	0.00	16,000.00	8,743.29	0.00
8222	A00100000	0101019030000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-42,456.00	0.00	0.00	35,500.00	-77,956.00	0.00
8222	A00100000	0101019030000	4412		Devolucion de ingresos indebidos	-42,456.00	0.00	0.00	0.00	-42,456.00	0.00
8222	A00100000	0101019030000	4418		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	35,500.00	-35,500.00	0.00
8222	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
8222	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
8222	B00B00000	0301011010000	4413		Cooperaciones y ayudas	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8223	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8223	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8223	A00100000	0101011010000	8331		Aportaciones a municipios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-10,761,221.39	0.00	0.00	621,540.03	-11,382,761.42	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-10,761,221.39	0.00	0.00	621,540.03	-11,382,761.42	0.00
8224	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	-3,700,655.96	0.00	0.00	605,077.05	-4,305,733.01	0.00
8224	L00119000	1001011010000	9111		Amortizacion de capital	-166,666.63	0.00	0.00	333,333.33	-499,999.96	0.00
8224	L00119000	1001011010000	9211		Intereses de la deuda	-46,616.48	0.00	0.00	43,925.28	-90,541.76	0.00
8224	L00119000	1001011010000	9311		Comisiones de la deuda publica	-77,144.88	0.00	0.00	227,818.44	-304,963.32	0.00
8224	L00119000	1001011010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-3,410,227.97	0.00	0.00	0.00	-3,410,227.97	0.00
8224	L00119000	1001014270000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIAFondo para la Infraestructura Social Mpal 2011	-6,798,515.24	0.00	0.00	0.00	-6,798,515.24	0.00
8224	L00119000	1001014270000	9111		Amortizacion de capital	-6,105,446.80	0.00	0.00	0.00	-6,105,446.80	0.00
8224	L00119000	1001014270000	9211		Intereses de la deuda	-693,068.44	0.00	0.00	0.00	-693,068.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	L00119000	1001014280000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	-262,050.19	0.00	0.00	16,462.98	-278,513.17	0.00
8224	L00119000	1001014280000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-262,050.19	0.00	0.00	16,462.98	-278,513.17	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	128,514.37	0.00	0.00	569,405.98	-440,891.61	0.00
8225	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	414,405.42	0.00	0.00	0.00	414,405.42	0.00
8225	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	414,405.42	0.00	0.00	0.00	414,405.42	0.00
8225	A00100000	0101011010000	5111		Muebles y enseres	228,500.00	0.00	0.00	0.00	228,500.00	0.00
8225	A00100000	0101011010000	5211		Equipo electrico y electronico de oficina	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
8225	A00100000	0101011010000	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	55,695.00	0.00	0.00	0.00	55,695.00	0.00
8225	A00100000	0101011010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	19,308.60	0.00	0.00	0.00	19,308.60	0.00
8225	A00100000	0101011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-17,098.18	0.00	0.00	0.00	-17,098.18	0.00
8225	B00B00000				PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALESRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	7,100.00	-7,100.00	0.00
8225	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALESRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	7,100.00	-7,100.00	0.00
8225	B00B00000	0301011010000	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	7,100.00	-7,100.00	0.00
8225	C03C03000				EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVASRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,550.00	-2,550.00	0.00
8225	C03C03000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVASRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,550.00	-2,550.00	0.00
8225	C03C03000	0101011010000	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	2,550.00	-2,550.00	0.00
8225	D00101000				DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPALRECURSOS PROPIOS	-8,549.08	0.00	0.00	5,895.00	-14,444.08	0.00
8225	D00101000	0801011010000			DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPALRECURSOS PROPIOS	-8,549.08	0.00	0.00	5,895.00	-14,444.08	0.00
8225	D00101000	0801011010000	5211		Equipo electrico y electronico de oficina	0.00	0.00	0.00	5,895.00	-5,895.00	0.00
8225	D00101000	0801011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-8,549.08	0.00	0.00	0.00	-8,549.08	0.00
8225	E00121000				ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSRECURSOS PROPIOS	-42,484.00	0.00	0.00	364,190.98	-406,674.98	0.00
8225	E00121000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSRECURSOS PROPIOS	-42,484.00	0.00	0.00	364,190.98	-406,674.98	0.00
8225	E00121000	0901021010000	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	259,425.98	-259,425.98	0.00
8225	E00121000	0901021010000	5151		Bienes informaticos	-8,400.00	0.00	0.00	104,765.00	-113,165.00	0.00
8225	E00121000	0901021010000	5211		Equipo electrico y electronico de oficina	-34,084.00	0.00	0.00	0.00	-34,084.00	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P3blicas	-251,750.02	0.00	0.00	160,600.00	-412,350.02	0.00
8225	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANORECURSOS PROPIOS	-7,500.00	0.00	0.00	36,900.00	-44,400.00	0.00
8225	F00124000	0701041010000	5151		Bienes informaticos	-7,500.00	0.00	0.00	36,900.00	-44,400.00	0.00
8225	F00124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-244,250.02	0.00	0.00	123,700.00	-367,950.02	0.00
8225	F00124000	0701044270000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-244,250.02	0.00	0.00	123,700.00	-367,950.02	0.00
8225	K00138000				CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPALRECURSOS PROPIOS	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00
8225	K00138000	0902014270000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2011	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00
8225	K00138000	0902014270000	5151		Bienes informaticos	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00
8225	L00118000				OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRALRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	24,160.00	-24,160.00	0.00
8225	L00118000	1001021010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRALRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	24,160.00	-24,160.00	0.00
8225	L00118000	1001021010000	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	24,160.00	-24,160.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	L00119000				TESORERIA Contabilidad	51,302.92	0.00	0.00	4,910.00	46,392.92	0.00
8225	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	1,302.92	0.00	0.00	4,910.00	-3,607.08	0.00
8225	L00119000	1001011010000	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225	L00119000	1001011010000	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	3,810.00	-3,810.00	0.00
8225	L00119000	1001011010000	5211		Equipo electrico y electronico de oficina	3,852.00	0.00	0.00	1,100.00	2,752.00	0.00
8225	L00119000	1001011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-8,549.08	0.00	0.00	0.00	-8,549.08	0.00
8225	L00119000	1001014270000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	L00119000	1001014270000	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	L00119000	1001014270000	5211		Equipo electrico y electronico de oficina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P3blica	18,101.00	0.00	0.00	0.00	18,101.00	0.00
8225	Q00104000	0401011010000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA RECURSOS PROPIOS	-1,499.00	0.00	0.00	0.00	-1,499.00	0.00
8225	Q00104000	0401011010000	5111		Muebles y enseres	-1,499.00	0.00	0.00	0.00	-1,499.00	0.00
8225	Q00104000	0401013030000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
8225	Q00104000	0401013030000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8225	Q00104000	0401013030000	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8225	Q00105000				COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL RECURSOS PROPIOS	-45,011.87	0.00	0.00	0.00	-45,011.87	0.00
8225	Q00105000	0402011010000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL RECURSOS PROPIOS	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00
8225	Q00105000	0402011010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00
8225	Q00105000	0402014280000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL Fondo de Aport para el Fort de los Mpios 2011	-40,211.87	0.00	0.00	0.00	-40,211.87	0.00
8225	Q00105000	0402014280000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-40,211.87	0.00	0.00	0.00	-40,211.87	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra P3blica	38,011,777.13	0.00	8,600.00	17,093,149.92	20,927,227.21	0.00
8226	C03127000				Regidur3a Alumbrado P3blico	52,830.00	0.00	0.00	0.00	52,830.00	0.00
8226	C03127000	0705021010000			ALUMBRADO PUBLICO	52,830.00	0.00	0.00	0.00	52,830.00	0.00
8226	C03127000	0705021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	52,830.00	0.00	0.00	0.00	52,830.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P3blicas	37,958,947.13	0.00	8,600.00	17,093,149.92	20,874,397.21	0.00
8226	F00124000	0601044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD	886,436.00	0.00	0.00	0.00	886,436.00	0.00
8226	F00124000	0601044270000	6122		Obra estatal o municipal	886,436.00	0.00	0.00	0.00	886,436.00	0.00
8226	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	994,322.99	0.00	0.00	8,766.56	985,556.43	0.00
8226	F00124000	0701041010000	6125		Ejecucion de obras por administracion	486,722.99	0.00	0.00	8,766.56	477,956.43	0.00
8226	F00124000	0701041010000	6158		Estudios de preinversion	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	F00124000	0701041010000	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8226	F00124000	0701042050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	0.00
8226	F00124000	0701042050000	6122		Obra estatal o municipal	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
8226	F00124000	0701042050000	6125		Ejecucion de obras por administracion	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
8226	F00124000	0701042060000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-330,590.37	0.00	0.00	0.00	-330,590.37	0.00
8226	F00124000	0701042060000	6122		Obra estatal o municipal	587,390.24	0.00	0.00	0.00	587,390.24	0.00
8226	F00124000	0701042060000	6125		Ejecucion de obras por administracion	-917,980.61	0.00	0.00	0.00	-917,980.61	0.00
8226	F00124000	0701042070000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	3,150,744.33	0.00	0.00	5,890,778.67	-2,740,034.34	0.00
8226	F00124000	0701042070000	6122		Obra estatal o municipal	3,100,000.00	0.00	0.00	5,799,198.82	-2,699,198.82	0.00
8226	F00124000	0701042070000	6125		Ejecucion de obras por administracion	50,744.33	0.00	0.00	91,579.85	-40,835.52	0.00
8226	F00124000	0701042080000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-2,021,228.84	0.00	0.00	3,706,730.69	-5,727,959.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	F00124000	0701042080000	6122		Obra estatal o municipal	-127,144.42	0.00	0.00	2,484,368.65	-2,611,513.07	0.00
8226	F00124000	0701042080000	6125		Ejecucion de obras por administracion	-1,894,084.42	0.00	0.00	1,222,362.04	-3,116,446.46	0.00
8226	F00124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-9,467,496.88	0.00	8,600.00	4,252,959.75	-13,711,856.63	0.00
8226	F00124000	0701044270000	6122		Obra estatal o municipal	8,631,564.50	0.00	0.00	603,759.08	8,027,805.42	0.00
8226	F00124000	0701044270000	6125		Ejecucion de obras por administracion	-18,099,061.38	0.00	8,600.00	3,649,200.67	-21,739,662.05	0.00
8226	F00124000	0701044280000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8226	F00124000	0701044280000	6158		Estudios de preinversion	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	-140,000.00	0.00
8226	F00124000	0701044280000	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8226	F00124000	0701045020000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8226	F00124000	0701045020000	6122		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8226	F00124000	0701045050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	F00124000	0701045050000	6122		Obra estatal o municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	F00124000	0701046040000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO CONADE	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
8226	F00124000	0701046040000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
8226	F00124000	0701046050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	4,540,497.24	0.00	0.00	0.00	4,540,497.24	0.00
8226	F00124000	0701046050000	6122		Obra estatal o municipal	2,790,497.24	0.00	0.00	0.00	2,790,497.24	0.00
8226	F00124000	0701046050000	6125		Ejecucion de obras por administracion	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8226	F00124000	0701046050000	6128		Apoyos a obras de bienestar social	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	F00124000	0701046050000	6158		Estudios de preinversion	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	F00124000	0701046090000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	F00124000	0701046090000	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	F00124000	0701046100000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-171,860.25	0.00	0.00	1,233,914.25	-1,405,774.50	0.00
