



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	144,876.00	154,876.00	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	144,876.00	144,876.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000001			Efectivo Caja	0.00	0.00	144,876.00	144,876.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000001	0001		Efectivo Caja	0.00	0.00	144,876.00	144,876.00	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000001			TESORERO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0001		L.A.P. Jose Antonio Diaz Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0002		L.A. CRISTINA SABINA CRUZ HERNANDEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000003				CHEQUE DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000001			CHEQUE DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000001	0001		CH CAJA CTA 1445470 TIRO NORTE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000001	0002		CH CAJA CTA 695998271 RESTAURACION DE PARROQUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000001	0003		CH CAJA CTA 7000 2704763 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000001	0004		CH CAJA CTA 7000 2704798 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000001	0005		CH CAJA CTA 7000 2704844 FOPAEDIAPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	24,388,313.58	0.00	55,298,552.64	54,765,566.72	24,921,299.50	0.00
1112	000000002				BANCOS ADMINISTRACION 2009 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000001			BANAMEX CTA 0001417906 ING. PROPIOS 2009 2012 CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000002			BANAMEX CTA 0001447678 RECURSOS PROPIOS 2011 NVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000011			BANAMEX CTA 0001418007 PIBAI 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000012			BANAMEX CTA 0001418015 EXEDENTES PETROLEROS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000015			BANAMEX CTA 0001435831 CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000016			BANAMEX CTA 0001435858 PUEBLOS CON ENCANTO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000020			BANAMEX CTA 0001439179 ING PROPIOS HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000022			BANAMEX CTA 0001445470 TIRO NORTE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000023			BANAMEX CTA 1448712 F.E.I.E.F. 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000024			BANAMEX CTA 1448771 POBLACIONES TIPICAS 5° ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000025			BANAMEX CTA 1448801 GIS. 2011 FOPAEDM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000026			BANAMEX CTA 1448968 PRAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000027			BANAMEX CTA 1450970 CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000028			BANAMEX CTA 2704801 FIDAGRO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000050			BANORTE CTA 0626441173 RECURSOS PROPIOS 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000059			BANORTE CTA 0667820436 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000060			BANORTE CTA 0671083827 FORTAMUM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000062			BANORTE CTA 0672173266 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000063			BANORTE CTA 0689319277 S.H.C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000064			BANORTE CTA 0801742145 IN MUJERES DEL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000065			BANORTE CTA 0695998271 RESTAURACION DE PARROQUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000001			BANCOMER CTA 0181454420 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANAMEX 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000001			BANAMEX CTA 7000-2704763 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000002			BANAMEX CTA 7000-2704747 FORTAMUM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000003			BANAMEX CTA 7000-2704755 PAGIM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000004			BANAMEX CTA 7000-2594089 F.I.S.M. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000005			BANAMEX CTA 151451225 CONACULTA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000006			BANAMEX CTA 7000-2704771 INS DE MUJERES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000004	0000000000007			BANAMEX CTA 7000-2704798 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000008			BANAMEX CTA 7000-2704836 CONADE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000009			BANAMEX CTA 7000-2704844 FOPAEDIAPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000010			BANAMEX CTA 7000-2704895 GIS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				BANORTE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000001			BANORTE CTA 810614525 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100				BANCOS BANAMEX	1,538,511.95	0.00	5,001,837.87	6,530,976.66	9,373.16	0.00
1112	000000100	0000000000001			BANAMEX CTA 7001/3195801 INGRESOS PROPIOS 2013-2015	26,951.34	0.00	234,506.03	252,085.21	9,372.16	0.00
1112	000000100	0000000000002			BANAMEX CTA 7000/7602896 FORTAMUN 2013	1,434,274.33	0.00	4,767,331.12	6,201,605.45	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000003			BANAMEX CTA 7000/6935379 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000004			BANAMEX CTA 7000/3403058 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000005			BANAMEX CTA 7000/3528012 TIRO NORTE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000006			BANAMEX CTA 7000/4640622 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000007			BANAMEX CTA 7000/6365602 FOPAEDIAPIE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000008			BANAMEX CTA 7001/2698346 RESTAURACION DE LA PARROQUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000009			BANAMEX CTA 7001/2320947 CONADE	28,085.28	0.00	0.72	28,086.00	0.00	0.00
1112	000000100	0000000000010			BANAMEX CTA 7000/3880683 INMUJERES 2013	49,201.00	0.00	0.00	49,200.00	1.00	0.00
1112	000000200				BANCOS BANORTE	22,676,314.58	0.00	50,296,713.32	48,061,116.90	24,911,911.00	0.00
1112	000000200	0000000000001			BANORTE CTA 0859171027 RECURSOS PROPIOS 2013-2015	1,739,516.44	0.00	16,261,728.90	17,960,522.12	40,723.22	0.00
1112	000000200	0000000000002			BANORTE CTA 0863140691 FISM 2013	86,851.48	0.00	2,550,942.29	2,637,667.96	125.81	0.00
1112	000000200	0000000000003			BANORTE CTA 00871533467 PIBAI 2013	231,576.23	0.00	12,186,669.39	10,330,487.88	2,087,757.74	0.00
1112	000000200	0000000000004			BANORTE CTA 0863140664 FEFOM 2013	95,242.44	0.00	4,315,682.75	1,846,814.84	2,564,110.35	0.00
1112	000000200	0000000000005			BANORTE CTA 0877335663 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000006			BANORTE CTA 0869421909 FASP 2013	0.00	0.00	22,600.02	14,721.94	7,878.08	0.00
1112	000000200	0000000000007			BANORTE CTA 0886322731 PRAH 2013	501,165.30	0.00	73.41	500,019.60	1,219.11	0.00
1112	000000200	0000000000008			BANORTE CTA 0886322713 FESTIVAL CONACULTA 2013	111.29	0.00	580.00	580.00	111.29	0.00
1112	000000200	0000000000009			BANORTE CTA 0893858407 PAICE 2013	0.00	0.00	689,263.87	867.00	688,396.87	0.00
1112	000000200	0000000000010			BANORTE CTA 0895305875 GIS 2013	3,787,486.52	0.00	132,802.37	3,919,651.55	637.34	0.00
1112	000000200	0000000000011			BANORTE CTA 0895305893 EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000200	0000000000012			BANORTE CTA 0894726147 FEIEF 2013 BIS	871,470.86	0.00	850,000.00	850,000.00	871,470.86	0.00
1112	000000200	0000000000013			BANORTE CTA 0888323394 OPCIONES PRODUCTIVAS 2013	362,893.02	0.00	165,369.86	363,102.08	165,160.80	0.00
1112	000000200	0000000000014			BANORTE CTA 0201386662 CONADE 2013	15,000,001.00	0.00	0.00	9,636,681.93	5,363,319.07	0.00
1112	000000200	0000000000015			BANORTE CTA 0206706032 FISM CREDITO 2013	0.00	0.00	13,121,000.46	0.00	13,121,000.46	0.00
1112	000000300				BANCOS BANCOMER	173,487.05	0.00	1.45	173,473.16	15.34	0.00
1112	000000300	0000000000001			BANCOMER CTA 0192291436 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000300	0000000000002			BANCOMER CTA 0192625318 GIS 2012	173,487.05	0.00	1.45	173,473.16	15.34	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,921,484.63	0.00	8,011,002.23	22,217,000.20	5,715,486.66	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,865,016.67	0.00	0.00	4,865,016.67	0.00	0.00
1121	000000100				BANAMEX CTA 9330/436530 FORTAMUN 2013 INVERSION	3,384,971.33	0.00	0.00	3,384,971.33	0.00	0.00
1121	000000101				BANAMEX CTA 9330/438213 CONADE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1121	000000200				BANORTE CTA 0502170014 FISM 2013 INVERSION CH 0863140691	2,475,098.27	0.00	504.80	2,475,603.07	0.00	0.00
1121	000000201				BANORTE CTA 0502173309 RP 2013 INVERSION CH 0859171027	707,595.11	0.00	8,007,932.09	3,000,040.54	5,715,486.66	0.00
1121	000000203				BANORTE CTA 0502184903 PIBAI INVERSION CH 0871533467	4,154,735.29	0.00	1,678.24	4,156,413.53	0.00	0.00
1121	000000204				BANORTE CTA 0502188501 FEFOM 2013 INVERSION CH 0863140664	4,313,510.96	0.00	879.74	4,314,390.70	0.00	0.00
1121	000000206				BANORTE CTA 0502211122 FASP 2013 INVERSION CH 0869421909	20,557.00	0.00	7.36	20,564.36	0.00	0.00
1121	000000300				BANCOMER CTA 1360116688 FISM 2013 INVERSION CH 0192291436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	20,110.39	0.00	17,282.01	21,052.93	16,339.47	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	17,000.57	0.00	17,282.01	17,943.11	16,339.47	0.00
1123	000000001	00000000000001			Credito al Salario	17,000.57	0.00	17,282.01	17,943.11	16,339.47	0.00
1123	000000001	00000000000001	0023		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000001	0025		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000001	0026		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000001	0027		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000001	0028		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000001	0029		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2013	13,254.09	0.00	14,357.17	14,150.72	13,460.54	0.00
1123	000000001	00000000000001	0030		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2013	3,256.88	0.00	2,924.84	3,302.79	2,878.93	0.00
1123	000000001	00000000000001	0031		SUBSIDIO AL EMPLEO FEFOM 2013	489.60	0.00	489.60	489.60	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	3,109.82	0.00	0.00	3,109.82	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000001			I.S.S.E.M.Y.M.	3,109.82	0.00	0.00	3,109.82	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000001	0001		I.S.S.E.M.Y.M.	3,109.82	0.00	0.00	3,109.82	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,497,096.65	0.00	0.00	1,084,149.76	412,946.89	0.00
1129	000000001				CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,497,096.65	0.00	0.00	1,084,149.76	412,946.89	0.00
1129	000000001	00000000000001			CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	998,437.40	0.00	0.00	843,372.54	155,064.86	0.00
1129	000000001	00000000000001	0001		15 02 0029 2013 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA LOC STA ROSA LIMA	446.17	0.00	0.00	0.00	446.17	0.00
1129	000000001	00000000000001	0002		15 02 0030 2013 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA LOC MAGDALENA MORELO	2,604.14	0.00	0.00	1,894.86	709.28	0.00
1129	000000001	00000000000001	0003		15 02 0031 2013 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA LOC Bo GIGANTE	3,506.82	0.00	0.00	0.00	3,506.82	0.00
1129	000000001	00000000000001	0004		15 02 0032 2013 AMPLIACION LINEA RED ENERGIA ELECTRICA LOC LAGUNA SECA	14,053.53	0.00	0.00	0.00	14,053.53	0.00
1129	000000001	00000000000001	0005		15 02 0033 2013 INTRODUCO RED ALCANTARILLADO SANITARIO LOC MAGDALENA MOR	658,600.28	0.00	0.00	584,851.29	73,748.99	0.00
1129	000000001	00000000000001	0006		15 02 0034 2013 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO LOC STA ROSA LIMA	15,483.28	0.00	0.00	15,479.05	4.23	0.00
1129	000000001	00000000000001	0007		15 02 0035 2013 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO CITEJE ROSA CALVARIO	303,743.18	0.00	0.00	241,147.34	62,595.84	0.00
1129	000000001	00000000000002			COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001	00000000000002	0001		COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS INMUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1129	000000001	0000000000003			COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDGENAS	498,659.25	0.00	0.00	240,777.22	257,882.03	0.00
1129	000000001	0000000000003	0001		CEDIPIEM 15 02 0069 2013 MODERN AMPLIAC CAMINO Bo SN ISIDRO P NVO ANGELES C	342,398.67	0.00	0.00	237,560.60	104,838.07	0.00
1129	000000001	0000000000003	0002		CEDIPIEM 15 02 0070 2013 AMPLIAC SIST ALCANTAR SANITARIO, EJ STGO OXTEMPAN	107,083.84	0.00	0.00	0.00	107,083.84	0.00
1129	000000001	0000000000003	0003		CEDIPIEM 15 02 0071 2013 AMPLIAC LINEA RED DISTRIB ENERG ELEC, STA ROSA GPE	49,176.74	0.00	0.00	3,216.62	45,960.12	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000001	0001		JARDON GUADARRAMA LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,496,208.30	0.00	4,625,019.60	13,996,277.34	4,124,950.56	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	160,915.30	0.00	0.00	0.00	160,915.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000002	0036		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, SACV(POB TIP) CAB SUBTERR	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000002	0048		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, SA. DE C.V. FISM CREDITO (020/2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2011-2012	2,432,935.06	0.00	0.00	1,011.27	2,431,923.79	0.00
1134	000000002	0000000000001			OBRAS POR CONTRATO	2,432,935.06	0.00	0.00	1,011.27	2,431,923.79	0.00
1134	000000002	0000000000001	0006		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. 26/PAGIM/2011	1,011.27	0.00	0.00	1,011.27	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000001	0012		TELETEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. ILUMINACION ESCENICA PALACIO MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	0000000000001	0050		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V 02/GIS/FOPAEDM 2011 EDIFICIO SEG	1,022,309.93	0.00	0.00	0.00	1,022,309.93	0.00