8226	F00124000	0701046100000	6122		Obra estatal o municipal	-143,463.77	0.00	0.00	1,233,914.25	-1,377,378.02	0.00
8226	F00124000	0701046100000	6125		Ejecucion de obras por administracion	-28,396.48	0.00	0.00	0.00	-28,396.48	0.00
8226	F00124000	0701049030000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	2,477,873.91	0.00	0.00	0.00	2,477,873.91	0.00
8226	F00124000	0701049030000	6122		Obra estatal o municipal	1,977,873.91	0.00	0.00	0.00	1,977,873.91	0.00
8226	F00124000	0701049030000	6158		Estudios de preinversion	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	F00124000	0704062050000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8226	F00124000	0704062050000	6122		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8226	F00124000	0704062070000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8226	F00124000	0704062070000	6122		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
8226	F00124000	0704062080000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8226	F00124000	0704062080000	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8226	F00124000	0704064270000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2,350,249.00	0.00	0.00	0.00	2,350,249.00	0.00
8226	F00124000	0704064270000	6122		Obra estatal o municipal	1,453,883.00	0.00	0.00	0.00	1,453,883.00	0.00
8226	F00124000	0704064270000	6125		Ejecucion de obras por administracion	896,366.00	0.00	0.00	0.00	896,366.00	0.00
8226	F00124000	0705042050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
8226	F00124000	0705042050000	6122		Obra estatal o municipal	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
8226	F00124000	0705042070000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	F00124000	0705042070000	6122		Obra estatal o municipal	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
8226	F00124000	0705042080000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8226	F00124000	0705042080000	6122		Obra estatal o municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8226	F00124000	0705044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00	0.00
8226	F00124000	0705044270000	6122		Obra estatal o municipal	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00	0.00
8226	F00124000	0705049030000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	F00124000	0705049030000	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	F00124000	0705049030000	6158		Estudios de preinversion	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	F00124000	0707042050000			INFRA. Y EQUIPTO. PARA LA MODER DE LAS COMUNIC Y EL TRANSPORTE	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00
8226	F00124000	0707042050000	6122		Obra estatal o municipal	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00
8226	F00124000	0707042070000			INFRA. Y EQUIPTO. PARA LA MODER DE LAS COMUNIC Y EL TRANSPORTE	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00
8226	F00124000	0707042070000	6122		Obra estatal o municipal	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00
8226	F00124000	0707042080000			INFRA. Y EQUIPTO. PARA LA MODER DE LAS COMUNIC Y EL TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	F00124000	0707042080000	6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	F00124000	0707044270000			INFRA. Y EQUIPTO. PARA LA MODER DE LAS COMUNIC Y EL TRANSPORTE	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00
8226	F00124000	0707044270000	6122		Obra estatal o municipal	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8227	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8227	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8227	A00100000	0101011010000	7111		Creditos directos para actividades productivas	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8231					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-47,443.00	0.00	0.00	0.00	-47,443.00	0.00
8231	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-21,315.00	0.00	0.00	0.00	-21,315.00	0.00
8231	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-21,315.00	0.00	0.00	0.00	-21,315.00	0.00
8231	A00100000	0101011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-21,315.00	0.00	0.00	0.00	-21,315.00	0.00
8231	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	-6,960.00	0.00	0.00	0.00	-6,960.00	0.00
8231	A00103000	0801021010000			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-6,960.00	0.00	0.00	0.00	-6,960.00	0.00
8231	A00103000	0801021010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-6,960.00	0.00	0.00	0.00	-6,960.00	0.00
8231	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
8231	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
8231	B00B00000	0301011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	-14,000.00	0.00
8231	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-5,168.00	0.00	0.00	0.00	-5,168.00	0.00
8231	E00121000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	-5,168.00	0.00	0.00	0.00	-5,168.00	0.00
8231	E00121000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-150.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00
8231	E00121000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	-5,018.00	0.00	0.00	0.00	-5,018.00	0.00
8232					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	-13,200.00	0.00
8232	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	-13,200.00	0.00
8232	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	-13,200.00	0.00
8232	A00100000	0101011010000	4413		Cooperaciones y ayudas	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	-13,200.00	0.00
8234					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-807,879.15	0.00	0.00	0.00	-807,879.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8234	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-807,879.15	0.00	0.00	0.00	-807,879.15	0.00
8234	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	-12,623.48	0.00	0.00	0.00	-12,623.48	0.00
8234	L00119000	1001011010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-12,623.48	0.00	0.00	0.00	-12,623.48	0.00
8234	L00119000	1001014280000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	-795,255.67	0.00	0.00	0.00	-795,255.67	0.00
8234	L00119000	1001014280000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-795,255.67	0.00	0.00	0.00	-795,255.67	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	634,433.45	0.00	0.00	0.00	634,433.45	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	387,103.96	0.00	0.00	0.00	387,103.96	0.00
8241	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	387,103.96	0.00	0.00	0.00	387,103.96	0.00
8241	A00100000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	4,712.56	0.00	0.00	0.00	4,712.56	0.00
8241	A00100000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,109.86	0.00	0.00	0.00	7,109.86	0.00
8241	A00100000	0101011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	9,424.52	0.00	0.00	0.00	9,424.52	0.00
8241	A00100000	0101011010000	3471		Fletes y maniobras	180,960.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00	0.00
8241	A00100000	0101011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,795.97	0.00	0.00	0.00	7,795.97	0.00
8241	A00100000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,323.01	0.00	0.00	0.00	5,323.01	0.00
8241	A00100000	0101011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	113,122.36	0.00	0.00	0.00	113,122.36	0.00
8241	A00100000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	50,043.93	0.00	0.00	0.00	50,043.93	0.00
8241	A00100000	0101011010000	3922		Otros impuestos y derechos	8,611.75	0.00	0.00	0.00	8,611.75	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8241	A00103000	0801021010000			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8241	A00103000	0801021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	113,664.82	0.00	0.00	0.00	113,664.82	0.00
8241	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	113,664.82	0.00	0.00	0.00	113,664.82	0.00
8241	B00B00000	0301011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	93,831.50	0.00	0.00	0.00	93,831.50	0.00
8241	B00B00000	0301011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	19,833.32	0.00	0.00	0.00	19,833.32	0.00
8241	C01124000				Regiduría Obras Públicas	-5,104.00	0.00	0.00	0.00	-5,104.00	0.00
8241	C01124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-5,104.00	0.00	0.00	0.00	-5,104.00	0.00
8241	C01124000	0701041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-5,104.00	0.00	0.00	0.00	-5,104.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00
8241	D00109000	0804011010000			APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00
8241	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	125,053.67	0.00	0.00	0.00	125,053.67	0.00
8241	E00121000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	125,053.67	0.00	0.00	0.00	125,053.67	0.00
8241	E00121000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	35,817.68	0.00	0.00	0.00	35,817.68	0.00
8241	E00121000	0901021010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	5,614.40	0.00	0.00	0.00	5,614.40	0.00
8241	E00121000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	21,524.80	0.00	0.00	0.00	21,524.80	0.00
8241	E00121000	0901021010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	30,566.00	0.00	0.00	0.00	30,566.00	0.00
8241	E00121000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	31,530.79	0.00	0.00	0.00	31,530.79	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,931.72	0.00	5,800.00	0.00	57,731.72	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	51,931.72	0.00	5,800.00	0.00	57,731.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	51,931.72	0.00	5,800.00	0.00	57,731.72	0.00
8242	A00100000	0101011010000	4413		Cooperaciones y ayudas	31,103.72	0.00	5,800.00	0.00	36,903.72	0.00
8242	A00100000	0101011010000	4418		Subsidios y apoyos	20,828.00	0.00	0.00	0.00	20,828.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	55,151,657.84	0.00	11,780,320.99	20,707.48	66,911,271.35	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	5,857,494.43	0.00	946,595.40	0.00	6,804,089.83	0.00
8251	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	5,857,494.43	0.00	946,595.40	0.00	6,804,089.83	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1111		Dietas	1,060,543.10	0.00	96,413.10	0.00	1,156,956.20	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1131		Sueldo base	232,372.97	0.00	44,537.10	0.00	276,910.07	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,867.00	0.00	66,867.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1322		Aguinaldo	75,567.92	0.00	193,592.80	0.00	269,160.72	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1345		Gratificacion	519,404.55	0.00	59,943.80	0.00	579,348.35	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	285,978.36	0.00	3,429.01	0.00	289,407.37	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	359,059.03	0.00	4,305.29	0.00	363,364.32	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	72,460.92	0.00	1,409.68	0.00	73,870.60	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	86,163.14	0.00	762.00	0.00	86,925.14	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	56,380.49	0.00	947.17	0.00	57,327.66	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1811		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	910,450.00	0.00	85,390.00	0.00	995,840.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	39,876.73	0.00	0.00	0.00	39,876.73	0.00
8251	A00100000	0101011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	28,169.44	0.00	0.00	0.00	28,169.44	0.00
8251	A00100000	0101011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	2152		Material de informacion	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,881.79	0.00	4,987.55	0.00	34,869.34	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	59,449.00	0.00	10,001.00	0.00	69,450.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3251		Arrendamiento de vehiculos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	148,568.51	0.00	6,774.00	0.00	155,342.51	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3471		Fletes y maniobras	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	22,419.96	0.00	417.60	0.00	22,837.56	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,130.56	0.00	2,818.98	0.00	4,949.54	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,044,255.14	0.00	22,098.00	0.00	1,066,353.14	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	650,996.13	0.00	280,971.20	0.00	931,967.33	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3831		Congresos y convenciones	206.00	0.00	8,820.00	0.00	9,026.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3841		Exposiciones y ferias	99,491.72	0.00	29,000.00	0.00	128,491.72	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	40,350.61	0.00	19,682.32	0.00	60,032.93	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3922		Otros impuestos y derechos	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	5,934.36	0.00	3,427.80	0.00	9,362.16	0.00
8251	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	187,640.49	0.00	25,998.58	0.00	213,639.07	0.00
8251	A00102000	0302011010000			DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	187,640.49	0.00	25,998.58	0.00	213,639.07	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1131		Sueldo base	72,053.70	0.00	5,600.20	0.00	77,653.90	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,600.10	0.00	2,600.10	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1322		Aguinaldo	3,333.40	0.00	7,067.00	0.00	10,400.40	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1345		Gratificacion	87,430.34	0.00	7,927.62	0.00	95,357.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00102000	0302011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,497.72	0.00	586.74	0.00	6,084.46	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,902.65	0.00	736.68	0.00	7,639.33	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,195.12	0.00	241.22	0.00	2,436.34	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,221.66	0.00	130.38	0.00	1,352.04	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,518.54	0.00	162.08	0.00	1,680.62	0.00
8251	A00102000	0302011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8251	A00102000	0302011010000	3151		Servicio de telefonía celular	7,137.36	0.00	0.00	0.00	7,137.36	0.00
8251	A00102000	0302011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	946.56	0.00	946.56	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	706,077.99	0.00	148,543.21	0.00	854,621.20	0.00
8251	A00103000	0801021010000			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	706,077.99	0.00	148,543.21	0.00	854,621.20	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1131		Sueldo base	351,272.04	0.00	37,099.30	0.00	388,371.34	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,520.15	0.00	19,520.15	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1322		Aguinaldo	24,938.25	0.00	53,439.23	0.00	78,377.48	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1345		Gratificacion	127,675.29	0.00	14,901.97	0.00	142,577.26	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	13,819.99	0.00	1,901.46	0.00	15,721.45	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,351.69	0.00	2,387.38	0.00	19,739.07	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,684.25	0.00	646.88	0.00	5,331.13	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	3,071.16	0.00	422.56	0.00	3,493.72	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1416		Riesgo de trabajo	3,817.41	0.00	525.24	0.00	4,342.65	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,466.00	0.00	12,370.00	0.00	14,836.00	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1565		Despensa	2,254.92	0.00	89.04	0.00	2,343.96	0.00
8251	A00103000	0801021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00
8251	A00103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00
8251	A00103000	0801021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	146,139.99	0.00	4,640.00	0.00	150,779.99	0.00
8251	A00103000	0801021010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8251	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	307,751.73	0.00	22,596.08	0.00	330,347.81	0.00
8251	A00144000	0801061010000			REGISTRO Y CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES	307,751.73	0.00	22,596.08	0.00	330,347.81	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1131		Sueldo base	118,379.49	0.00	5,600.20	0.00	123,979.69	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,600.10	0.00	2,600.10	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo	9,471.03	0.00	7,067.00	0.00	16,538.03	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1345		Gratificacion	151,857.23	0.00	4,552.46	0.00	156,409.69	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	7,768.59	0.00	434.84	0.00	8,203.43	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,753.81	0.00	545.96	0.00	10,299.77	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,225.29	0.00	178.76	0.00	1,404.05	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,726.44	0.00	96.64	0.00	1,823.08	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1416		Riesgo de trabajo	2,145.85	0.00	120.12	0.00	2,265.97	0.00
8251	A00144000	0801061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8251	A00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,250.00	0.00	1,400.00	0.00	6,650.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	251,383.92	0.00	51,532.03	0.00	302,915.95	0.00
8251	B00108000	0201011010000			CONCILIACION DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACION Y APLICACION DE SANCIONES	251,383.92	0.00	51,532.03	0.00	302,915.95	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1131		Sueldo base	153,171.85	0.00	14,316.56	0.00	167,488.41	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,211.26	0.00	7,211.26	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1322		Aguinaldo	10,171.70	0.00	18,896.56	0.00	29,068.26	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1345		Gratificacion	59,051.41	0.00	6,078.26	0.00	65,129.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00108000	0201011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	6,880.56	0.00	858.42	0.00	7,738.98	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,638.86	0.00	1,077.78	0.00	9,716.64	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,528.96	0.00	190.76	0.00	1,719.72	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,900.42	0.00	237.11	0.00	2,137.53	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,205.00	0.00	2,040.00	0.00	4,245.00	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1565		Despensa	2,148.52	0.00	75.32	0.00	2,223.84	0.00
8251	B00108000	0201011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	617.50	0.00	0.00	0.00	617.50	0.00
8251	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	550.00	0.00	2,650.00	0.00
8251	B00108000	0201011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00
8251	B00108000	0201011010000	3831		Congresos y convenciones	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
8251	B00108000	0201011010000	3851		Gastos de representacion	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00
8251	B00108000	0201011010000	3992		Gastos de servicios menores	479.14	0.00	0.00	0.00	479.14	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	2,373,609.17	0.00	455,322.02	0.00	2,828,931.19	0.00
8251	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	2,373,609.17	0.00	455,322.02	0.00	2,828,931.19	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1111		Dietas	719,964.30	0.00	65,451.30	0.00	785,415.60	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1131		Sueldo base	389,455.86	0.00	34,199.35	0.00	423,655.21	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,727.66	0.00	51,727.66	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1322		Aguinaldo	68,856.90	0.00	138,796.45	0.00	207,653.35	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1345		Gratificacion	150,570.29	0.00	38,565.36	0.00	189,135.65	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	23,828.63	0.00	3,162.80	0.00	26,991.43	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,918.24	0.00	3,971.10	0.00	33,889.34	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,471.50	0.00	877.14	0.00	7,348.64	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	5,295.19	0.00	702.84	0.00	5,998.03	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1416		Riesgo de trabajo	6,582.04	0.00	873.66	0.00	7,455.70	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	774,466.09	0.00	33,500.00	0.00	807,966.09	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,382.00	0.00	19,825.00	0.00	25,207.00	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1565		Despensa	5,170.66	0.00	230.06	0.00	5,400.72	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,042.66	0.00	0.00	0.00	1,042.66	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,133.02	0.00	1,422.44	0.00	3,555.46	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,950.00	0.00	7,255.27	0.00	24,205.27	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	158,408.07	0.00	45,795.95	0.00	204,204.02	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	955.00	0.00	955.00	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,984.01	0.00	1,984.01	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	3831		Congresos y convenciones	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	3851		Gastos de representacion	2,378.77	0.00	6,026.63	0.00	8,405.40	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores	2,774.95	0.00	0.00	0.00	2,774.95	0.00
8251	C01124000				Regiduría Obras Públicas	86,243.98	0.00	0.00	0.00	86,243.98	0.00
8251	C01124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	59,935.18	0.00	0.00	0.00	59,935.18	0.00
8251	C01124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,329.95	0.00	0.00	0.00	26,329.95	0.00
8251	C01124000	0701041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	33,605.23	0.00	0.00	0.00	33,605.23	0.00
8251	C01124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2011	26,308.80	0.00	0.00	0.00	26,308.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C01124000	0701044270000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	26,308.80	0.00	0.00	0.00	26,308.80	0.00
8251	C01C01000				Regiduría Regiduría	740,927.28	0.00	172,866.24	0.00	913,793.52	0.00
8251	C01C01000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	740,927.28	0.00	172,866.24	0.00	913,793.52	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1111		Dietas	476,896.20	0.00	43,354.20	0.00	520,250.40	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,677.10	0.00	21,677.10	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1322		Aguinaldo	28,902.80	0.00	57,805.60	0.00	86,708.40	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1345		Gratificacion	167,197.10	0.00	19,409.84	0.00	186,606.94	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,743.93	0.00	343.00	0.00	3,086.93	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	529.51	0.00	0.00	0.00	529.51	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,759.98	0.00	15,780.00	0.00	49,539.98	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	2,200.00	0.00	8,589.28	0.00	10,789.28	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
8251	C02126000				Regiduría Limpia	215,072.39	0.00	35,139.51	0.00	250,211.90	0.00
8251	C02126000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	215,072.39	0.00	35,139.51	0.00	250,211.90	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1131		Sueldo base	91,029.40	0.00	8,480.20	0.00	99,509.60	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,148.70	0.00	4,148.70	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1322		Aguinaldo	5,493.40	0.00	11,101.41	0.00	16,594.81	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1345		Gratificacion	96,100.35	0.00	8,992.80	0.00	105,093.15	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	6,095.08	0.00	763.46	0.00	6,858.54	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,652.50	0.00	958.54	0.00	8,611.04	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,505.70	0.00	313.86	0.00	2,819.56	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,354.48	0.00	169.66	0.00	1,524.14	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,683.54	0.00	210.88	0.00	1,894.42	0.00
8251	C02126000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,689.96	0.00	0.00	0.00	1,689.96	0.00
8251	C02126000	0706011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,467.98	0.00	0.00	0.00	1,467.98	0.00
8251	C02C02000				Regiduría Regiduría	648,911.66	0.00	142,097.58	0.00	791,009.24	0.00
8251	C02C02000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	648,911.66	0.00	142,097.58	0.00	791,009.24	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1111		Dietas	489,281.10	0.00	44,480.10	0.00	533,761.20	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,240.05	0.00	22,240.05	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1322		Aguinaldo	29,653.40	0.00	59,306.80	0.00	88,960.20	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1345		Gratificacion	92,243.40	0.00	11,090.41	0.00	103,333.81	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00	1,050.00	0.00	7,200.00	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	337,551.01	0.00	80,977.84	0.00	418,528.85	0.00
8251	C03127000	0705021010000			ALUMBRADO PUBLICO	337,551.01	0.00	80,977.84	0.00	418,528.85	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1131		Sueldo base	246,351.96	0.00	24,729.80	0.00	271,081.76	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,662.88	0.00	11,662.88	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1322		Aguinaldo	15,563.35	0.00	31,277.85	0.00	46,841.20	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1345		Gratificacion	33,692.86	0.00	6,250.69	0.00	39,943.55	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,016.53	0.00	1,268.58	0.00	10,285.11	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,320.63	0.00	1,592.76	0.00	12,913.39	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	879.24	0.00	129.30	0.00	1,008.54	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,003.74	0.00	281.92	0.00	2,285.66	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1416		Riesgo de trabajo	2,490.64	0.00	350.42	0.00	2,841.06	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,691.00	0.00	2,520.00	0.00	5,211.00	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1565		Despensa	2,020.26	0.00	63.66	0.00	2,083.92	0.00