1134	000000002	0000000000001	0051		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V. (CONSTR Y EQUI 2DA ETPA CTRO USOS MULT)	1,409,613.86	0.00	0.00	0.00	1,409,613.86	0.00
1134	000000003				ANTICIPO A CONTRATISTAS EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001			OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0001		VIGOMARQ, S.A. DE C.V. FEREMOBY Y FEFOM (CASA PARROQUIAL DE NUESTRA SRA. GP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0002		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V. 036/2012/FISM/0044 BACHEO SUPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0003		ROJAS DELGADILLO ENRIQUE(CONST AULA SEC TEC IND 180, PRESA BROCKMAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0004		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES M.L.J.J. S.A. DE C.V. (BALAST Y REVEST CAM VECI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0005		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V. (CONTR ENTRADA Y ANDADOR D RULETAA EST)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0006		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V. (RECONSTRUC BANQUETAS, CAB MPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0007		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, S.A. DE C.V. (REHAB Y RECONSTRUC CALLES, CAB MP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000003	0000000000001	0008		CONSTRUC. VASTI, S.A. DE C.V. (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, ENTORNO) TIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0009		CONSTRUC. VASTI, S.A. DE C.V.(REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0010		OCIES OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. (CONST AULA J.N. SOR JIC V)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0011		CONSTRUC. REYMEM S.A. DE C.V. (CONST. AULA PRIM. JOSE ENCARNACION FUENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0012		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES M.L.J.J. S.A. DE C.V. (AMPLIA CLINI ISEM EL GIG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0013		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. (REHAB ESC BELIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0014		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V. (CONST DE TIENDA LICONSA, CABECERA MUNI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0015		TACHIS, S.A. DE C.V. (CONSTRUC DE MOD DE AULAS EN LA ESC PREP NO 2 CAB MUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	0000000000001	0016		INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA TORRENZA S.A. DE C.V.(USOS MU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004				ANTICIPO A CONTRATISTAS	10,902,357.94	0.00	4,625,019.60	13,995,266.07	1,532,111.47	0.00
1134	000000004	0000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS CEDIPIEM	6,152,853.00	0.00	127,700.89	6,280,553.89	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000001	0001		MENDOZA PERALTA MANUEL MOR/DOP/CIOP/CDI CEDIPIEM ICMP 004 2013	38,980.30	0.00	0.00	38,980.30	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000001	0002		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENA Z, SACV MOR DOP CIOP CDI CEDIPIEM FISM C	88,548.24	0.00	0.00	88,548.24	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000001	0003		CONSTRUCCIONES VASTI SA CV MOR DOP CIOP CDI CEDIPIEM FISM CMTP 001 2013	8,823.16	0.00	0.00	8,823.16	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000001	0004		CONSTRUCCIONES VASTI SA CV MOR DOP CIOP CDI CEDIPIEM FISM CMTP 002 2013	5,415.31	0.00	0.00	5,415.31	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000001	0005		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV MOR DOPYDU CIOP CDI CEDIPIEM FISM 002 LP 13	1,579,701.94	0.00	0.00	1,579,701.94	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000001	0006		ROA DESARROLL INFRAESTRUCT MOR DOP CIOP CDI CEDIPIEM FISM CMTP 005 2013	111,901.21	0.00	0.00	111,901.21	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000001	0007		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA MOR DOPYDU CIOP CDI CEDIPIEM FISM 001 AD 2013	1,879,241.80	0.00	0.00	1,879,241.80	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000001	0008		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA CV MO DOP CIOP FISM AD 004 2013	18,406.53	0.00	0.00	18,406.53	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000001	0009		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV MOR DOP CIOP CDI FEFOM LP 001 2013	1,337,880.41	0.00	127,700.89	1,465,581.30	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000001	0010		APAGMEX CONSTRUCCION Y CONS SACV HAO DOP CIOP CDI FEFOM ICMP 002 2013	1,070,167.98	0.00	0.00	1,070,167.98	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000001	0011		CONSTRUCCIONES VASTI, S.A. DE C.V. HAO DOP CIOP CDI FEFOM ICMP 001 2013	13,786.12	0.00	0.00	13,786.12	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS FISM 2013	391,316.77	0.00	0.00	391,316.77	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000002	0001		OCIES OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000002	0002		ERICOM, S.A. DE C.V 01 F3 33 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000002	0003		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SACV 22 F3 33 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000002	0004		GEOHIDROLOGIA APLICADA, S.A. DE C.V. 11 F3 33 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000002	0005		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, SA CV 03 F3 33 2013	74,730.85	0.00	0.00	74,730.85	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000002	0006		GEOHIDROLOGIA APLICADA, S.A. DE .C.V. 08 F3 33 2013	131,895.61	0.00	0.00	131,895.61	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000002	0007		GEOHIDROLOGIA APLICADA, S.A. DE C.V. 31 F3 33 2013	59,950.34	0.00	0.00	59,950.34	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000002	0008		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. 69 F3 33 2013	124,739.97	0.00	0.00	124,739.97	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003			ANTICIPO A CONTRATISTAS FEFOM 2013	1,923,792.10	0.00	155,533.40	547,214.03	1,532,111.47	0.00
1134	000000004	0000000000003	0001		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V. 27 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0002		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. 10 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000004	0000000000003	0003		OCIES OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. 30 FEFOM 2013	149,748.44	0.00	0.00	149,748.44	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0004		GRUPO CONSTRUCTOR RVF, S.A. DE C.V. 17 FEFOM 2013	64,668.28	0.00	0.00	0.00	64,668.28	0.00
1134	000000004	0000000000003	0005		DISEÑO DE INGENIERIA ECOLOGICA Y SANITARIA, S.A. DE C.V. 09 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0006		GEOHIDROLOGIA APLICADA, S.A. DE C.V. 24 FEFOM 2013	18,115.57	0.00	0.00	18,115.57	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0007		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, SA DE CV 31 FEFOM 2013	999,999.15	0.00	0.00	0.00	999,999.15	0.00
1134	000000004	0000000000003	0008		DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION, SA CV 15 FEFOM 2013	649,961.73	0.00	0.00	338,051.09	311,910.64	0.00
1134	000000004	0000000000003	0009		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, SA CV 19 FEFOM 2013	41,298.93	0.00	0.00	41,298.93	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000003	0010		GARDHUR DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, SA CV 35 FEFOM 2013	0.00	0.00	155,533.40	0.00	155,533.40	0.00
1134	000000004	0000000000004			ANTICIPO A CONTRATISTAS OTROS	696,800.00	0.00	4,341,785.31	5,038,585.31	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000004	0001		ARTCOUSTIX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000004	0002		HERMAS, VALORES Y NEGOCIOS, S.C.	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000004	0003		RAMIREZ LOPEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000004	0004		SIGEMA, S.A. DE C.V. PROGRAMA PRAH	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000004	0005		CONSTRUCTORA ARCONT, S.A. DE C.V. 01 CONADE 2013	0.00	0.00	4,341,785.31	4,341,785.31	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005			ANTICIPO A CONTRATISTAS GIS 2013	1,737,596.07	0.00	0.00	1,737,596.07	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0001		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V. 01 GIS 2013	749,148.46	0.00	0.00	749,148.46	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0002		GRUPO GARCYM, S.A. DE C.V. 02 GIS 2013	749,397.14	0.00	0.00	749,397.14	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0003		ORTEGA VILCHIS ROBERTO 09 GIS 2013	119,857.35	0.00	0.00	119,857.35	0.00	0.00
1134	000000004	0000000000005	0004		ORTEGA VILCHIS ROBERTO 08 GIS 2013	119,193.12	0.00	0.00	119,193.12	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	000000001				Recuperación Issemym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	000000001	0000000000001			Issemym Pendiente por Recuperar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	000000001	0000000000001	0001		Issemym 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	00000000000001			Jardines	360,650.00	0.00	0.00	0.00	360,650.00	0.00
1231	000000002	00000000000001	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	00000000000001			Panteones	572,631.00	0.00	0.00	0.00	572,631.00	0.00
1231	000000003	00000000000001	0002		Panteones	572,631.00	0.00	0.00	0.00	572,631.00	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1231	000000004	00000000000001			Parques y Zoológicos	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1231	000000004	00000000000001	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	00000000000001			Predios no Edificados	3,025,435.00	0.00	0.00	0.00	3,025,435.00	0.00
1231	000000005	00000000000001	0004		Predios no Edificados	3,025,435.00	0.00	0.00	0.00	3,025,435.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	951,750.00	0.00	0.00	0.00	951,750.00	0.00
1231	000000006	00000000000001			Campos Deportivos (sin instalaciones)	951,750.00	0.00	0.00	0.00	951,750.00	0.00
1231	000000006	00000000000001	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	00000000000001			Terreno (Basurero)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1231	000000007	00000000000001	0006		Terreno (Basurero)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	37,125,449.57	0.00	0.00	0.00	37,125,449.57	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	1,159,950.00	0.00	0.00	0.00	1,159,950.00	0.00
1233	000000002	00000000000001			Bodegas y Depósitos	1,159,950.00	0.00	0.00	0.00	1,159,950.00	0.00
1233	000000002	00000000000001	0001		Bodegas y Depósitos	1,159,950.00	0.00	0.00	0.00	1,159,950.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	18,947,144.00	0.00	0.00	0.00	18,947,144.00	0.00
1233	000000003	00000000000001			Auditorios	18,947,144.00	0.00	0.00	0.00	18,947,144.00	0.00
1233	000000003	00000000000001	0002		Auditorios	18,947,144.00	0.00	0.00	0.00	18,947,144.00	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,375,196.00	0.00	0.00	0.00	1,375,196.00	0.00
1233	000000005	00000000000001			Edificios Administrativos	1,375,196.00	0.00	0.00	0.00	1,375,196.00	0.00
1233	000000005	00000000000001	0004		Edificios Administrativos	1,375,196.00	0.00	0.00	0.00	1,375,196.00	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	218,650.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	0.00
1233	000000006	00000000000001			Gimnacios y Centros Deportivos	218,650.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	0.00
1233	000000006	00000000000001	0005		Gimnacios y Centros Deportivos	218,650.00	0.00	0.00	0.00	218,650.00	0.00
1233	000000007				MERCADOS	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	000000007	00000000000001			Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	000000007	00000000000001	0006		Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	0.00	5,183,509.57	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	9,408,000.00	0.00	0.00	0.00	9,408,000.00	0.00
1233	000000008	00000000000001			Otros Edificios	9,408,000.00	0.00	0.00	0.00	9,408,000.00	0.00
1233	000000008	00000000000001	0007		Otros Edificios	9,408,000.00	0.00	0.00	0.00	9,408,000.00	0.00
1233	000000009				RASTROS	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1233	000000009	00000000000001			Rastros	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1233	000000009	00000000000001	0008		Rastros	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	40,995,013.01	0.00	45,990,830.63	37,999,993.46	48,985,850.18	0.00
1235	000000001				OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	17,459.64	0.00	0.00	0.00	17,459.64	0.00
1235	000000001	00000000000001			OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	17,459.64	0.00	0.00	0.00	17,459.64	0.00
1235	000000001	00000000000001	0001		OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	17,459.64	0.00	0.00	0.00	17,459.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000001	0001	001	OBRAS APOYOS 2011 RECURSOS PROPIOS	17,459.64	0.00	0.00	0.00	17,459.64	0.00
1235	000000002				OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	225,311.46	0.00	0.00	0.00	225,311.46	0.00
1235	000000002	0000000000001			OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	225,311.46	0.00	0.00	0.00	225,311.46	0.00
1235	000000002	0000000000001	0001		OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	225,311.46	0.00	0.00	0.00	225,311.46	0.00
1235	000000002	0000000000001	0001	001	OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	86,569.78	0.00	0.00	0.00	86,569.78	0.00
1235	000000002	0000000000001	0001	002	OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2012 RECURSOS PROPIOS	138,741.68	0.00	0.00	0.00	138,741.68	0.00