8251	C03127000	0705021010000	2461		Material electrico y electronico	291.92	0.00	849.98	0.00	1,141.90	0.00
8251	C03127000	0705021010000	2491		Materiales de construccion	2,972.78	0.00	0.00	0.00	2,972.78	0.00
8251	C03127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,864.40	0.00	0.00	0.00	4,864.40	0.00
8251	C03127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,251.70	0.00	0.00	0.00	3,251.70	0.00
8251	C03127000	0705021010000	3992		Gastos de servicios menores	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
8251	C03C03000				Regiduría Regiduría	731,788.57	0.00	167,984.03	0.00	899,772.60	0.00
8251	C03C03000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	731,788.57	0.00	167,984.03	0.00	899,772.60	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1111		Dietas	476,896.20	0.00	43,354.20	0.00	520,250.40	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,874.27	0.00	22,874.27	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1322		Aguinaldo	28,902.80	0.00	66,955.68	0.00	95,858.48	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1345		Gratificacion	177,482.80	0.00	21,102.08	0.00	198,584.88	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	125.01	0.00	76.99	0.00	202.00	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,800.00	0.00	7,960.00	0.00	23,760.00	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	1,508.09	0.00	1,508.09	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,140.00	0.00	222.50	0.00	1,362.50	0.00
8251	C04146000				Regiduría Rastro	710,770.92	0.00	175,782.04	0.00	886,552.96	0.00
8251	C04146000	0509021010000			REGULACION Y ADMON DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO	710,770.92	0.00	175,782.04	0.00	886,552.96	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1131		Sueldo base	547,707.13	0.00	53,153.70	0.00	600,860.83	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,053.54	0.00	25,053.54	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1322		Aguinaldo	34,006.84	0.00	68,534.08	0.00	102,540.92	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1345		Gratificacion	42,695.86	0.00	6,680.50	0.00	49,376.36	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	18,972.64	0.00	2,380.74	0.00	21,353.38	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,821.11	0.00	2,989.14	0.00	26,810.25	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,226.70	0.00	523.24	0.00	4,749.94	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	4,216.17	0.00	529.04	0.00	4,745.21	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1416		Riesgo de trabajo	5,240.78	0.00	657.62	0.00	5,898.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C04146000	0509021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,749.00	0.00	7,160.00	0.00	11,909.00	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1565		Despensa	4,030.84	0.00	126.44	0.00	4,157.28	0.00
8251	C04146000	0509021010000	2161		Material y enseres de limpieza	2,030.05	0.00	338.00	0.00	2,368.05	0.00
8251	C04146000	0509021010000	2831		Prendas de proteccion	5,680.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00
8251	C04146000	0509021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,561.30	0.00	7,656.00	0.00	17,217.30	0.00
8251	C04146000	0509021010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8251	C04146000	0509021010000	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,738.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00
8251	C04146000	0509021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,398.50	0.00	0.00	0.00	1,398.50	0.00
8251	C04C04000				Regiduría Regiduría	668,928.36	0.00	141,712.67	0.00	810,641.03	0.00
8251	C04C04000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	668,928.36	0.00	141,712.67	0.00	810,641.03	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1111		Dietas	476,896.20	0.00	43,354.20	0.00	520,250.40	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,677.10	0.00	21,677.10	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1322		Aguinaldo	28,902.80	0.00	57,805.60	0.00	86,708.40	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1345		Gratificacion	127,197.07	0.00	13,695.55	0.00	140,892.62	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	534.01	0.00	0.00	0.00	534.01	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,100.00	0.00	550.00	0.00	3,650.00	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	856.52	0.00	0.00	0.00	856.52	0.00
8251	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	442,316.10	0.00	85,021.28	0.00	527,337.38	0.00
8251	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	442,316.10	0.00	85,021.28	0.00	527,337.38	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1131		Sueldo base	206,119.06	0.00	20,198.20	0.00	226,317.26	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,724.71	0.00	9,724.71	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1322		Aguinaldo	12,274.60	0.00	26,624.24	0.00	38,898.84	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1345		Gratificacion	146,781.94	0.00	13,458.09	0.00	160,240.03	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	11,822.77	0.00	1,439.68	0.00	13,262.45	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,844.19	0.00	1,807.58	0.00	16,651.77	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,446.69	0.00	202.42	0.00	1,649.11	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,627.30	0.00	319.92	0.00	2,947.22	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1416		Riesgo de trabajo	3,265.61	0.00	397.64	0.00	3,663.25	0.00
8251	C05130000	0502011010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	718.00	0.00	0.00	0.00	718.00	0.00
8251	C05130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,150.00	0.00	2,400.00	0.00	16,550.00	0.00
8251	C05130000	0502011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,204.60	0.00	7,675.80	0.00	8,880.40	0.00
8251	C05130000	0502011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
8251	C05130000	0502011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,915.74	0.00	0.00	0.00	10,915.74	0.00
8251	C05130000	0502011010000	3831		Congresos y convenciones	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	C05130000	0502011010000	3851		Gastos de representacion	728.00	0.00	773.00	0.00	1,501.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduría Regiduría	690,880.88	0.00	147,707.43	0.00	838,588.31	0.00
8251	C05C05000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	690,880.88	0.00	147,707.43	0.00	838,588.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C05C05000	0101011010000	1111		Dietas	476,896.20	0.00	43,354.20	0.00	520,250.40	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,677.10	0.00	21,677.10	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1322		Aguinaldo	28,902.80	0.00	57,805.60	0.00	86,708.40	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1345		Gratificacion	147,197.12	0.00	16,552.71	0.00	163,749.83	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,200.00	0.00	2,500.00	0.00	8,700.00	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	800.40	0.00	800.40	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	243.00	0.00	1,087.20	0.00	1,330.20	0.00
8251	C06141000				Regiduría Educación	90,720.19	0.00	2,508.49	0.00	93,228.68	0.00
8251	C06141000	0602081010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA	90,720.19	0.00	2,508.49	0.00	93,228.68	0.00
8251	C06141000	0602081010000	1345		Gratificacion	12,542.45	0.00	2,508.49	0.00	15,050.94	0.00
8251	C06141000	0602081010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,251.05	0.00	0.00	0.00	1,251.05	0.00
8251	C06141000	0602081010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,771.00	0.00	0.00	0.00	3,771.00	0.00
8251	C06141000	0602081010000	2161		Material y enseres de limpieza	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8251	C06141000	0602081010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,189.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00
8251	C06141000	0602081010000	2731		Articulos deportivos	9,600.16	0.00	0.00	0.00	9,600.16	0.00
8251	C06141000	0602081010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	399.78	0.00	0.00	0.00	399.78	0.00
8251	C06141000	0602081010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	47,054.97	0.00	0.00	0.00	47,054.97	0.00
8251	C06141000	0602081010000	3851		Gastos de representacion	12,895.69	0.00	0.00	0.00	12,895.69	0.00
8251	C06141000	0602081010000	3992		Gastos de servicios menores	1,776.09	0.00	0.00	0.00	1,776.09	0.00
8251	C06C06000				Regiduría Regiduría	710,976.63	0.00	159,236.87	0.00	870,213.50	0.00
8251	C06C06000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	710,976.63	0.00	159,236.87	0.00	870,213.50	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1111		Dietas	476,904.60	0.00	43,355.40	0.00	520,260.00	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,516.15	0.00	22,516.15	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1322		Aguinaldo	28,903.60	0.00	61,161.02	0.00	90,064.62	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1345		Gratificacion	167,197.44	0.00	21,950.96	0.00	189,148.40	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,045.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,546.06	0.00	2,900.00	0.00	11,446.06	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	326.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	696.01	0.00	2,715.60	0.00	3,411.61	0.00
8251	C07149000				Regiduría Fomento Turístico	274,071.61	0.00	9,776.84	0.00	283,848.45	0.00
8251	C07149000	0510011010000			FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	274,071.61	0.00	9,776.84	0.00	283,848.45	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1131		Sueldo base	118,562.00	0.00	2,320.30	0.00	120,882.30	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,080.15	0.00	1,080.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C07149000	0510011010000	1322		Aguinaldo	13,813.40	0.00	2,987.20	0.00	16,800.60	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1345		Gratificacion	123,513.61	0.00	2,701.03	0.00	126,214.64	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	4,046.52	0.00	217.42	0.00	4,263.94	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,080.59	0.00	272.98	0.00	5,353.57	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,663.52	0.00	89.38	0.00	1,752.90	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	898.74	0.00	48.32	0.00	947.06	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,117.77	0.00	60.06	0.00	1,177.83	0.00
8251	C07149000	0510011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	891.48	0.00	0.00	0.00	891.48	0.00
8251	C07149000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8251	C07149000	0510011010000	3841		Exposiciones y ferias	249.98	0.00	0.00	0.00	249.98	0.00
8251	C07149000	0510011010000	3851		Gastos de representacion	2,634.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría Regiduría	642,464.23	0.00	144,825.90	0.00	787,290.13	0.00
8251	C07C07000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	642,464.23	0.00	144,825.90	0.00	787,290.13	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1111		Dietas	489,281.10	0.00	44,480.10	0.00	533,761.20	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,240.05	0.00	22,240.05	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1322		Aguinaldo	29,653.40	0.00	59,306.80	0.00	88,960.20	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1345		Gratificacion	92,343.41	0.00	13,603.85	0.00	105,947.26	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,573.31	0.00	90.36	0.00	1,663.67	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,816.31	0.00	0.00	0.00	1,816.31	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	438.78	0.00	1,685.00	0.00	2,123.78	0.00
8251	C08140000				Regiduría Servicio Municipal de Empleo	304,071.65	0.00	48,799.74	0.00	352,871.39	0.00
8251	C08140000	0501011010000			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	304,071.65	0.00	48,799.74	0.00	352,871.39	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1131		Sueldo base	101,551.39	0.00	11,281.60	0.00	112,832.99	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,623.50	0.00	6,623.50	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1322		Aguinaldo	4,628.79	0.00	19,324.21	0.00	23,953.00	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1345		Gratificacion	180,499.40	0.00	9,281.15	0.00	189,780.55	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,321.20	0.00	723.28	0.00	6,044.48	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,681.06	0.00	908.14	0.00	7,589.20	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,187.60	0.00	297.36	0.00	2,484.96	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,182.44	0.00	160.72	0.00	1,343.16	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,469.77	0.00	199.78	0.00	1,669.55	0.00
8251	C08140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8251	C08C08000				Regiduría Regiduría	644,687.98	0.00	148,588.45	0.00	793,276.43	0.00
8251	C08C08000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	644,687.98	0.00	148,588.45	0.00	793,276.43	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1111		Dietas	489,281.10	0.00	44,480.10	0.00	533,761.20	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,240.05	0.00	22,240.05	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1322		Aguinaldo	29,653.40	0.00	59,306.80	0.00	88,960.20	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1345		Gratificacion	92,243.40	0.00	12,146.28	0.00	104,389.68	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C08C08000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.00	0.00	1,500.00	0.00	2,650.00	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	918.32	0.00	4,495.00	0.00	5,413.32	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
8251	C09125000				Regiduría Servicios Públicos	660,848.72	0.00	160,325.91	0.00	821,174.63	0.00
8251	C09125000	0601041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD	660,848.72	0.00	160,325.91	0.00	821,174.63	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1131		Sueldo base	509,803.32	0.00	51,494.00	0.00	561,297.32	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,441.99	0.00	23,441.99	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1322		Aguinaldo	31,368.79	0.00	64,307.75	0.00	95,676.54	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1345		Gratificacion	58,643.04	0.00	7,906.05	0.00	66,549.09	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	17,741.93	0.00	2,323.66	0.00	20,065.59	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,275.95	0.00	2,917.48	0.00	25,193.43	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,891.37	0.00	776.98	0.00	6,668.35	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	3,942.62	0.00	516.36	0.00	4,458.98	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1416		Riesgo de trabajo	4,900.73	0.00	641.86	0.00	5,542.59	0.00
8251	C09125000	0601041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	161.97	0.00	0.00	0.00	161.97	0.00
8251	C09125000	0601041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	0.00	5,209.99	0.00	5,859.99	0.00
8251	C09125000	0601041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	87.79	0.00	87.79	0.00
8251	C09125000	0601041010000	3831		Congresos y convenciones	5,469.00	0.00	0.00	0.00	5,469.00	0.00
8251	C09125000	0601041010000	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	702.00	0.00	702.00	0.00
8251	C09C09000				Regiduría Regiduría	649,019.78	0.00	145,429.66	0.00	794,449.44	0.00
8251	C09C09000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	649,019.78	0.00	145,429.66	0.00	794,449.44	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1111		Dietas	489,281.10	0.00	44,480.10	0.00	533,761.20	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,240.05	0.00	22,240.05	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1322		Aguinaldo	29,653.40	0.00	59,306.80	0.00	88,960.20	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1345		Gratificacion	92,243.52	0.00	11,090.41	0.00	103,333.93	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,083.84	0.00	510.48	0.00	4,594.32	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,744.00	0.00	343.00	0.00	3,087.00	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	3,700.00	0.00	7,900.00	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	480.00	0.00	682.08	0.00	1,162.08	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00
8251	C10128000				Regiduría Parques y Jardines	689,240.63	0.00	147,804.87	0.00	837,045.50	0.00
8251	C10128000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	689,240.63	0.00	147,804.87	0.00	837,045.50	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1131		Sueldo base	453,878.03	0.00	41,582.54	0.00	495,460.57	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,220.81	0.00	22,220.81	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1322		Aguinaldo	34,684.90	0.00	60,132.54	0.00	94,817.44	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1345		Gratificacion	118,661.10	0.00	10,055.98	0.00	128,717.08	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	15,019.45	0.00	1,775.86	0.00	16,795.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C10128000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,857.86	0.00	2,229.70	0.00	21,087.56	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,574.13	0.00	460.84	0.00	4,034.97	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	3,337.73	0.00	394.64	0.00	3,732.37	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	4,148.65	0.00	490.52	0.00	4,639.17	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,721.00	0.00	8,375.00	0.00	35,096.00	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1565		Despensa	5,305.76	0.00	86.44	0.00	5,392.20	0.00
8251	C10128000	0706011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	436.99	0.00	0.00	0.00	436.99	0.00
8251	C10128000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,294.99	0.00	0.00	0.00	3,294.99	0.00
8251	C10128000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,320.04	0.00	0.00	0.00	1,320.04	0.00
8251	C10C10000				Regiduría Regiduría	646,092.06	0.00	142,537.10	0.00	788,629.16	0.00
8251	C10C10000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	646,092.06	0.00	142,537.10	0.00	788,629.16	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1111		Dietas	489,281.10	0.00	44,480.10	0.00	533,761.20	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,240.05	0.00	22,240.05	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1322		Aguinaldo	29,653.40	0.00	59,306.80	0.00	88,960.20	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1345		Gratificacion	92,243.41	0.00	11,090.41	0.00	103,333.82	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,933.92	0.00	1,241.74	0.00	11,175.66	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,472.48	0.00	1,559.06	0.00	14,031.54	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,207.52	0.00	275.94	0.00	2,483.46	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,743.05	0.00	343.00	0.00	3,086.05	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	911.98	0.00	0.00	0.00	911.98	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,645.20	0.00	2,000.00	0.00	8,645.20	0.00
8251	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	1,719,500.94	0.00	658,238.06	0.00	2,377,739.00	0.00
8251	D00101000	0801011010000			DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,719,500.94	0.00	658,238.06	0.00	2,377,739.00	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1131		Sueldo base	988,170.48	0.00	97,597.00	0.00	1,085,767.48	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,705.86	0.00	47,705.86	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1322		Aguinaldo	66,392.79	0.00	125,974.24	0.00	192,367.03	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1345		Gratificacion	305,821.21	0.00	43,939.23	0.00	349,760.44	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	35,386.59	0.00	4,581.46	0.00	39,968.05	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	44,429.58	0.00	5,752.26	0.00	50,181.84	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,468.50	0.00	221.48	0.00	1,689.98	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	7,863.26	0.00	1,018.12	0.00	8,881.38	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1416		Riesgo de trabajo	9,774.44	0.00	1,265.50	0.00	11,039.94	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,978.00	0.00	27,255.00	0.00	40,233.00	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1565		Despensa	11,656.48	0.00	459.68	0.00	12,116.16	0.00
8251	D00101000	0801011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	6,268.36	0.00	1,350.38	0.00	7,618.74	0.00
8251	D00101000	0801011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	39,039.00	0.00	0.00	0.00	39,039.00	0.00
8251	D00101000	0801011010000	2211		Productos alimenticios para personas	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8251	D00101000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,350.00	0.00	12,199.15	0.00	33,549.15	0.00
8251	D00101000	0801011010000	2992		Otros enseres	252.98	0.00	0.00	0.00	252.98	0.00
8251	D00101000	0801011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,534.82	0.00	0.00	0.00	6,534.82	0.00
8251	D00101000	0801011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,662.53	0.00	12,800.00	0.00	17,462.53	0.00
8251	D00101000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	120,373.80	0.00	254,952.46	0.00	375,326.26	0.00
8251	D00101000	0801011010000	3851		Gastos de representacion	21,100.87	0.00	15,168.24	0.00	36,269.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00101000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores	15,803.25	0.00	5,998.00	0.00	21,801.25	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	637,692.61	0.00	151,296.03	0.00	788,988.64	0.00
8251	D00109000	0804011010000			APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	637,692.61	0.00	151,296.03	0.00	788,988.64	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1131		Sueldo base	490,646.98	0.00	49,488.50	0.00	540,135.48	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,631.54	0.00	23,631.54	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1322		Aguinaldo	33,167.24	0.00	62,064.44	0.00	95,231.68	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1345		Gratificacion	32,551.90	0.00	5,398.57	0.00	37,950.47	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	16,594.52	0.00	2,149.06	0.00	18,743.58	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,835.43	0.00	2,698.28	0.00	23,533.71	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,713.51	0.00	233.10	0.00	1,946.61	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	3,687.67	0.00	477.58	0.00	4,165.25	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1416		Riesgo de trabajo	4,583.84	0.00	593.64	0.00	5,177.48	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,932.00	0.00	4,320.00	0.00	9,252.00	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1565		Despensa	5,294.52	0.00	241.32	0.00	5,535.84	0.00
8251	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	23,685.00	0.00	0.00	0.00	23,685.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,504,590.09	0.00	1,346,519.56	0.00	7,851,109.65	0.00
8251	E00121000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	6,504,590.09	0.00	1,346,519.56	0.00	7,851,109.65	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1131		Sueldo base	3,660,917.86	0.00	369,546.75	0.00	4,030,464.61	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	183,462.26	0.00	183,462.26	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1322		Aguinaldo	234,035.97	0.00	511,783.03	0.00	745,819.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1341		Compensacion	371.80	0.00	0.00	0.00	371.80	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1345		Gratificacion	1,190,280.88	0.00	84,880.21	0.00	1,275,161.09	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	142,603.67	0.00	18,426.11	0.00	161,029.78	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	179,154.06	0.00	23,135.00	0.00	202,289.06	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	39,511.41	0.00	5,208.10	0.00	44,719.51	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	31,355.54	0.00	4,094.84	0.00	35,450.38	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	39,571.40	0.00	5,089.79	0.00	44,661.19	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,311.00	0.00	21,035.00	0.00	43,346.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1565		Despensa	18,038.46	0.00	679.86	0.00	18,718.32	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	193,518.57	0.00	18,194.28	0.00	211,712.85	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	135,074.07	0.00	1,173.92	0.00	136,247.99	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	2,189.00	0.00	0.00	0.00	2,189.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	25,862.73	0.00	5,975.51	0.00	31,838.24	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2211		Productos alimenticios para personas	1,282.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2461		Material electrico y electronico	31,428.04	0.00	3,315.09	0.00	34,743.13	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	923.50	0.00	280.00	0.00	1,203.50	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,563.15	0.00	15,139.97	0.00	56,703.12	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,831.68	0.00	5,601.47	0.00	18,433.15	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,022.52	0.00	0.00	0.00	3,022.52	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2971		Articulos para la extincion de incendios	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2992		Otros enseres	3,384.77	0.00	0.00	0.00	3,384.77	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3151		Servicio de telefonía celular	299.05	0.00	900.00	0.00	1,199.05	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3341		Capacitacion	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00121000	0901021010000	3471		Fletes y maniobras	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	47,804.41	0.00	5,222.55	0.00	53,026.96	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	9,578.12	0.00	0.00	0.00	9,578.12	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	101,707.09	0.00	16,690.79	0.00	118,397.88	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	14,913.20	0.00	0.00	0.00	14,913.20	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,506.31	0.00	524.00	0.00	2,030.31	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	54,825.57	0.00	880.00	0.00	55,705.57	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	12,289.24	0.00	4,599.09	0.00	16,888.33	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3851		Gastos de representacion	5,887.24	0.00	29,964.64	0.00	35,851.88	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	1,926.27	0.00	0.00	0.00	1,926.27	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	30,641.51	0.00	7,237.30	0.00	37,878.81	0.00