1235	000000003				OBRAS FIMS 2011 (ANTIC FISM) X ADMINISTRACION	1,935,929.52	0.00	0.00	0.00	1,935,929.52	0.00
1235	000000003	0000000000001			OBRAS FISM 2011 POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000001	0001		OBRAS FISM 2011 ANTICIO X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000001	0001	023	153037 CONTINUACION DE EMPEDRADO HACIA LA PALMA (ANTICIPO FISM), LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000002			036/2011/FISM/02 CONTINUAC EMPED CAMIN PRINC,CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000002	0001		036/2011/FISM/02 CONTINUAC EMPED CAMIN PRINC,CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000002	0001	001	036/2011/FISM/02 CONTINUAC EMPED CAMIN PRINC,CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000004			036/2011/FISM/04 CONTINUAC CAMINO PRINC CLIN A TELESEC,GIGANTE	403,695.85	0.00	0.00	0.00	403,695.85	0.00
1235	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
1235	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
1235	000000003	0000000000006			036/2011/FISM/06 CONTINUAC EMPED CAM PRINCIP,P NUEVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000006	0001		036/2011/FISM/06 CONTINUAC EMPED CAM PRINCIP,P NUEVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000006	0001	001	036/2011/FISM/06 CONTINUAC EMPED CAM PRINCIP,P NUEVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000008			036/2011/FISM/08 CONTINUAC EMPED LOMA ENMEDIO,STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000008	0001		036/2011/FISM/08 CONTINUAC EMPED LOMA ENMEDIO,STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000008	0001	001	036/2011/FISM/08 CONTINUAC EMPED LOMA ENMEDIO,STA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000012			036/2011/FISM/12 CONTINUAC EMPED CAMINO COMUN,SN NICOLAS TULT	533,817.69	0.00	0.00	0.00	533,817.69	0.00
1235	000000003	0000000000012	0001		036/2011/FISM/12 CONTINUAC EMPED CAMINO COMUN,SN NICOLAS TULT	533,817.69	0.00	0.00	0.00	533,817.69	0.00
1235	000000003	0000000000012	0001	001	036/2011/FISM/12 CONTINUAC EMPED CAMINO COMUN,SN NICOLAS TULT	533,817.69	0.00	0.00	0.00	533,817.69	0.00
1235	000000003	0000000000022			036/2011/FISM/22 CONTINUAC EMPEDRAD ESC PRIM ORAT,CONCEPCION II	799,315.98	0.00	0.00	0.00	799,315.98	0.00
1235	000000003	0000000000022	0001		036/2011/FISM/22 CONTINUAC EMPEDRAD ESC PRIM ORAT,CONCEPCION II	799,315.98	0.00	0.00	0.00	799,315.98	0.00
1235	000000003	0000000000022	0001	001	036/2011/FISM/22 CONTINUAC EMPEDRAD ESC PRIM ORAT,CONCEPCION II	799,315.98	0.00	0.00	0.00	799,315.98	0.00
1235	000000003	0000000000026			036/2011/FISM/26 CONSTRUC EMPEDRADOS CAMIN BENEM,P NVO ANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000026	0001		036/2011/FISM/26 CONSTRUC EMPEDRADOS CAMIN BENEM,P NVO ANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000026	0001	001	036/2011/FISM/26 CONSTRUC EMPEDRADOS CAMIN BENEM,P NVO ANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000027			036/2011/FISM/27 CONTINUAC EMPED INTER COMUN, EL GIGANTE	199,100.00	0.00	0.00	0.00	199,100.00	0.00
1235	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
1235	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
1235	000000004				OBRAS FIMS 2011 (ANTIC FISM) X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000001			OBRAS PRESTAMO FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000001	0001		OBRAS PRESTAMO FISM X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000001	0001	015	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000001	0001	020	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA 1ERA ETAPA, SAN JUAN BOSCO 153031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000001	0001	021	ELECTRIFICACION PARAJE LAS GRANJAS, AGUA ESCONDIDA 153034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005				OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	2,255,732.60	0.00	0.00	0.00	2,255,732.60	0.00
1235	000000005	0000000000001			OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	1,739,802.50	0.00	0.00	0.00	1,739,802.50	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001		OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	1,739,802.50	0.00	0.00	0.00	1,739,802.50	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	002	153003 CONTINUACION DE EMPEDRADO CAMINO PRINCIPAL CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	030	123258 CONST DE EMPEDRADOS INTERIOR DE LA COMUNIDAD, BUENAVISTA TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	035	CONST EMPEDRADOS Y PUENTES CAMINO AL DEPOSITO AGUA POTABLE, LA PALMA 153346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	039	153360 CONST CISTERNA PARA JARDIN DE NIÑOS, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	042	153726 CONTINUA RED DE DRENAJE PARAJE JALES TIRO MEXICO, COL BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	043	153728 CONST EMPEDRADO CAM DEL LIBRAM HACIA PALO CUATE, COL. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	045	CONTINUACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO PRINCIPAL, LA MESA 153733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	053	CONTINUA EMPEDRADOS INTERIOR DE LA COMUNIDAD LA CONCEPCION I 155526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	054	155684 CONTIN EMPEDRADOS DE CAMINO AL INTERIOR COMUNIDAD, AGUILAS SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	055	APERT DE CALLE Y EMPEDRADO DE CALLE HACIA EL J.N., SAN N TULTENANGO 155685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	056	155687 CONTINUACION EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, VENTA DEL AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	057	155688 CONTINUACION DE EMPEDRADO DEL CAMINO DEL JARDIN DE NIÑOS AL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	059	CONTINUA EMPEDRADO DEL CAMINO VIEJO A TLALPUJAHUA, COL FGO I MADERO 155693	144,075.37	0.00	0.00	0.00	144,075.37	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	061	CONSTRUCCION EMPEDRADO DEL JARDIN DE NIÑOS A LA PRESA, BO EL MORTERO 155698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	062	155699 CONT EMPEDRADOS EN CAMINOS DENTRO COMUNIDAD, SANTA CRUZ EL TEJOCOTE	351,924.78	0.00	0.00	0.00	351,924.78	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	064	155701 CONT EMPEDRADO CAMINO A ZARZA BENITO JUAREZ, STGO OXTEMPAN PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	066	ENBOVEDADO DE COLECTOR DE DRENAJE EN RIO SAN JUAN, SAN JUAN 155913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	067	156495 CONSTR CAMINO DE ACCESO AL MANANTIAL, SANTIAGO OXTEMPAN EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	068	156499 APERTURA Y EMPEDRADO DE CALLE EN MONTE ALTO	400,171.40	0.00	0.00	0.00	400,171.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	0000000000001	0001	074	156548 REHAB JN "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	076	156550 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRRINCIPAL, LA SOLEDAD	349,999.85	0.00	0.00	0.00	349,999.85	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	077	156744 APERTURA DE CALLE, EMPEDRADO Y CONST MURO DE CONTENCIÓN, EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	078	156787 EMPEDRADO CAMINO BARRIO SAN PATRICIO, COL. FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	079	156788 CONTINUACION DE EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL, SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	080	156915 APERTURA DE CAMINO, EMPEDRADO Y CONST DE PUENTE, COL. CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	081	156916 CONST PUENTES EN CAMINOS BO. SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	083	157662 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN CAMINOS DE LA COMUNIDAD LA ESTRELLITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	084	157663 CONST EMPEDRADO EN CAMINO DE TAPAXCO A BUENA VISTA, TAPAXCO	144,220.45	0.00	0.00	0.00	144,220.45	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	086	158691 CONTINUACION DE EMPEDRADO DE CAMINO A BARRO ROJO, SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	087	159043 CONST ANDADOR DEL LIBRAM AL JARDIN DE NIÑOS, BARRIO LA ESTRELLITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	088	159044 MEJORA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JARDIN NIÑOS, LOMA DE LA CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	089	159045 CONSTRUCCION DE DRENAJE LOMA DEL GAVILAN SANTA ROSA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	090	159058 CONSTRUCCION DE DRENAJE LADO NORTE DE LA DELEGACION, BUENAVISTA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	091	159444 MEJORAM INFRAEST EDUCATIVA PLANTELES COMUNIDAD, STA CRUZ EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	092	159982 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y EMPEDRADO DE CALLE, SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	093	160041 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	094	160042 REHABILITACION DE ESCUELAS, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	095	160045 CONTIN EMPEDRADO DE DELEGACION AL MORILLAL 2DA. ETAPA, STGO O PBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	096	160252 CONTINUACION DE EMPEDRADO DE CLINICA A TELESEC 2DA ETAPA, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	098	160312 EMPEDRADO DE CALLE PARALELA A CARRETERA EL ORO-ATLACOMULCO, BASSOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	099	160326 APERTURA Y EMPEDRADO DE CALLE DE LA CARRETERA A PLAZOLETA, BASSOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	101	160460 CAPTACION Y MEJORAMIENTO DEL MANANTIAL, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	103	160796 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS LA LOMITA, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	105	160883 CONTINUACION DE PUENTE Y EMPEDRADO HACIA BUENAVISTA	199,062.94	0.00	0.00	0.00	199,062.94	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	108	160993 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE DRENAJE DE LA ESC SEC, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	109	160997 CONSTRUCCION DE PUENTE, LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	110	160998 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	112	162164 PROGRAMAS DE AGREGADOS (ARENA GRAVA Y PIEDRA), TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	0000000000001	0001	113	161288 ADECUACION DE OFICINAS PARA TESORERIA Y CASA DE CULTURA (DES INSTI)	347.71	0.00	0.00	0.00	347.71	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	114	161351 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000032			036/2011/FISM/32 CONTINUAC CONST ANDADOR SEC CTO, STA ROSA LIMA	299,778.71	0.00	0.00	0.00	299,778.71	0.00
1235	000000005	0000000000032	0001		036/2011/FISM/32 CONTINUAC CONST ANDADOR SEC CTO, STA ROSA LIMA	299,778.71	0.00	0.00	0.00	299,778.71	0.00
1235	000000005	0000000000032	0001	001	036/2011/FISM/32 CONTINUAC CONST ANDADOR SEC CTO, STA ROSA LIMA	299,778.71	0.00	0.00	0.00	299,778.71	0.00
1235	000000005	0000000000040			036/2011/FISM/40 CONSTR MURO CONTENCIÓN ESC TEL, P NVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000040	0001		036/2011/FISM/40 CONSTR MURO CONTENCIÓN ESC TEL, P NVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000040	0001	001	036/2011/FISM/40 CONSTR MURO CONTENCIÓN ESC TEL, P NVO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000046			036/2011/FISM/46 CONSTR FOSA SEPTICA ESC PRIM, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000046	0001		036/2011/FISM/46 CONSTR FOSA SEPTICA ESC PRIM, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000046	0001	001	036/2011/FISM/46 CONSTR FOSA SEPTICA ESC PRIM, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000047			036/2011/FISM/47 CONTINUAC EMPEDR HAC MESA, COL FCO I MADERO	216,151.39	0.00	0.00	0.00	216,151.39	0.00
1235	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
1235	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
1235	000000005	0000000000048			036/2011/FISM/48 CONTINUAC EMPREDR COMUNID, LOMA DE LA CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000048	0001		036/2011/FISM/48 CONTINUAC EMPREDR COMUNID, LOMA DE LA CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000048	0001	001	036/2011/FISM/48 CONTINUAC EMPREDR COMUNID, LOMA DE LA CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006				OBRAS FISM 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000001			OBRAS FISM 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000001	0001		OBRAS FISM 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000001	0001	036	153353 CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000001	0001	041	153534 CONST. DE BORDOS EN EL INTERIOR DEL MUNICIPIO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000001	0001	058	155690 CONTINUACION RED DRENAJE Bo. LA LOMA EN LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000001	0001	069	156504 REHABILITACION DE AGUA POTABLE, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000001	0001	097	160258 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA 2DA ETAPA, SAN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000001	0001	102	160461 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000001	0001	111	161015 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LA NOPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000001	0001	115	161511 APER DE CAMINO SOBRE EL DERECH DE VIA LAS TORRES, SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007				OBRAS PAGIM 2011 X CONTRATO	1,468,317.15	0.00	0.00	0.00	1,468,317.15	0.00