8251	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	286,879.00	0.00	60,677.67	0.00	347,556.67	0.00
8251	E01122000	0805011010000			INFORMACIÓN, PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	286,879.00	0.00	60,677.67	0.00	347,556.67	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base	136,150.26	0.00	14,120.70	0.00	150,270.96	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,886.35	0.00	6,886.35	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo	7,065.60	0.00	20,479.80	0.00	27,545.40	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1345		Gratificacion	115,688.34	0.00	14,411.28	0.00	130,099.62	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	8,943.16	0.00	1,225.42	0.00	10,168.58	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,228.65	0.00	1,538.60	0.00	12,767.25	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,895.40	0.00	404.72	0.00	3,300.12	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,987.39	0.00	272.32	0.00	2,259.71	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,470.20	0.00	338.48	0.00	2,808.68	0.00
8251	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	1,000.00	0.00	1,450.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,950,727.97	0.00	731,989.07	0.00	3,682,717.04	0.00
8251	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	2,641,980.98	0.00	597,538.55	0.00	3,239,519.53	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1131		Sueldo base	1,502,467.67	0.00	152,754.50	0.00	1,655,222.17	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,137.47	0.00	74,137.47	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1322		Aguinaldo	88,797.58	0.00	203,659.68	0.00	292,457.26	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1345		Gratificacion	608,241.90	0.00	72,018.28	0.00	680,260.18	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	64,804.22	0.00	8,432.01	0.00	73,236.23	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	81,364.94	0.00	10,586.83	0.00	91,951.77	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,254.70	0.00	2,402.51	0.00	20,657.21	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	14,401.08	0.00	1,873.82	0.00	16,274.90	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1416		Riesgo de trabajo	17,900.71	0.00	2,329.17	0.00	20,229.88	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,680.00	0.00	6,780.00	0.00	11,460.00	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1565		Despensa	4,754.86	0.00	192.26	0.00	4,947.12	0.00
8251	F00124000	0701041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	7,430.87	0.00	0.00	0.00	7,430.87	0.00
8251	F00124000	0701041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,496.21	0.00	4,447.38	0.00	10,943.59	0.00
8251	F00124000	0701041010000	2461		Material electrico y electronico	4,007.49	0.00	0.00	0.00	4,007.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	0701041010000	2482		Material de señalizacion	3,557.01	0.00	1,738.00	0.00	5,295.01	0.00
8251	F00124000	0701041010000	2491		Materiales de construccion	5,242.23	0.00	0.00	0.00	5,242.23	0.00
8251	F00124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,175.36	0.00	0.00	0.00	53,175.36	0.00
8251	F00124000	0701041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,729.21	0.00	2,860.39	0.00	8,589.60	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	22,992.00	0.00	3,041.00	0.00	26,033.00	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	34,417.20	0.00	34,417.20	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	4,404.72	0.00	0.00	0.00	4,404.72	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,722.25	0.00	5,858.00	0.00	14,580.25	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	61,201.05	0.00	0.00	0.00	61,201.05	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,492.00	0.00	0.00	0.00	5,492.00	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,821.81	0.00	1,282.00	0.00	7,103.81	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3851		Gastos de representacion	29,625.26	0.00	7,501.88	0.00	37,127.14	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3922		Otros impuestos y derechos	1,717.00	0.00	0.00	0.00	1,717.00	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3992		Gastos de servicios menores	10,698.85	0.00	1,226.17	0.00	11,925.02	0.00
8251	F00124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	102,235.76	0.00	55,684.24	0.00	157,920.00	0.00
8251	F00124000	0701044270000	2111		Materiales y utiles de oficina	21,717.36	0.00	4,680.00	0.00	26,397.36	0.00
8251	F00124000	0701044270000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	24,487.39	0.00	20,963.15	0.00	45,450.54	0.00
8251	F00124000	0701044270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,250.00	0.00	11,600.00	0.00	46,850.00	0.00
8251	F00124000	0701044270000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,979.01	0.00	18,441.09	0.00	29,420.10	0.00
8251	F00124000	0701044270000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	9,802.00	0.00	0.00	0.00	9,802.00	0.00
8251	F00124000	0701044280000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	206,511.23	0.00	71,806.28	0.00	278,317.51	0.00
8251	F00124000	0701044280000	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	62,067.04	0.00	62,067.04	0.00
8251	F00124000	0701044280000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	206,511.23	0.00	9,739.24	0.00	216,250.47	0.00
8251	F00124000	0701049030000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO RECURSOS DE OTROS FONDOS Y CONVENIOS	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8251	F00124000	0701049030000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	4,994,423.72	0.00	1,184,302.30	0.00	6,178,726.02	0.00
8251	H00126000	0706021010000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	3,619,323.55	0.00	1,184,302.30	0.00	4,803,625.85	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1131		Sueldo base	2,479,246.93	0.00	246,971.80	0.00	2,726,218.73	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,253.44	0.00	109,253.44	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1322		Aguinaldo	156,178.25	0.00	295,489.50	0.00	451,667.75	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1341		Compensacion	996.50	0.00	0.00	0.00	996.50	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1345		Gratificacion	201,721.92	0.00	24,401.98	0.00	226,123.90	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	82,969.97	0.00	10,392.98	0.00	93,362.95	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	104,172.11	0.00	13,048.84	0.00	117,220.95	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,587.67	0.00	1,830.42	0.00	16,418.09	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	18,437.87	0.00	2,309.74	0.00	20,747.61	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1416		Riesgo de trabajo	22,917.28	0.00	2,870.74	0.00	25,788.02	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	135,424.23	0.00	51,697.50	0.00	187,121.73	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1565		Despensa	33,856.64	0.00	920.12	0.00	34,776.76	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00126000	0706021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	449.98	0.00	0.00	0.00	449.98	0.00
8251	H00126000	0706021010000	2161		Material y enseres de limpieza	1,375.53	0.00	390.00	0.00	1,765.53	0.00
8251	H00126000	0706021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	163,410.10	0.00	78,500.00	0.00	241,910.10	0.00
8251	H00126000	0706021010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	625.24	0.00	625.24	0.00
8251	H00126000	0706021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,530.02	0.00	0.00	0.00	3,530.02	0.00
8251	H00126000	0706021010000	3471		Fletes y maniobras	180,960.00	0.00	345,600.00	0.00	526,560.00	0.00
8251	H00126000	0706021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,475.80	0.00	0.00	0.00	3,475.80	0.00
8251	H00126000	0706021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,612.75	0.00	0.00	0.00	15,612.75	0.00
8251	H00126000	0706024280000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	1,375,100.17	0.00	0.00	0.00	1,375,100.17	0.00
8251	H00126000	0706024280000	3471		Fletes y maniobras	1,324,800.00	0.00	0.00	0.00	1,324,800.00	0.00
8251	H00126000	0706024280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	50,300.17	0.00	0.00	0.00	50,300.17	0.00
8251	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	536,979.64	0.00	119,546.13	0.00	656,525.77	0.00
8251	I01I01000	0802011010000			FOMENTO A LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	536,979.64	0.00	119,546.13	0.00	656,525.77	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1131		Sueldo base	216,150.51	0.00	22,195.40	0.00	238,345.91	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,222.43	0.00	16,222.43	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1322		Aguinaldo	21,008.40	0.00	43,881.32	0.00	64,889.72	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1345		Gratificacion	226,569.02	0.00	24,225.20	0.00	250,794.22	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	10,055.70	0.00	1,359.76	0.00	11,415.46	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,625.31	0.00	1,707.22	0.00	14,332.53	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	451.62	0.00	57.80	0.00	509.42	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,234.63	0.00	302.16	0.00	2,536.79	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,777.62	0.00	375.58	0.00	3,153.20	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	176.02	0.00	249.26	0.00	425.28	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,450.00	0.00	7,600.00	0.00	31,050.00	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	20,914.80	0.00	0.00	0.00	20,914.80	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	3992		Gastos de servicios menores	442.01	0.00	1,370.00	0.00	1,812.01	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,003,771.84	0.00	230,108.32	0.00	1,233,880.16	0.00
8251	K00138000	0902011010000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL	977,429.29	0.00	216,837.36	0.00	1,194,266.65	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base	518,657.69	0.00	48,286.50	0.00	566,944.19	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,368.61	0.00	23,368.61	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo	32,678.50	0.00	62,413.70	0.00	95,092.20	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1345		Gratificacion	327,629.30	0.00	59,329.41	0.00	386,958.71	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	23,630.54	0.00	2,860.64	0.00	26,491.18	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,669.23	0.00	3,591.68	0.00	33,260.91	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,617.37	0.00	283.50	0.00	2,900.87	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	5,251.28	0.00	635.70	0.00	5,886.98	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1416		Riesgo de trabajo	6,527.34	0.00	790.18	0.00	7,317.52	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,370.00	0.00	2,040.00	0.00	4,410.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1565		Despensa	2,369.84	0.00	95.44	0.00	2,465.28	0.00
8251	K00138000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	890.56	0.00	0.00	0.00	890.56	0.00
8251	K00138000	0902011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,130.40	0.00	0.00	0.00	7,130.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00138000	0902011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	8,116.00	0.00	731.00	0.00	8,847.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,263.03	0.00	0.00	0.00	2,263.03	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3831		Congresos y convenciones	5,000.00	0.00	11,011.00	0.00	16,011.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3851		Gastos de representación	835.00	0.00	1,400.00	0.00	2,235.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,603.21	0.00	0.00	0.00	1,603.21	0.00
8251	K00138000	0902014270000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2011	26,342.55	0.00	13,270.96	0.00	39,613.51	0.00
8251	K00138000	0902014270000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,419.16	0.00	3,419.16	0.00
8251	K00138000	0902014270000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,137.13	0.00	5,279.99	0.00	14,417.12	0.00
8251	K00138000	0902014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,200.00	0.00	1,050.00	0.00	3,250.00	0.00
8251	K00138000	0902014270000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,005.42	0.00	3,521.81	0.00	18,527.23	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,185,982.27	0.00	147,127.22	0.00	1,333,109.49	0.00
8251	L00115000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	1,185,982.27	0.00	147,127.22	0.00	1,333,109.49	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1131		Sueldo base	487,197.59	0.00	46,726.00	0.00	533,923.59	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,382.95	0.00	22,382.95	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1322		Aguinaldo	29,671.05	0.00	60,051.78	0.00	89,722.83	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1345		Gratificación	78,417.16	0.00	9,100.29	0.00	87,517.45	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	18,188.77	0.00	2,271.80	0.00	20,460.57	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,836.89	0.00	2,852.38	0.00	25,689.27	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	4,229.13	0.00	521.74	0.00	4,750.87	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,041.98	0.00	504.84	0.00	4,546.82	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	5,024.11	0.00	627.50	0.00	5,651.61	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,370.00	0.00	2,040.00	0.00	4,410.00	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1565		Despensa	1,847.34	0.00	47.94	0.00	1,895.28	0.00
8251	L00115000	1001031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	88,566.00	0.00	0.00	0.00	88,566.00	0.00
8251	L00115000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	23,731.25	0.00	0.00	0.00	23,731.25	0.00
8251	L00115000	1001031010000	3431		Gastos inherentes a la recaudación	419,861.00	0.00	0.00	0.00	419,861.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	84,567.85	0.00	19,913.93	0.00	104,481.78	0.00
8251	L00118000	1001021010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL	84,567.85	0.00	19,913.93	0.00	104,481.78	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1131		Sueldo base	69,611.10	0.00	6,864.60	0.00	76,475.70	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,186.30	0.00	3,186.30	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1322		Aguinaldo	4,085.00	0.00	8,660.20	0.00	12,745.20	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1345		Gratificación	902.82	0.00	406.19	0.00	1,309.01	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	2,275.51	0.00	289.26	0.00	2,564.77	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,857.09	0.00	363.20	0.00	3,220.29	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	505.70	0.00	64.28	0.00	569.98	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1416		Riesgo de trabajo	628.63	0.00	79.90	0.00	708.53	0.00
8251	L00118000	1001021010000	2111		Materiales y útiles de oficina	3,402.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00
8251	L00118000	1001021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	9,318,210.92	0.00	1,328,765.29	20,707.48	10,626,268.73	0.00
8251	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	2,966,488.17	0.00	920,061.91	0.00	3,886,550.08	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1131		Sueldo base	1,070,496.83	0.00	162,804.00	0.00	1,233,300.83	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1321		Prima vacacional	4,382.03	0.00	99,964.24	0.00	104,346.27	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1322		Aguinaldo	136,337.07	0.00	329,587.02	0.00	465,924.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00119000	1001011010000	1345		Gratificacion	1,108,549.52	0.00	96,499.06	0.00	1,205,048.58	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	43,680.60	0.00	5,800.84	0.00	49,481.44	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	54,843.04	0.00	7,283.20	0.00	62,126.24	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,524.50	0.00	1,670.00	0.00	14,194.50	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	9,706.76	0.00	1,289.06	0.00	10,995.82	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1416		Riesgo de trabajo	12,065.54	0.00	1,602.30	0.00	13,667.84	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,370.00	0.00	4,740.00	0.00	7,110.00	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1565		Despensa	2,456.52	0.00	103.32	0.00	2,559.84	0.00
8251	L00119000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	67,459.50	0.00	14,713.44	0.00	82,172.94	0.00
8251	L00119000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,515.52	0.00	0.00	0.00	10,515.52	0.00
8251	L00119000	1001011010000	2161		Material y enseres de limpieza	4,730.00	0.00	25,723.28	0.00	30,453.28	0.00
8251	L00119000	1001011010000	2211		Productos alimenticios para personas	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8251	L00119000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,104.91	0.00	627.99	0.00	45,732.90	0.00
8251	L00119000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	216,667.56	0.00	17,433.38	0.00	234,100.94	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3331		Servicios informaticos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	99,423.39	0.00	16,634.22	0.00	116,057.61	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,590.61	0.00	120,483.17	0.00	126,073.78	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,754.98	0.00	0.00	0.00	4,754.98	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,129.53	0.00	9,541.00	0.00	18,670.53	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3851		Gastos de representacion	17,920.59	0.00	2,401.39	0.00	20,321.98	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos	3,755.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	5,760.17	0.00	1,161.00	0.00	6,921.17	0.00
8251	L00119000	1001014270000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	74,974.34	0.00	115,211.71	0.00	190,186.05	0.00
8251	L00119000	1001014270000	2111		Materiales y utiles de oficina	26,796.51	0.00	61,786.50	0.00	88,583.01	0.00
8251	L00119000	1001014270000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	28,737.01	0.00	48,525.21	0.00	77,262.22	0.00
8251	L00119000	1001014270000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,950.00	0.00	4,900.00	0.00	8,850.00	0.00
8251	L00119000	1001014270000	3411		Servicios bancarios y financieros	1,736.42	0.00	0.00	0.00	1,736.42	0.00
8251	L00119000	1001014270000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,754.40	0.00	0.00	0.00	13,754.40	0.00
8251	L00119000	1001014280000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	6,276,748.41	0.00	293,491.67	20,707.48	6,549,532.60	0.00
8251	L00119000	1001014280000	1412		Cuotas de servicio de salud	50,903.05	0.00	0.00	0.00	50,903.05	0.00
8251	L00119000	1001014280000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	63,911.12	0.00	0.00	0.00	63,911.12	0.00
8251	L00119000	1001014280000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,951.51	0.00	0.00	0.00	11,951.51	0.00
8251	L00119000	1001014280000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	11,311.75	0.00	0.00	0.00	11,311.75	0.00
8251	L00119000	1001014280000	1416		Riesgo de trabajo	14,060.46	0.00	0.00	0.00	14,060.46	0.00
8251	L00119000	1001014280000	2111		Materiales y utiles de oficina	10,477.12	0.00	0.00	0.00	10,477.12	0.00
8251	L00119000	1001014280000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8251	L00119000	1001014280000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,763.20	0.00	0.00	0.00	1,763.20	0.00
8251	L00119000	1001014280000	3111		Servicio de energia electrica	2,234,119.19	0.00	8,955.00	0.00	2,243,074.19	0.00
8251	L00119000	1001014280000	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	3,450,120.34	0.00	262,936.00	0.00	3,713,056.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00119000	1001014280000	3132		Servicio de cloracion de agua	251,628.94	0.00	21,600.67	0.00	273,229.61	0.00
8251	L00119000	1001014280000	3411		Servicios bancarios y financieros	2,431.14	0.00	0.00	0.00	2,431.14	0.00
8251	L00119000	1001014280000	3451		Seguros y fianzas	53,197.88	0.00	0.00	0.00	53,197.88	0.00
8251	L00119000	1001014280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	120,362.31	0.00	0.00	20,707.48	99,654.83	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,446,313.46	0.00	657,374.81	0.00	4,103,688.27	0.00
8251	Q00104000	0401011010000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	382,386.03	0.00	78,879.36	0.00	461,265.39	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base	131,629.07	0.00	16,336.59	0.00	147,965.66	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,226.30	0.00	9,226.30	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo	9,578.23	0.00	27,326.97	0.00	36,905.20	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificacion	181,092.04	0.00	12,611.96	0.00	193,704.00	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	8,439.95	0.00	1,055.93	0.00	9,495.88	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,596.72	0.00	1,325.75	0.00	11,922.47	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,875.56	0.00	234.65	0.00	2,110.21	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,311.41	0.00	291.69	0.00	2,603.10	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	719.98	0.00	675.79	0.00	1,395.77	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	922.74	0.00	922.73	0.00	1,845.47	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,203.15	0.00	6,750.00	0.00	16,953.15	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	14,356.00	0.00	1,791.00	0.00	16,147.00	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,921.18	0.00	330.00	0.00	9,251.18	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8251	Q00104000	0401013030000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	132,096.16	0.00	429.05	0.00	132,525.21	0.00
8251	Q00104000	0401013030000	2711		Vestuario y uniformes	132,096.16	0.00	429.05	0.00	132,525.21	0.00
8251	Q00104000	0401014280000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	2,931,831.27	0.00	578,066.40	0.00	3,509,897.67	0.00
8251	Q00104000	0401014280000	1131		Sueldo base	1,837,154.68	0.00	188,363.34	0.00	2,025,518.02	0.00
8251	Q00104000	0401014280000	1321		Prima vacacional	37,210.18	0.00	49,281.65	0.00	86,491.83	0.00
8251	Q00104000	0401014280000	1322		Aguinaldo	99,322.49	0.00	251,675.25	0.00	350,997.74	0.00
8251	Q00104000	0401014280000	1345		Gratificacion	164,417.28	0.00	15,395.87	0.00	179,813.15	0.00
8251	Q00104000	0401014280000	1412		Cuotas de servicio de salud	63,345.22	0.00	8,050.66	0.00	71,395.88	0.00
8251	Q00104000	0401014280000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	79,433.27	0.00	10,108.20	0.00	89,541.47	0.00
8251	Q00104000	0401014280000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,134.36	0.00	1,656.58	0.00	14,790.94	0.00
8251	Q00104000	0401014280000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	14,076.82	0.00	1,789.04	0.00	15,865.86	0.00
8251	Q00104000	0401014280000	1416		Riesgo de trabajo	17,497.66	0.00	2,223.82	0.00	19,721.48	0.00
8251	Q00104000	0401014280000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	445,500.00	0.00	48,050.00	0.00	493,550.00	0.00
8251	Q00104000	0401014280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	127,540.11	0.00	1,471.99	0.00	129,012.10	0.00
8251	Q00104000	0401014280000	3993		Estudios y analisis clinicos	33,199.20	0.00	0.00	0.00	33,199.20	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	1,652,637.33	0.00	1,109,892.35	0.00	2,762,529.68	0.00
8251	Q00105000	0402011010000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL RECURSOS PROPIOS	24,666.81	0.00	3,000.00	0.00	27,666.81	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	130.01	0.00	0.00	0.00	130.01	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2461		Material electrico y electronico	2,250.01	0.00	0.00	0.00	2,250.01	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	14,388.18	0.00	0.00	0.00	14,388.18	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,938.00	0.00	3,000.00	0.00	6,938.00	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2971		Articulos para la extincion de incendios	670.84	0.00	0.00	0.00	670.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00105000	0402011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	3992		Gastos de servicios menores	243.77	0.00	0.00	0.00	243.77	0.00
8251	Q00105000	0402014280000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	1,028,018.52	0.00	206,964.35	0.00	1,234,982.87	0.00
8251	Q00105000	0402014280000	1131		Sueldo base	576,515.75	0.00	54,053.30	0.00	630,569.05	0.00
8251	Q00105000	0402014280000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,850.66	0.00	27,850.66	0.00
8251	Q00105000	0402014280000	1322		Aguinaldo	35,444.20	0.00	79,363.23	0.00	114,807.43	0.00
8251	Q00105000	0402014280000	1345		Gratificacion	222,456.87	0.00	34,346.74	0.00	256,803.61	0.00
8251	Q00105000	0402014280000	1412		Cuotas de servicio de salud	23,870.12	0.00	2,878.12	0.00	26,748.29	0.00
8251	Q00105000	0402014280000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,970.25	0.00	3,613.64	0.00	33,583.89	0.00
8251	Q00105000	0402014280000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,421.57	0.00	424.10	0.00	3,845.67	0.00
8251	Q00105000	0402014280000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	5,304.48	0.00	639.58	0.00	5,944.06	0.00
8251	Q00105000	0402014280000	1416		Riesgo de trabajo	6,593.43	0.00	794.98	0.00	7,388.41	0.00
8251	Q00105000	0402014280000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	113,350.00	0.00	3,000.00	0.00	116,350.00	0.00
8251	Q00105000	0402014280000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,091.80	0.00	0.00	0.00	11,091.80	0.00
8251	Q00105000	0402016100000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL OTROS RECURSOS FEDERALES	599,952.00	0.00	899,928.00	0.00	1,499,880.00	0.00