1235	000000007	0000000000001			PAGIM 2011 X CONTRATO	1,468,317.15	0.00	0.00	0.00	1,468,317.15	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001		PAGIM 2011 X CONTRATO	1,468,317.15	0.00	0.00	0.00	1,468,317.15	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	003	TERMINACION DE REMODELACION DE PLAZOLETA, BASSOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000007	0000000000001	0001	005	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	006	CONTINUACION DE ANDADOR C LA RULETA A LA E.S.T.I.C. NO. 2 "DR J J CANTU"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE AUDITORIO, CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	008	REHABILITACION DE LA ESCUELA BELIZARIO DOMINGUEZ, COL AQUILES SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	012	RECONST DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON MPAL DOLORES, FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	014	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL	249,629.83	0.00	0.00	0.00	249,629.83	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	017	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	024	REHABILITACION DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	026	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEGUNDA ETAPA, LLANITRO CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	027	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PARQUE ECOTURISTICO, LA PRESA BROKMAN	249,265.93	0.00	0.00	0.00	249,265.93	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	028	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (PRIMERA ETAPA) SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	031	CONST LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE, DE ZONA INDUST AL CARCAMO DE DIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	034	TERMINA Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO, STA ROSA DE LIMA	249,771.20	0.00	0.00	0.00	249,771.20	0.00
1235	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
1235	000000007	0000000000001	0001	038	CONSTRUCCION DE AUDITORIO SEG ETAPA, STGO OXTEMPAN PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	039	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO, TAPAXCO	449,665.87	0.00	0.00	0.00	449,665.87	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	041	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE FUTBOL, VENTA DEL AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	042	CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000001	0001	044	COMPLEMENTO DE LA SEÑALITICA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000008				OBRAS POR CONTRATO CTA TIRO NORTE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000001			OBRAS POR CONTRATO TIRO NORTE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000001	0001		OBRAS POR CONTRATO TIRO NORTE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000001	0001	001	RECUPERACION DE ENTORNO TIRO NORTE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009				OBRAS PAGIM 2011 X ADMINISTRACION	863,376.68	0.00	0.00	0.00	863,376.68	0.00
1235	000000009	0000000000001			PAGIM 2011 X ADMINISTRACION	863,376.68	0.00	0.00	0.00	863,376.68	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001		OBRAS PAGIM 2011	863,376.68	0.00	0.00	0.00	863,376.68	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	002	CONTINUACION DE EMPEDRADO CAMINO PRINCIPAL, AGUA ESCONDIDA	502,270.42	0.00	0.00	0.00	502,270.42	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD, BASSOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	009	EMPEDRADO DE CALLE LATERAL, ALFREDO MONDRAGON, COL BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	010	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, COL. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	011	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO LA SULIVAN, COL. CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	013	REHABILITACION DE CALLES, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	00000009	0000000000001	0001	015	REHABILITACION DE CANCHA, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	016	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO INFANTIL, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	018	CONSTRUCCION DE PUENTES, LA CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	019	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS ESCUELA PRIMARIA, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	020	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO INFANTIL, LA JORDANA	49,906.78	0.00	0.00	0.00	49,906.78	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	021	ACONDI DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER LA LOMITA SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	022	REHABILITACION Y AMPLIA DE PLAZOLETA CIVICA ESC SEC, LA MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	023	CONSTRUC DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LA MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	025	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS ESCUELA PRIMARIA, LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	029	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO INFANTIL, COL SAN JUAN, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	030	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO HACIA SAN GEORGE, SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	032	CONST DE RED DE DISTRIB DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS EL ORO, BARRO ROJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	033	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	035	ACONDICION ESPACIO RECREATIVO INFANTIL, LOMA DE EN MEDIO, SANTA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	036	TERM DE SANITARIOS A UN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL, STGO OXTEMPAN EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	038	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SANTIAGO OXTEMPAN PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	040	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	043	TERMINACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, LA MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	045	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL, EJIDO DE SANTIAGO OXTEMPAN PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	046	CABLEADO SUBTERRANEO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	047	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	048	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA ATENCION A LOS VISITANTES, BASSOCO	311,199.48	0.00	0.00	0.00	311,199.48	0.00
1235	00000009	0000000000001	0001	050	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010				OBRAS GIS 2011 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	0000000000001			GIS 2011 FOPAEDM X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	0000000000001	0001		OBRAS GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	0000000000001	0001	001	PAV CAMINO AL CARMEN DEL ENTRONQUE CALLE TIRO NORTE A CARRET VILLA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000010	0000000000001	0001	002	CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011				OBRAS POBLACIONES TIPICAS X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	0000000000001			POBLACIONES TIPICAS X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	0000000000001	0001		POBLACIONES TIPICAS X CONTRATO 2011.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000011	0000000000001	0001	001	CONSTRUCCION DE CABLEADO SUBTERRANEO (OBRA CIVIL) 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000012				OBRAS GIS 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000012	00000000000001			GIS 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000001	0001		OBRAS GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	00000000000001	0001	002	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA DIRECCION DE SEG PUB Y PRO CIV, CABECERA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				OBRAS CONADE 2011 X CONTRATO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000013	00000000000001			CONADE 2011 X CONTRATO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000013	00000000000001	0001		CONADE X CONTRATO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000013	00000000000001	0001	001	CONSTRUCCION 1ERA ETP CENTRO DEPORTIVO DE USOS MULTIPLES, CABE MPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000014				F.I.S.M. 2012 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001			OBRAS POR ADMINISTRACION F.I.S.M. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001		F.I.S.M. X ADMINISTRACION 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	001	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE DIAGONAL AL CONALEP, LA ESTRELLITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO DE LA COMUNIDAD, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	003	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, SANTA ROSA DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO DE LA COMUNIDAD YOMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	005	CONTINUACION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, BARRIO PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	006	CONTINUACION DE EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL, HACIA CITEJE, LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	007	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN CAMINOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, BA. SAN ISIDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	008	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, BENEMERITO PUEBLO NVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	009	CONTINUACION DE EMPEDRADO BO. YAVI, CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	010	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, DELEGACION BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	011	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, COL. FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	012	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	013	CONSTRUCCION CAMINO PRINCIPAL, LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	014	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA COMUNIDAD, LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	015	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	016	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO DE LA COMUNIDAD, LLANITO CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, SAN NICOLAS EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, SANTA CRUZ EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, SANTA ROSA DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	020	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, SANTIAGO OXTEMPAN PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO LA COMUNIDAD, LA CONCEPCION I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD LOMA DE LA CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	00000000000001	0001	023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO DE LA COMUNIDAD, LOMA DEL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000014	0000000000001	0001	024	CONTINUACION DE EMPEDRADO CAMINO PRINCIPAL 2DA ETAPA, AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	025	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD SANTIAGO OXTEMPAN EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	026	APOYO A LA VIVIENDA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	027	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	028	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, LA MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	029	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, SAN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	030	REHAB CERCO PERIM EN ESC. PRIM "LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN" CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	031	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	032	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DE CAMINOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, BASSOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	033	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO DE LA COMUNIDAD, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	035	CONTINUACION EMPEDRADO DENTRO DE COMUNIDAD, LA LOMITA SN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	036	MEJORAS DE LA CLINICA ISEM, SANTA CRUZ EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	037	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, CITEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	038	PROGRAMA DE AGREGADOS (ARENA, GRAVA Y PIEDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	044	BACHEO SUPERFICIAL Y RECONSTRUCCION DE RED DE CAMINOS MPAL, TODO EL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	046	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, MONTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	049	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	055	REHAB Y MEJORAS A LA ESCUELA PRIMARIA (IGNACIO LOPEZ RAYON), PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	056	REHAB BARRA PERIMET J.N. "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", Bo. SAN ISIDRO, P N A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	060	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, LA CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	063	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	065	CONTINUACION DE EMPEDRADO DENTRO DE LA COMUNIDAD, LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	067	REHAB Y CAMBIO DE TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE, ESTACION TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	068	CONSTRUCCION DE PUENTE, SANTA CRUZ EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	069	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO DE LA COMUNIDAD, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	071	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CLINICA ISEM, PBLO NVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	072	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO DE LA COMUNIDAD, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	073	CONSTRUCCION PUENTE SACACOSECHAS, EJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	074	CONSTRUC TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, LA ZARZA STGO OXTEMPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	075	CONSTRUCCION DE BORDOS Y DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE, TODO EL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	076	TERMINACION DE CONTRUCCION DE PUENTES BARRIO SN ISIDRO PBLO NVO LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000014	0000000000001	0001	077	ADECUACION DE OFICINAS EN CASA DE CULTURA 2DA ETAPA (DESARR INSTITUCIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	078	ADECUACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (DESARR INSTIT) CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	079	ADECUACION DE OFICINAS EN TESORERIA MUNICIPAL 3ERA ETAPA (DES INSTIT) CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000001	0001	080	TERMINACION DE DRENAJE, VENTA DEL AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015				FEFOM 2012 X CONTRATO	430,008.82	0.00	0.00	0.00	430,008.82	0.00
1235	000000015	0000000000001			FEFOM 2012 X CONTRATO	430,008.82	0.00	0.00	0.00	430,008.82	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001		FEFOM 2012 X CONTRATO	430,008.82	0.00	0.00	0.00	430,008.82	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	005	ELAB PROY EJEC DE PAV CAM E C KM 19 (ATL-EL ORO) Bo. SN JOSE, LA CONCEP II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	006	TERMINACION DE REHAB DE ESC BELIZARIO DOMINGUEZ SANITARIOS COL. AGUILERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	010	ELAB PROY EJEC CAMINO E.C. KM 45 CARRET (VILLA VICTORIA EL ORO), EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	017	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE FUTBOL, LA MAGDALENA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	020	ELAB PROY EJEC DE PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	430,008.82	0.00	0.00	0.00	430,008.82	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	031	CONSTRUCCION DE MOD DE SANITARIOS EN TEATRO JUAREZ (CONV PAICE REC 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	032	TRABAJOS DE REHAB EN CASA PARROQUIAL DEL TEMPLO DE NUESTRA SRA GPE 1ERA ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	038	CONST DE ENTR Y ANDA DE RULETA A ESTIC No. 2 DR JORGE JIMENEZ CANTU 3E, CAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	039	CONSTRUCCION DE TIENDA LICONSA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	040	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	041	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	043	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, ENTORNO Y CALLE DE ACCESO AL TIRO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	049	TERMINACION DE MODULOS DE SANITARIOS PARA DAMAS EN EL TEATRO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000001	0001	050	CONSTRUCCION DE MODULOS DE AULAS EN ESC PREP NO 2 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016				FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	173,797.89	0.00	0.00	0.00	173,797.89	0.00
1235	000000016	0000000000001			FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	173,797.89	0.00	0.00	0.00	173,797.89	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001		FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	173,797.89	0.00	0.00	0.00	173,797.89	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	002	ACONDICIONA DE DESCANSO Y DEFI CALLES DNTRO DEL PANTEON ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	003	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 3ERA ETAPA, LA ESTRELLITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	004	TERMINACION DE AUDITORIO, CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	007	REHABILITACION DE CHANCA DE BASQUET BOL 2DA ETAPA, COL BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	008	REHABILIT DE ESC PARA ADULTOS Y BIBLIOTECA PUBLICA, COL. FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	009	MEJOR ESPACIOS EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS, COL FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	011	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE GRADAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	012	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL AUDITORIO, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	0000000000001	0001	013	RAHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	014	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE ACCESO AL CARCAMO DE BOMBEO, LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	015	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER, LA LOMITA SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	016	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JAR DE NIÑ LA LOMITA, SAN NICOLAS TULTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA, LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	019	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	021	CONTINUACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	022	CONSTRUCCION DE AUDITORIO (3ERA ETAPA), LLANITO CUATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	023	CONSTRUCCION MURO DE CONTENSION Y PROT CANCHA FUTBOL SOCCER, PBLO NVO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	024	CONSTRUCCION DE LA DELEGACION, SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	025	ADECUACION DE PLAZOLETA EN EL CENTRO CULTURAL (KIOSCO) SANTA ROSA DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	026	TERMINACION DE TECHUMBRE, SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	027	TERMINACION DE AUDITORIO, COMUNIDAD SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	029	TERMINACION DE AUDITORIO, COMUNIDAD SANTIAGO OXTEMPAN PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	035	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA PREPARATORIA No 2, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	036	CONSTRUCTOS DE MODULO DE SANITARIOS TALLER MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	037	CONST DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESC PRIM "MELCHOR OCAMPO" CABECERA MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	038	CONSTRUCCION DE ENTRADA Y ANDADOR DE LA RULETA A LA ESTIC No. 2, 3ERA CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	040	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	044	REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	046	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL, LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	047	CONST DOS AULAS Y MOD SANIT DEL NUCLEO A DIST DE ESC PREP OF No. 2, STA R L	20,334.01	0.00	0.00	0.00	20,334.01	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	048	ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, CITEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000001	0001	051	REHAB Y RECONSTRUC DE BANQUETAS Y GUARNI X RETIRO DE POSTES DE C.F.E Y TELM	153,463.88	0.00	0.00	0.00	153,463.88	0.00
1235	000000017				FOREMOBA 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000001			OBRAS FOREMOBA 2011 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000001	0001		OBRAS X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000001	0001	001	REHAB CASA PARROQUIAL TEMPLO DE NUESTRA SRA GPE 1RA ETAP, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018				FISM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001			OBRAS FISM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001		FISM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001	034	ADECUACION DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRIFICACION, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001	042	CONST. DE CERCO PERIMETRAL DE LA CLINICA AL INSEM, COMUNIDAD ADOLFO LOPEZ M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000018	0000000000001	0001	044	BACHEO SUPERFICIAL Y RECONSTRUCCION DE RED DE CAMINOS MPAL. TODO EL MPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001	045	CONST DE AULA SEC TEC IND No. 180 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001	048	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1ERA ETAPA, LA ESTRELLITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001	051	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001	052	BALASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPAL, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001	057	CONST DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", VENTA DEL AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001	058	AMPLIACION RED ELECTRICA A UN COSTADO DE LA ESC PRIM, ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001	059	ADECUACION DE RED ELECTRICA, LOMA DE LA CIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001	061	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC PRIM EMILIANO ZAPATA, EJIDO STGO OXTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001	062	CONST DE AULA ESC PRIM "JOSE ENCARNACION FUENTES", SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001	064	AMPLIACION DE CLINICA DEL ISEM, EL GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	0000000000001	0001	081	CONSTRUC MODULO SANITARIO ESC. PRIM. "LIC. BENITO JUAREZ", LA CONCEPCION II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019				FOPADAPIE X ADMINISTRACION EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000001			GASTO DE INVERSION SECTORIAL (FOPADAPIE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000001	0001		OBRA FOPADAPIE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	0000000000001	0001	001	CONST. DE PAVIMENTO EN CALLE ANDRES QUINTANA ROO, COL. EL CARMEN A MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				CONACULTA 2011	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00
1235	000000020	0000000000001			CONACULTA 2011	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00
1235	000000020	0000000000001	0001		OBRAS X CONTRATO	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00
1235	000000020	0000000000001	0001	001	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL TEATRO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00
1235	000000021				CONADE 2012	4,575,647.10	0.00	0.00	0.00	4,575,647.10	0.00
1235	000000021	0000000000001			CONADE 2012	4,575,647.10	0.00	0.00	0.00	4,575,647.10	0.00
1235	000000021	0000000000001	0001		OBRAS X CONTRATO	4,575,647.10	0.00	0.00	0.00	4,575,647.10	0.00
1235	000000021	0000000000001	0001	001	CONSTRUC Y EQUIPAMIENTO DE LA 2DA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EL ORO	4,575,647.10	0.00	0.00	0.00	4,575,647.10	0.00
1235	000000056				OBRAS POR ADMINISTRACION RECURSOS PROPIOS 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000001			OBRA 001/RP/2007 REHABILITACION DEL TEATRO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000001	0001		Obra Por Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	0000000000001	0001	001	OBRA 001/RP/2007 REHABILITACION DEL TEATRO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000012			OBRA 12/RP/2007 EMPEDRADO DE CAMINO AL VERGEL COL FRNACISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000012	0012		Obra Por Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000056	00000000000012	0012	012	OBRA 12/RP/2007 EMPEDRADO DE CAMINO AL VERGEL COL FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080				FISM 2008 OBRA POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000016			OBRA 60/F3/33/2008 CONST DE EMPEDRADO CAMINO PRINCIPAL AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000016	0001		Obra Por Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	00000000000016	0001	016	OBRA 60/F3/33/2008 CONST DE EMPEDRADO CAMINO PRINCIPAL AGUA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084				FISM 2008 OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000084	0000000000112			OBRA 114/FISM/33/2008 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BO LA ESTRELLITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000112	0001		Obra Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000112	0001	112	OBRA 114/FISM/2008 ARMANDO BARRIOS MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088				OBRAS POR CONTRATO FORTAMUN 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000031			OBRA 031/FAFM/0031 CERCO PERIMETRAL RELLENO SANITARIO, VENTA DEL AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000031	0001		Obra Pro Conatrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000088	0000000000031	0001	031	OBRA 031/FAFM/0031 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES BARETTA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094				OBRA POR ADMINISTRACION RECURSOS PROPIOS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000001			OBRA 01/RP/2008 REHABILITACION DE ANDADOR EN ACCESO A CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000001	0001		Obra Por Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000001	0001	001	OBRA 01/RP/2008 REHABILITACION DE ANDADOR EN ACCESO A CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000002			OBRA 02/RP/2008 BACHEO DE CARPETA ASFALTICA SANTIAGO OXTEMPAN EJIDO Y CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000002	0001		Obra Por Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000094	0000000000002	0001	002	OBRA 02/RP/2008 BACHEO DE CARPETA ASFALTICA SANTIAGO OXTEMPAN EJIDO Y CAB M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102				OBRAS POR ADMINISTRACION FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000009			OBRA 09/FISM/33/2009 REVS D CANALES D LA UNIDAD DE RIEGO DL MORTERO SN NICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000009	0001		Obra Por Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000009	0001	009	OBRA 09/FISM/33/2009 REVS D CANALES D LA UNIDAD DE RIEGO DL MORTERO SN NICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000012			OBRA 12/FISM/33/2009 CONSTRUCCION DE 2 EMPEDRADOS COMUNIDAD CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000012	0001		Obra Por Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000102	0000000000012	0001	012	OBRA 12/FISM/33/2009 