8251	Q00105000	0402016100000	2131		Material estadístico y geografico	599,952.00	0.00	899,928.00	0.00	1,499,880.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	559,837.84	0.00	124,860.48	0.00	684,698.32	0.00
8251	R00150000	0602051010000			ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	559,837.84	0.00	124,860.48	0.00	684,698.32	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1131		Sueldo base	368,877.40	0.00	36,562.80	0.00	405,440.20	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,829.59	0.00	18,829.59	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1322		Aguinaldo	26,562.36	0.00	50,550.41	0.00	77,112.77	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1345		Gratificacion	94,577.41	0.00	9,278.50	0.00	103,855.91	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1412		Cuotas de servicio de salud	13,384.67	0.00	1,703.68	0.00	15,088.35	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,017.48	0.00	2,139.10	0.00	19,156.58	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,154.92	0.00	145.66	0.00	1,300.58	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	4,469.32	0.00	378.60	0.00	4,847.92	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1416		Riesgo de trabajo	4,414.38	0.00	470.64	0.00	4,885.02	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,192.00	0.00	4,680.00	0.00	9,872.00	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1565		Despensa	4,527.90	0.00	121.50	0.00	4,649.40	0.00
8251	R00150000	0602051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8251	R00150000	0602051010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	19,510.00	0.00	0.00	0.00	19,510.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,312,354.93	0.00	1,457,695.21	0.00	9,770,050.14	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	8,312,354.93	0.00	1,457,695.21	0.00	9,770,050.14	0.00
8252	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	8,269,898.93	0.00	1,422,195.21	0.00	9,692,094.14	0.00
8252	A00100000	0101011010000	4411		Subsidios por carga fiscal	47,331.00	0.00	0.00	0.00	47,331.00	0.00
8252	A00100000	0101011010000	4413		Cooperaciones y ayudas	1,666,834.47	0.00	21,667.44	0.00	1,688,501.91	0.00
8252	A00100000	0101011010000	4415		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	105,174.82	0.00	0.00	0.00	105,174.82	0.00
8252	A00100000	0101011010000	4418		Subsidios y apoyos	6,363,801.93	0.00	1,384,527.77	0.00	7,748,329.70	0.00
8252	A00100000	0101011010000	4431		Instituciones educativas	86,756.71	0.00	16,000.00	0.00	102,756.71	0.00
8252	A00100000	0101019030000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	42,456.00	0.00	35,500.00	0.00	77,956.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	A00100000	0101019030000	4412		Devolucion de ingresos indebidos	42,456.00	0.00	0.00	0.00	42,456.00	0.00
8252	A00100000	0101019030000	4418		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	18,658,306.54	0.00	621,540.03	0.00	19,279,846.57	0.00
8254	L00119000				TESORERIA Contabilidad	18,658,306.54	0.00	621,540.03	0.00	19,279,846.57	0.00
8254	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	10,452,485.44	0.00	605,077.05	0.00	11,057,562.49	0.00
8254	L00119000	1001011010000	9111		Amortizacion de capital	5,166,666.63	0.00	333,333.33	0.00	5,499,999.96	0.00
8254	L00119000	1001011010000	9211		Intereses de la deuda	376,616.48	0.00	43,925.28	0.00	420,541.76	0.00
8254	L00119000	1001011010000	9311		Comisiones de la deuda publica	77,144.88	0.00	227,818.44	0.00	304,963.32	0.00
8254	L00119000	1001011010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	4,832,057.45	0.00	0.00	0.00	4,832,057.45	0.00
8254	L00119000	1001014270000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIAFondo para la Infraestructura Social Mpal 2011	6,798,515.24	0.00	0.00	0.00	6,798,515.24	0.00
8254	L00119000	1001014270000	9111		Amortizacion de capital	6,105,446.80	0.00	0.00	0.00	6,105,446.80	0.00
8254	L00119000	1001014270000	9211		Intereses de la deuda	693,068.44	0.00	0.00	0.00	693,068.44	0.00
8254	L00119000	1001014280000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	1,407,305.86	0.00	16,462.98	0.00	1,423,768.84	0.00
8254	L00119000	1001014280000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,407,305.86	0.00	16,462.98	0.00	1,423,768.84	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	835,489.23	0.00	569,405.98	0.00	1,404,895.21	0.00
8255	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	17,098.18	0.00	0.00	0.00	17,098.18	0.00
8255	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	17,098.18	0.00	0.00	0.00	17,098.18	0.00
8255	A00100000	0101011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	17,098.18	0.00	0.00	0.00	17,098.18	0.00
8255	B00B00000				PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALESRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
8255	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALESRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
8255	B00B00000	0301011010000	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
8255	C03C03000				EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVASRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
8255	C03C03000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVASRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
8255	C03C03000	0101011010000	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
8255	D00101000				DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPALRECURSOS PROPIOS	8,549.08	0.00	5,895.00	0.00	14,444.08	0.00
8255	D00101000	0801011010000			DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPALRECURSOS PROPIOS	8,549.08	0.00	5,895.00	0.00	14,444.08	0.00
8255	D00101000	0801011010000	5211		Equipo eléctrico y electronico de oficina	0.00	0.00	5,895.00	0.00	5,895.00	0.00
8255	D00101000	0801011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	8,549.08	0.00	0.00	0.00	8,549.08	0.00
8255	E00121000				ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSRECURSOS PROPIOS	42,484.00	0.00	364,190.98	0.00	406,674.98	0.00
8255	E00121000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSRECURSOS PROPIOS	42,484.00	0.00	364,190.98	0.00	406,674.98	0.00
8255	E00121000	0901021010000	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	259,425.98	0.00	259,425.98	0.00
8255	E00121000	0901021010000	5151		Bienes informaticos	8,400.00	0.00	104,765.00	0.00	113,165.00	0.00
8255	E00121000	0901021010000	5211		Equipo eléctrico y electronico de oficina	34,084.00	0.00	0.00	0.00	34,084.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	401,750.02	0.00	160,600.00	0.00	562,350.02	0.00
8255	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANORECURSOS PROPIOS	7,500.00	0.00	36,900.00	0.00	44,400.00	0.00
8255	F00124000	0701041010000	5151		Bienes informaticos	7,500.00	0.00	36,900.00	0.00	44,400.00	0.00
8255	F00124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	394,250.02	0.00	123,700.00	0.00	517,950.02	0.00
8255	F00124000	0701044270000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	394,250.02	0.00	123,700.00	0.00	517,950.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	K00138000				CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPALRECURSOS PROPIOS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8255	K00138000	0902014270000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2011	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8255	K00138000	0902014270000	5151		Bienes informaticos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8255	L00118000				OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRALRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	24,160.00	0.00	24,160.00	0.00
8255	L00118000	1001021010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRALRECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	24,160.00	0.00	24,160.00	0.00
8255	L00118000	1001021010000	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	24,160.00	0.00	24,160.00	0.00
8255	L00119000				TESORERIA Contabilidad	14,697.08	0.00	4,910.00	0.00	19,607.08	0.00
8255	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	14,697.08	0.00	4,910.00	0.00	19,607.08	0.00
8255	L00119000	1001011010000	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00
8255	L00119000	1001011010000	5211		Equipo electrico y electronico de oficina	6,148.00	0.00	1,100.00	0.00	7,248.00	0.00
8255	L00119000	1001011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicaci3n y radio transmisi3n	8,549.08	0.00	0.00	0.00	8,549.08	0.00
8255	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P3blica	298,399.00	0.00	0.00	0.00	298,399.00	0.00
8255	Q00104000	0401011010000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIARECURSOS PROPIOS	1,499.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00
8255	Q00104000	0401011010000	5111		Muebles y enseres	1,499.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00
8255	Q00104000	0401013030000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	296,900.00	0.00	0.00	0.00	296,900.00	0.00
8255	Q00104000	0401013030000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	296,900.00	0.00	0.00	0.00	296,900.00	0.00
8255	Q00105000				COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL RECURSOS PROPIOS	45,011.87	0.00	0.00	0.00	45,011.87	0.00
8255	Q00105000	0402011010000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL RECURSOS PROPIOS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8255	Q00105000	0402011010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8255	Q00105000	0402014280000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVILFondo de Aport para el Fort de los Mpios 2011	40,211.87	0.00	0.00	0.00	40,211.87	0.00
8255	Q00105000	0402014280000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicaci3n y radio transmisi3n	40,211.87	0.00	0.00	0.00	40,211.87	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Pagado de Obra P3blica	43,291,709.87	0.00	18,395,229.71	1,310,679.79	60,376,259.79	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras P3blicas	43,291,709.87	0.00	18,395,229.71	1,310,679.79	60,376,259.79	0.00
8256	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	112,532.01	0.00	8,766.56	0.00	121,298.57	0.00
8256	F00124000	0701041010000	6125		Ejecuci3n de obras por administraci3n	112,532.01	0.00	8,766.56	0.00	121,298.57	0.00
8256	F00124000	0701042060000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	3,130,590.37	0.00	0.00	0.00	3,130,590.37	0.00
8256	F00124000	0701042060000	6122		Obra estatal o municipal	2,212,609.76	0.00	0.00	0.00	2,212,609.76	0.00
8256	F00124000	0701042060000	6125		Ejecuci3n de obras por administraci3n	917,980.61	0.00	0.00	0.00	917,980.61	0.00
8256	F00124000	0701042070000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	899,255.67	0.00	7,201,458.46	1,310,679.79	6,790,034.34	0.00
8256	F00124000	0701042070000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,109,878.61	1,310,679.79	5,799,198.82	0.00
8256	F00124000	0701042070000	6125		Ejecuci3n de obras por administraci3n	899,255.67	0.00	91,579.85	0.00	990,835.52	0.00
8256	F00124000	0701042080000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	8,057,368.84	0.00	3,706,730.69	0.00	11,764,099.53	0.00
8256	F00124000	0701042080000	6122		Obra estatal o municipal	4,963,284.42	0.00	2,484,368.65	0.00	7,447,653.07	0.00
8256	F00124000	0701042080000	6125		Ejecuci3n de obras por administraci3n	3,094,084.42	0.00	1,222,362.04	0.00	4,316,446.46	0.00
8256	F00124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	25,548,473.88	0.00	4,244,359.75	0.00	29,792,833.63	0.00
8256	F00124000	0701044270000	6122		Obra estatal o municipal	5,038,947.50	0.00	603,759.08	0.00	5,642,706.58	0.00
8256	F00124000	0701044270000	6125		Ejecuci3n de obras por administraci3n	20,509,526.38	0.00	3,640,600.67	0.00	24,150,127.05	0.00
8256	F00124000	0701044280000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	F00124000	0701044280000	6158		Estudios de preinversion	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8256	F00124000	0701046040000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO CONADE	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8256	F00124000	0701046040000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8256	F00124000	0701046050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	3,709,502.76	0.00	0.00	0.00	3,709,502.76	0.00
8256	F00124000	0701046050000	6122		Obra estatal o municipal	3,709,502.76	0.00	0.00	0.00	3,709,502.76	0.00
8256	F00124000	0701046100000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	1,171,860.25	0.00	1,233,914.25	0.00	2,405,774.50	0.00
8256	F00124000	0701046100000	6122		Obra estatal o municipal	943,463.77	0.00	1,233,914.25	0.00	2,177,378.02	0.00
8256	F00124000	0701046100000	6125		Ejecucion de obras por administracion	228,396.48	0.00	0.00	0.00	228,396.48	0.00
8256	F00124000	0701049030000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	522,126.09	0.00	0.00	0.00	522,126.09	0.00
8256	F00124000	0701049030000	6122		Obra estatal o municipal	522,126.09	0.00	0.00	0.00	522,126.09	0.00
TOTALES						519,446,193.88	519,446,193.88	119,817,660.11	119,817,660.11	540,826,078.51	540,826,078.51

ELABORO

REVISO

TESORERO

C.P. ELVA MORENO MARTINEZ

C.P. ROBERTO ESTRADA CAMARENA

L.A.P. JOSE ANTONIO DIAZ MUÑOZ