CONSTRUCCION DE 2 EMPEDRADOS COMUNIDAD CERRO LLORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106				OBRAS POR CONTRATO FISM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000021			OBRA 21/FISM/33/2009 CONST D TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE COL CUAUHTEMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000021	0001		Obra Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000106	0000000000021	0001	021	OBRA 21/FISM/33/2009 ARTURO GARDUÑO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107				OBRA POR ADMINISTRACION PAGIM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107	0000000000013			OBRA 13/PAGIM/2009 REHABILITACION PINTURA INTERIOR, SALON ORO CLUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107	0000000000013	0001		OBRA 13/PAGIM/2009 REHABILITACION PINTURA INTERIOR, SALON ORO CLUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000107	0000000000013	0001	001	OBRA 13/PAGIM/2009 REHABILITACION PINTURA INTERIOR, SALON ORO CLUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000114				OBRA POR CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000114	0000000000003			OBRA 03/E.P./2008 ACABADOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000114	0000000000003	0001		Obra Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000114	0000000000003	0001	003	OBRA 03/E.P./2008 ACABADOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000114	0000000000004			OBRA 04/E.P./2008 AMP DE ENERGIA ELECTRICA E INTS ELEC EN INT BIBLIOTECA MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000114	0000000000004	0001		Obra Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000114	0000000000004	0001	004	OBRA 04/E.P./2008 AMP DE ENERGIA ELECTRICA E INST ELEC EN INT BIBLIOTECA MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126				OBRAS FISM 2010 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000004			036/2010/FISM/004 CONSTR EMPEDRADO, EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000004	0001		036/2010/FISM/004 CONSTR EMPEDRADO, EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000004	0001	001	036/2010/FISM/004 CONSTR EMPEDRADO, EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000010			036/2010/FISM/010 CONSTR EMPEDRADO (LOS ARCOS), SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000010	0001		036/2010/FISM/010 CONSTR EMPEDRADO (LOS ARCOS), SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000010	0001	001	036/2010/FISM/010 CONSTR EMPEDRADO (LOS ARCOS), SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000032			036/2010/FISM/032 CONSTR EMPEDRADO MANANT REHIL,COL FCO I MADER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000032	0001		036/2010/FISM/032 CONSTR EMPEDRADO MANANT REHIL,COL FCO I MADER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000032	0001	001	036/2010/FISM/032 CONSTR EMPEDRADO MANANT REHIL,COL FCO I MADER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000042			036/2010/FISM/042 CONSTR EMPEDRADO PLAZOL PANTEON, SN NICOL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000042	0001		036/2010/FISM/042 CONSTR EMPEDRADO PLAZOL PANTEON, SN NICOL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000042	0001	001	036/2010/FISM/042 CONSTR EMPEDRADO PLAZOL PANTEON, SN NICOL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000050			036/2010/FISM/050 CONTINUACION ANDADOR PEATONAL, SANTA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000050	0001		036/2010/FISM/050 CONTINUACION ANDADOR PEATONAL, SANTA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000050	0001	001	036/2010/FISM/050 CONTINUACION ANDADOR PEATONAL, SANTA ROSA LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000085			036/2010/FISM/085 TERMINACION SANITARIOS ESC PRIM, PENITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000085	0001		036/2010/FISM/085 TERMINACION SANITARIOS ESC PRIM, PENITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000126	0000000000085	0001	001	036/2010/FISM/085 TERMINACION SANITARIOS ESC PRIM, PENITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128				OBRAS PAGIM 2010 X ADMINISTRACION	831,393.91	0.00	0.00	0.00	831,393.91	0.00
1235	000000128	0000000000010			10/PAGIM/2010 CONSTRUC BARDAS PER PANTEON, A LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	0000000000010	0001		10/PAGIM/2010 CONSTRUC BARDAS PER PANTEON, A LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	0000000000010	0001	001	10/PAGIM/2010 CONSTRUC BARDAS PER PANTEON, A LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000128	0000000000025			25/PAGIM/2010 CONSTRUC EMPEDRADO, AGUA ESCONDIDA	789,109.81	0.00	0.00	0.00	789,109.81	0.00
1235	000000128	0000000000025	0001		25/PAGIM/2010 CONSTRUC EMPEDRADO, AGUA ESCONDIDA	789,109.81	0.00	0.00	0.00	789,109.81	0.00
1235	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
1235	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
1235	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
1235	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
1235	000000129				OBRAS PAGIM 2010 X CONTRATO	1,240,758.64	0.00	0.00	0.00	1,240,758.64	0.00
1235	000000129	0000000000008			08/PAGIM/2010 CONSTRUC CANCHA FUTBOL RAPIDO, MAGDAL.MOREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000129	0000000000008	0001		08/PAGIM/2010 CONSTRUC CANCHA FUTBOL RAPIDO, MAGDAL MOREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	0000000000008	0001	001	08/PAGIM/2010 CONSTRUC CANCHA FUTBOL RAPIDO, MAGDAL MOREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	0000000000011			11/PAGIM/2010 CONSTRUC CANCHA USOS MULTIP, SN JUAN BOSCO	349,844.14	0.00	0.00	0.00	349,844.14	0.00
1235	000000129	0000000000011	0001		11/PAGIM/2010 CONSTRUC CANCHA USOS MULTIP, SN JUAN BOSCO	349,844.14	0.00	0.00	0.00	349,844.14	0.00
1235	000000129	0000000000011	0001	001	11/PAGIM/2010 CONSTRUC CANCHA USOS MULTIP, SN JUAN BOSCO	349,844.14	0.00	0.00	0.00	349,844.14	0.00
1235	000000129	0000000000015			13/PAGIM/2010 CONSTRUC SISTEMA DRENAJE, MOLTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	0000000000015	0001		13/PAGIM/2010 CONSTRUC SISTEMA DRENAJE, MOLTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	0000000000015	0001	001	13/PAGIM/2010 CONSTRUC SISTEMA DRENAJE, MOLTE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000129	0000000000028			28/PAGIM/2010 CONSTRUC PLANTA TRATAM AGUAS RESID RASTRO MPAL	849,988.54	0.00	0.00	0.00	849,988.54	0.00
1235	000000129	0000000000028	0001		28/PAGIM/2010 CONSTRUC PLANTA TRATAM AGUAS RESID RASTRO MPAL	849,988.54	0.00	0.00	0.00	849,988.54	0.00
1235	000000129	0000000000028	0001	001	28/PAGIM/2010 CONSTRUC PLANTA TRATAM AGUAS RESID RASTRO MPAL	849,988.54	0.00	0.00	0.00	849,988.54	0.00
1235	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
1235	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
1235	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
1235	000000130				OBRAS PUEBLOS CON ENCANTO BICENTENARIO X ADMINISTRACION	372,072.14	0.00	0.00	0.00	372,072.14	0.00
1235	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
1235	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
1235	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
1235	000000136				OBRAS CONACULTA X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	0000000000001			PAICE/01/2010 EQUIPAMIENTO DEL TEATRO JUAREZ, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	0000000000001	0001		PAICE/01/2010 EQUIPAMIENTO DEL TEATRO JUAREZ, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000136	0000000000001	0001	001	PAICE/01/2010 EQUIPAMIENTO DEL TEATRO JUAREZ, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000137				OBRAS POBLACIONES TIPICAS X CONTRATO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000137	0000000000001			01 POB TIP CABLEADO SUBTERRANEO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000137	0000000000001	0001		01 POB TIP CABLEADO SUBTERRANEO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000137	0000000000001	0001	001	01 POB TIP CABLEADO SUBTERRANEO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000137	0000000000002			02 POB TIP REMOZAMIENTO DE FACHADAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000137	0000000000002	0001		02 POB TIP REMOZAMIENTO DE FACHADAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000137	0000000000002	0001	001	02 POB TIP REMOZAMIENTO DE FACHADAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000139				OBRAS PGIS2010 X CONTRATO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000139	0000000000001			GIS/001/2010 REHABILIT Y RECONSTRUC PALACIO MUNICIPAL,CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000139	0000000000001	0001		GIS/001/2010 REHABILIT Y RECONSTRUC PALACIO MUNICIPAL, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000139	0000000000001	0001	001	GIS/001/2010 REHABILIT Y RECONSTRUC PALACIO MUNICIPAL, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000139	0000000000001	0001	002	GIS/002/2010 ILUMINACION ESCENICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2013	0.00	0.00	5,308.20	5,308.20	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000001			OBRAS RECURSOS PROPIOS 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	5,308.20	5,308.20	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000001	0001		01 RP 2013 BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000001	0001	001	01 RP 2013 BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000001	0002		02 RP 2013 REHABILITACION DE ESC PRIM IGNACIO LOPEZ RAYON, PRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000001	0002	001	02 RP 2013 REHABILITACION DE ESC PRIM IGNACIO LOPEZ RAYON, PRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000001	0003		03 RP 2013 REHABILITACION DE ESCUELAS, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000001	0003	001	03 RP 2013 REHABILITACION DE ESCUELAS, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000001	0004		04 RP 2013 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,308.20	5,308.20	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000001	0004	001	04 RP 2013 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,308.20	5,308.20	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000002			OBRAS RECURSOS PROPIOS 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300				OBRAS FISM 2013	2,236,743.50	0.00	2,531,651.17	4,268,406.22	499,988.45	0.00
1235	000000300	0000000000001			OBRAS FISM 2013 X ADMINISTRACION	1,791,662.00	0.00	42,626.94	1,334,300.49	499,988.45	0.00
1235	000000300	0000000000001	0002		02F3332013 036/2013/FISM/0001 170249 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD A LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0002	001	02F3332013 036/2013/FISM/0001 170249 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD A LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0004		04F3332013 036/2013/FISM/0003 170251 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD BASSOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0004	001	04F3332013 036/2013/FISM/0003 170251 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD BASSOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0005		05F3332013 036/2013/FISM/0016 170487 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD (LAS LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0005	001	05F3332013 036/2013/FISM/0016 170487 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD (LAS LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0006		06F3332013 036/2013/FISM/0017 170488 CONT EMPEDRADOS INTER COMUNIDAD B JUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0006	001	06F3332013 036/2013/FISM/0017 170488 CONT EMPEDRADOS INTER COMUNIDAD B JUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0007		07F3332013 036/2013/FISM/0066 174625 CONT FOSAS SEPTICAS, BUENAVISTA	118,844.21	0.00	0.00	118,844.21	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0007	001	07F3332013 036/2013/FISM/0066 174625 CONT FOSAS SEPTICAS, BUENAVISTA	118,844.21	0.00	0.00	118,844.21	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0009		09F3332013 036/2013/FISM/0025 171147 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0009	001	09F3332013 036/2013/FISM/0025 171147 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0010		10F3332013 036/2013/FISM/0018 170489 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD (BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0010	001	10F3332013 036/2013/FISM/0018 170489 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD (BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0013		13F3332013 036/2013/FISM/0004 170256 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD COL CUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	00000000000001	0013	001	13F3332013 036/2013/FISM/0004 170256 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD COL CUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0014		14F3332013 036/2013/FISM/0019 170490 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD COL FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0014	001	14F3332013 036/2013/FISM/0019 170490 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD COL FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0016		16F3332013 036/2013/FISM/0036 172013 AMPLIAC LINEA Y RED ENERG ELECT LOC BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0016	001	16F3332013 036/2013/FISM/0036 172013 AMPLIAC LINEA Y RED ENERG ELECT LOC BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0019		19F3332013 036/2013/FISM/0062 174237 CONT DE FOSAS SEPTICAS, EJ SN NIC ORO	167,360.39	0.00	0.00	167,360.39	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0019	001	19F3332013 036/2013/FISM/0062 174237 CONT DE FOSAS SEPTICAS, EJ SN NIC ORO	167,360.39	0.00	0.00	167,360.39	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0020		20F3332013 036/2013/FISM/0005 170258 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD EJ SN N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0020	001	20F3332013 036/2013/FISM/0005 170258 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD EJ SN N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0021		21F3332013 036/2013/FISM/0052 173327 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD ENDIOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0021	001	21F3332013 036/2013/FISM/0052 173327 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD ENDIOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0023		23F3332013 036/2013/FISM/0006 170259 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA CONC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0023	001	23F3332013 036/2013/FISM/0006 170259 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA CONC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0024		24F3332013 036/2013/FISM/0037 172014 AMPL LINEA Y RED ENERG ELECT LOC LAGUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0024	001	24F3332013 036/2013/FISM/0037 172014 AMPL LINEA Y RED ENERG ELECT LOC LAGUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0025		25F3332013 036/2013/FISM/0007 170275 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0025	001	25F3332013 036/2013/FISM/0007 170275 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0026		26F3332013 036/2013/FISM/0067 174650 CONT RED DE DRENAJE, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0026	001	26F3332013 036/2013/FISM/0067 174650 CONT RED DE DRENAJE, LA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0027		27F3332013 036/2013/FISM/0033 171483 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA JORD	491,926.06	0.00	8,062.39	0.00	499,988.45	0.00
1235	000000300	00000000000001	0027	001	27F3332013 036/2013/FISM/0033 171483 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA JORD	491,926.06	0.00	8,062.39	0.00	499,988.45	0.00
1235	000000300	00000000000001	0028		28F3332013 036/2013/FISM/0026 171150 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LOMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0028	001	28F3332013 036/2013/FISM/0026 171150 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LOMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0029		29F3332013 036/2013/FISM/0039 172018 AMPL LINEA Y RED ENERG ELECT LOC MAGDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0029	001	29F3332013 036/2013/FISM/0039 172018 AMPL LINEA Y RED ENERG ELECT LOC MAGDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0030		30F3332013 036/2013/FISM/0038 172015 INTROD RED ALCANTAR SANIT LOC MAGDALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0030	001	30F3332013 036/2013/FISM/0038 172015 INTROD RED ALCANTAR SANIT LOC MAGDALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0032		32F3332013 036/2013/FISM/0023 170494 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0032	001	32F3332013 036/2013/FISM/0023 170494 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	0000000000001	0033		33F3332013 036/2013/FISM/0070 175641 REHABIL SIST AGUA POT, LA NOPALERA	110,571.53	0.00	10,884.60	121,456.13	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0033	001	33F3332013 036/2013/FISM/0070 175641 REHABIL SIST AGUA POT, LA NOPALERA	110,571.53	0.00	10,884.60	121,456.13	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0034		34F3332013 036/2013/FISM/0008 170278 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA PALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0034	001	34F3332013 036/2013/FISM/0008 170278 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA PALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0036		36F3332013 036/2013/FISM/0034 171484 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA SOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0036	001	36F3332013 036/2013/FISM/0034 171484 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LA SOLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0037		37F3332013 036/2013/FISM/0027 171152 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0037	001	37F3332013 036/2013/FISM/0027 171152 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0038		38F3332013 036/2013/FISM/0057 173947 REHABILIT BANOS ESC PRIM, LLANITO CUAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0038	001	38F3332013 036/2013/FISM/0057 173947 REHABILIT BANOS ESC PRIM, LLANITO CUAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0039		39F3332013 036/2013/FISM/0020 170491 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0039	001	39F3332013 036/2013/FISM/0020 170491 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LLANITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0040		40F3332013 036/2013/FISM/0035 172006 MOD AMP CAMINO CITEJE - ROSAL CALV, TR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0040	001	40F3332013 036/2013/FISM/0035 172006 MOD AMP CAMINO CITEJE - ROSAL CALV, TR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0042		42F3332013 036/2013/FISM/0009 170280 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD PRESA B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0042	001	42F3332013 036/2013/FISM/0009 170280 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD PRESA B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0043		43F3332013 036/2013/FISM/0053 173339 REHABIL S A P POZO TEJOC, PRESA BROCKM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0043	001	43F3332013 036/2013/FISM/0053 173339 REHABIL S A P POZO TEJOC, PRESA BROCKM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0044		44F3332013 036/2013/FISM/0010 170282 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD (CAM VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0044	001	44F3332013 036/2013/FISM/0010 170282 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD (CAM VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0045		45F3332013 036/2013/FISM/0040 172028 AMP LIN RED ENERG ELECT LOC STA R LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0045	001	45F3332013 036/2013/FISM/0040 172028 AMP LIN RED ENERG ELECT LOC STA R LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0046		46F3332013 036/2013/FISM/0041 172033 AMP RED ALCANT SN LOC STA R LIMA Bo LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0046	001	46F3332013 036/2013/FISM/0041 172033 AMP RED ALCANT SN LOC STA R LIMA Bo LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0047		47F3332013 036/2013/FISM/0021 170492 CONST EMPEDRADO INTER COMUNIDAD (BARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0047	001	47F3332013 036/2013/FISM/0021 170492 CONST EMPEDRADO INTER COMUNIDAD (BARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0048		48F3332013 036/2013/FISM/0024 171146 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD SN NICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0048	001	48F3332013 036/2013/FISM/0024 171146 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD SN NICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0049		49F3332013 036/2013/FISM/0012 170286 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD SN NICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	00000000000001	0049	001	49F3332013 036/2013/FISM/0012 170286 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD SN NICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0050		50F3332013 036/2013/FISM/0046 172890 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD STGO OX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0050	001	50F3332013 036/2013/FISM/0046 172890 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD STGO OX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0051		51F3332013 036/2013/FISM/0029 171154 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD STGO OX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0051	001	51F3332013 036/2013/FISM/0029 171154 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD STGO OX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0052		52F3332013 036/2013/FISM/0059 174203 CONT ANDADOR, INTER COMUNIDAD STGO OXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0052	001	52F3332013 036/2013/FISM/0059 174203 CONT ANDADOR, INTER COMUNIDAD STGO OXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0053		53F3332013 036/2013/FISM/0047 172891 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD STGO OX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0053	001	53F3332013 036/2013/FISM/0047 172891 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD STGO OX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0054		54F3332013 036/2013/FISM/0013 170292 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD (BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0054	001	54F3332013 036/2013/FISM/0013 170292 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD (BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0055		55F3332013 036/2013/FISM/0056 173937 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD STA C T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0055	001	55F3332013 036/2013/FISM/0056 173937 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD STA C T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0056		56F3332013 036/2013/FISM/0030 171155 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD SAN ISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0056	001	56F3332013 036/2013/FISM/0030 171155 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD SAN ISI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0058		58F3332013 036/2013/FISM/0014 170296 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0058	001	58F3332013 036/2013/FISM/0014 170296 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD TAPAXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0060		60F3332013 036/2013/FISM/0015 170486 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD YOMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0060	001	60F3332013 036/2013/FISM/0015 170486 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD YOMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0061		61F3332013 036/2013/FISM/0022 170493 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0061	001	61F3332013 036/2013/FISM/0022 170493 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0062		62F3332013 036/2013/FISM/0050 173121 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD CONCEPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0062	001	62F3332013 036/2013/FISM/0050 173121 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD CONCEPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0063		63F3332013 036/2013/FISM/0028 171153 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LOMA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0063	001	63F3332013 036/2013/FISM/0028 171153 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD LOMA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0065		65F3332013 036/2013/FISM/0031 171404 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD MONTEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0065	001	65F3332013 036/2013/FISM/0031 171404 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD MONTEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0067		67F3332013 036/2013/FISM/0032 171432 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD SAN JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	00000000000001	0067	001	67F3332013 036/2013/FISM/0032 171432 CONT EMPEDRADO INTER COMUNIDAD SAN JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	0000000000001	0068		68F3332013 036/2013/FISM/0051 173212 PROGRAMA APOYO VIVIENDA, TODO MUNICIPIO	245,632.24	0.00	0.00	245,632.24	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0068	001	68F3332013 036/2013/FISM/0051 173212 PROGRAMA APOYO VIVIENDA, TODO MUNICIPIO	245,632.24	0.00	0.00	245,632.24	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0069		69F3332013 036/2013/FISM/0068 175634 PROGRAMA APOYO ESC ED BAS, TODO MUNICIPIO	557,239.78	0.00	23,679.95	580,919.73	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0069	001	69F3332013 036/2013/FISM/0068 175634 PROGRAMA APOYO ESC ED BAS, TODO MUNICIPIO	557,239.78	0.00	23,679.95	580,919.73	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0070		70F3332013 036/2013/FISM/0063 174240 PROGRAMA DE AGREGADOS, TODO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0070	001	70F3332013 036/2013/FISM/0063 174240 PROGRAMA DE AGREGADOS, TODO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0071		71F3332013 036/2013/FISM/0044 172526 PROGRAMA DE BACHEO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0071	001	71F3332013 036/2013/FISM/0044 172526 PROGRAMA DE BACHEO TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0074		74F3332013 036/2013/FISM/0073 175879 CONT EMPEDRADO INTER COM, COL CUAUHTEMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0074	001	74F3332013 036/2013/FISM/0073 175879 CONT EMPEDRADO INTER COM, COL CUAUHTEMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0076		76F3332013 036/2013/FISM/0074 176045 CONT EMPEDRADO INTER COM, LA SOLEDAD	100,087.79	0.00	0.00	100,087.79	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000001	0076	001	76F3332013 036/2013/FISM/0074 176045 CONT EMPEDRADO INTER COM, LA SOLEDAD	100,087.79	0.00	0.00	100,087.79	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002			OBRAS FISM 2013 X CONTRATO	445,081.50	0.00	2,489,024.23	2,934,105.73	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0001		01F3332013 036/2013/FISM/0058 174201 CONSTRUCCION DRENAJE LA JOYA, A LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0001	001	01F3332013 036/2013/FISM/0058 174201 CONSTRUCCION DRENAJE LA JOYA, A LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0003		03F3332013 036/2013/FISM/0065 174624 CONST DRENAJE C FOSA SEPTICA, BASSOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0003	001	03F3332013 036/2013/FISM/0065 174624 CONST DRENAJE C FOSA SEPTICA, BASSOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0008		08F3332013 036/2013/FISM/0071 175729 REHAB SIST AGUA POTABLE, BUENAVISTA	0.00	0.00	439,462.75	439,462.75	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0008	001	08F3332013 036/2013/FISM/0071 175729 REHAB SIST AGUA POTABLE, BUENAVISTA	0.00	0.00	439,462.75	439,462.75	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0011		11F3332013 036/2013/FISM/0064 174245 CONST SIST CAPTAC AGUAS PLUVIAL, CITEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0011	001	11F3332013 036/2013/FISM/0064 174245 CONST SIST CAPTAC AGUAS PLUVIAL, CITEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0015		15F3332013 036/2013/FISM/0045 172888 CONSTR TANQUE DIST AGUA POT, GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0015	001	15F3332013 036/2013/FISM/0045 172888 CONSTR TANQUE DIST AGUA POT, GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0017		17F3332013 036/2013/FISM/0061 174235 MEJORAMIENTO SUM AGUA POT, EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0017	001	17F3332013 036/2013/FISM/0061 174235 MEJORAMIENTO SUM AGUA POT, EL MOGOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0022		22F3332013 036/2013/FISM/0054 173767 EQUIP ELECTROMECANICO SUM AP EST TULTE	337,803.63	0.00	33,933.54	371,737.17	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0022	001	22F3332013 036/2013/FISM/0054 173767 EQUIP ELECTROMECANICO SUM AP EST TULTE	337,803.63	0.00	33,933.54	371,737.17	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0031		31F3332013 036/2013/FISM/0069 175640 MEJORAMIENTO SUMINIST AGUA POT, LA MESA	0.00	0.00	199,834.47	199,834.47	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0031	001	31F3332013 036/2013/FISM/0069 175640 MEJORAMIENTO SUMINIST AGUA POT, LA MESA	0.00	0.00	199,834.47	199,834.47	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000300	0000000000002	0057		57F3332013 036/2013/FISM/0048 172894 REHAB ESC PRIM VICENTE GUERRERO, TAPAXC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0057	001	57F3332013 036/2013/FISM/0048 172894 REHAB ESC PRIM VICENTE GUERRERO, TAPAXC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0059		59F3332013 036/2013/FISM/0049 172896 EMBOVEDADO DE CANAL, VENTA DEL AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0059	001	59F3332013 036/2013/FISM/0049 172896 EMBOVEDADO DE CANAL, VENTA DEL AIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0064		64F3332013 036/2013/FISM/0055 173936 CONST SIST CAPT AGUA PLUVIAL, LOMA CAPU	107,277.87	0.00	325,709.90	432,987.77	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0064	001	64F3332013 036/2013/FISM/0055 173936 CONST SIST CAPT AGUA PLUVIAL, LOMA CAPU	107,277.87	0.00	325,709.90	432,987.77	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0066		66F3332013 036/2013/FISM/0072 175878 CONTINUAC RED DRENAJE, SN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0066	001	66F3332013 036/2013/FISM/0072 175878 CONTINUAC RED DRENAJE, SN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0069		69F3332013 036/2013/FISM/0068 175634 PROGRAMA APOYO ESCUEL E BASIC, T MUNI	0.00	0.00	413,446.02	413,446.02	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0069	001	69F3332013 036/2013/FISM/0068 175634 PROGRAMA APOYO ESCUEL E BASIC, T MUNI	0.00	0.00	413,446.02	413,446.02	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0075		75F3332013 036/2013/FISM/0076 176193 REHABILITACION FOSA SEPTICA, EL MOGOTE	0.00	0.00	298,640.12	298,640.12	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0075	001	75F3332013 036/2013/FISM/0076 176193 REHABILITACION FOSA SEPTICA, EL MOGOTE	0.00	0.00	298,640.12	298,640.12	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0078		78F3332013 036/2013/FISM/0082 176969 REHABILITACION SIST AGUA POT, BASSOCO	0.00	0.00	249,102.88	249,102.88	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0078	001	78F3332013 036/2013/FISM/0082 176969 REHABILITACION SIST AGUA POT, BASSOCO	0.00	0.00	249,102.88	249,102.88	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0079		79F3332013 036/2013/FISM/0083 177007 MEJORAMIENTO CAMINOS INT COM, MUNICIPI	0.00	0.00	528,894.55	528,894.55	0.00	0.00
1235	000000300	0000000000002	0079	001	79F3332013 036/2013/FISM/0083 177007 MEJORAMIENTO CAMINOS INT COM, MUNICIPI	0.00	0.00	528,894.55	528,894.55	0.00	0.00
1235	000000400				OBRAS PIBAI 2013	18,643,423.69	0.00	20,427,247.03	24,991,172.11	14,079,498.61	0.00
1235	000000400	0000000000001			OBRAS PIBAI 2013 X CONTRATO	18,643,423.69	0.00	20,427,247.03	24,991,172.11	14,079,498.61	0.00
1235	000000400	0000000000001	0029		15/02/029/2013 AMPLIAC LINEA RED ENE ELEC LOC SANTA ROSA DE LIMA	1,377,616.59	0.00	29,408.95	1,407,025.54	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000001	0029	001	15/02/029/2013 AMPLIAC LINEA RED ENE ELEC LOC SANTA ROSA DE LIMA	1,377,616.59	0.00	29,408.95	1,407,025.54	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000001	0030		15/02/030/2013 AMPLIAC LINEA RED ENE ELEC LOC MAGDALENA MORELOS	877,223.76	0.00	18,047.72	895,271.48	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000001	0030	001	15/02/030/2013 AMPLIAC LINEA RED ENE ELEC LOC MAGDALENA MORELOS	877,223.76	0.00	18,047.72	895,271.48	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000001	0031		15/02/031/2013 AMPLIAC LINEA RED ENE ELEC LOC BARRIO DEL GIGANTE	685,334.27	0.00	274,286.98	959,621.25	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000001	0031	001	15/02/031/2013 AMPLIAC LINEA RED ENE ELEC LOC BARRIO DEL GIGANTE	685,334.27	0.00	274,286.98	959,621.25	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000001	0032		15/02/032/2013 AMPLIAC LINEA RED ENE ELEC LOC LAGUNA SECA	695,329.50	0.00	129,934.32	825,263.82	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000001	0032	001	15/02/032/2013 AMPLIAC LINEA RED ENE ELEC LOC LAGUNA SECA	695,329.50	0.00	129,934.32	825,263.82	0.00	0.00
1235	000000400	0000000000001	0033		15/02/033/2013 INTROD RED ALCANTARALL SAN, LOC MAGDALENA MORELOS ET1	2,930,089.70	0.00	6,264,139.27	0.00	9,194,228.97	0.00
1235	000000400	0000000000001	0033	001	15/02/033/2013 INTROD RED ALCANTARALL SAN, LOC MAGDALENA MORELOS ET1	2,930,089.70	0.00	6,264,139.27	0.00	9,194,228.97	0.00
1235	000000400	0000000000001	0034		15/02/034/2013 AMPLIAC RED ALCANT SAT STA ROSA LIMA Bo LOMA RETAMA	926,991.79	0.00	372,979.94	1,299,971.73	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000400	00000000000001	0034	001	15/02/034/2013 AMPLIAC RED ALCANT SAT STA ROSA LIMA Bo LOMA RETAMA	926,991.79	0.00	372,979.94	1,299,971.73	0.00	0.00
1235	000000400	00000000000001	0035		15/02/035/2013 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO CITEJE ROSA CALV, EL ORO	9,672,687.14	0.00	4,840,003.40	14,512,690.54	0.00	0.00
1235	000000400	00000000000001	0035	001	15/02/035/2013 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO CITEJE ROSA CALV, EL ORO	9,672,687.14	0.00	4,840,003.40	14,512,690.54	0.00	0.00
1235	000000400	00000000000001	0069		15/02/069/2013 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO Bo SAN ISIDRO, P NVO ANGEL	0.00	0.00	4,885,269.64	0.00	4,885,269.64	0.00
1235	000000400	00000000000001	0069	001	15/02/069/2013 MODERNIZACION Y AMPLIACION CAMINO Bo SAN ISIDRO, P NVO ANGEL	0.00	0.00	4,885,269.64	0.00	4,885,269.64	0.00
1235	000000400	00000000000001	0070		15/02/070/2013 AMPLIAC SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, EJ STGO OXTEMPAN	0.00	0.00	3,567,224.52	3,567,224.52	0.00	0.00
1235	000000400	00000000000001	0070	001	15/02/070/2013 AMPLIAC SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, EJ STGO OXTEMPAN	0.00	0.00	3,567,224.52	3,567,224.52	0.00	0.00
1235	000000400	00000000000001	0071		15/02/071/2013 AMPLIAC LIN RED DISTR ENERG ELECTRICA, STA ROSA GPE	1,478,150.94	0.00	45,952.29	1,524,103.23	0.00	0.00
1235	000000400	00000000000001	0071	001	15/02/071/2013 AMPLIAC LIN RED DISTR ENERG ELECTRICA, STA ROSA GPE	1,478,150.94	0.00	45,952.29	1,524,103.23	0.00	0.00
1235	000000500				OBRAS FEFOM 2013	3,501,040.27	0.00	2,312,019.63	2,943,120.05	2,869,939.85	0.00
1235	000000500	00000000000001			OBRAS FEFOM 2013 X ADMINISTRACION	985,516.93	0.00	249,319.26	100,161.03	1,134,675.16	0.00
1235	000000500	00000000000001	0001		01 FEFOM 2013 REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000001	0001	001	01 FEFOM 2013 REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000001	0004		04 FEFOM 2013 CONTINUACION EMPREDRADO PARAJ ESPERANZA, COL A SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000001	0004	001	04 FEFOM 2013 CONTINUACION EMPREDRADO PARAJ ESPERANZA, COL A SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000001	0006		06 FEFOM 2013 TERMINACION EMPREDRADO CALLE A MONDRAGON, COL B JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000001	0006	001	06 FEFOM 2013 TERMINACION EMPREDRADO CALLE A MONDRAGON, COL B JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000001	0007		07 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, EL CARMEN	189,070.55	0.00	0.00	0.00	189,070.55	0.00
1235	000000500	00000000000001	0007	001	07 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, EL CARMEN	189,070.55	0.00	0.00	0.00	189,070.55	0.00
1235	000000500	00000000000001	0008		08 FEFOM 2013 CONTINUACION EMPREDRADO INT COM, EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000001	0008	001	08 FEFOM 2013 CONTINUACION EMPREDRADO INT COM, EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000001	0011		11 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, SAN JUAN	334,606.49	0.00	0.00	0.00	334,606.49	0.00
1235	000000500	00000000000001	0011	001	11 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, SAN JUAN	334,606.49	0.00	0.00	0.00	334,606.49	0.00
1235	000000500	00000000000001	0014		14 FEFOM 2013 TERMINACION DE AUDITORIO, CERRO LLORON	190,968.96	0.00	5,353.71	0.00	196,322.67	0.00
1235	000000500	00000000000001	0014	001	14 FEFOM 2013 TERMINACION DE AUDITORIO, CERRO LLORON	190,968.96	0.00	5,353.71	0.00	196,322.67	0.00
1235	000000500	00000000000001	0022		22 FEFOM 2013 TERMINACION DE LA DELEGACION, Bo SAN ISIDRO, PBO NVO ANGELES	192,809.74	0.00	58,674.49	0.00	251,484.23	0.00
1235	000000500	00000000000001	0022	001	22 FEFOM 2013 TERMINACION DE LA DELEGACION, Bo SAN ISIDRO, PBO NVO ANGELES	192,809.74	0.00	58,674.49	0.00	251,484.23	0.00
1235	000000500	00000000000001	0023		23 FEFOM 2013 REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL, SAN ISIDRO	7,899.99	0.00	90,812.53	0.00	98,712.52	0.00
1235	000000500	00000000000001	0023	001	23 FEFOM 2013 REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL, SAN ISIDRO	7,899.99	0.00	90,812.53	0.00	98,712.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000500	00000000000001	0033		33 FEFOM 2013 REHABILITACION CASA PARROQUIAL N S GPE, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	64,478.70	0.00	64,478.70	0.00
1235	000000500	00000000000001	0033	001	33 FEFOM 2013 REHABILITACION CASA PARROQUIAL N S GPE, CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	64,478.70	0.00	64,478.70	0.00
1235	000000500	00000000000001	0036		36 FEFOM 2013 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL, CAB MUNICIPAL	70,161.20	0.00	29,999.83	100,161.03	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000001	0036	001	36 FEFOM 2013 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL, CAB MUNICIPAL	70,161.20	0.00	29,999.83	100,161.03	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002			OBRAS FEFOM 2013 X CONTRATO	2,515,523.34	0.00	2,062,700.37	2,842,959.02	1,735,264.69	0.00
1235	000000500	00000000000002	0002		02 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL LIENZO CHARRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	184,829.70	184,829.70	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0002	001	02 FEFOM 2013 CONTINUACION DEL LIENZO CHARRO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	184,829.70	184,829.70	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0003		03 FEFOM 2013 TERMINACION REHAB ESC BELIZARIO DOM, COL A SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0003	001	03 FEFOM 2013 TERMINACION REHAB ESC BELIZARIO DOM, COL A SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0005		05 FEFOM 2013 CONSTRUC TECHUMBRE CANCHA U MULTIP, COL BEN JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0005	001	05 FEFOM 2013 CONSTRUC TECHUMBRE CANCHA U MULTIP, COL BEN JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0009		09 FEFOM 2013 REHAB FILTROS PLATA POTABILIZADORA, COL FCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0009	001	09 FEFOM 2013 REHAB FILTROS PLATA POTABILIZADORA, COL FCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0010		10 FEFOM 2013 TECHUMBRE DE LAS GRADAS CANCHA FUTBOL RAPIDO, FCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0010	001	10 FEFOM 2013 TECHUMBRE DE LAS GRADAS CANCHA FUTBOL RAPIDO, FCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0012		12 FEFOM 2013 TERMINACION ESPACIO RECREATIVO, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	99,998.96	99,998.96	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0012	001	12 FEFOM 2013 TERMINACION ESPACIO RECREATIVO, ENDOTEJIARE	0.00	0.00	99,998.96	99,998.96	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0013		13 FEFOM 2013 CONSTRUCC AUDITORIO 1A ET BENITO JUAREZ, STGO OXT PUEBLO	496,673.62	0.00	102,979.46	102,979.46	496,673.62	0.00
1235	000000500	00000000000002	0013	001	13 FEFOM 2013 CONSTRUCC AUDITORIO 1A ET BENITO JUAREZ, STGO OXT PUEBLO	496,673.62	0.00	102,979.46	102,979.46	496,673.62	0.00
1235	000000500	00000000000002	0015		15 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, LA CONCEPCION II	0.00	0.00	676,102.17	0.00	676,102.17	0.00
1235	000000500	00000000000002	0015	001	15 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, LA CONCEPCION II	0.00	0.00	676,102.17	0.00	676,102.17	0.00
1235	000000500	00000000000002	0017		17 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, LAZARO CARDENAS	362,844.84	0.00	0.00	0.00	362,844.84	0.00
1235	000000500	00000000000002	0017	001	17 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, LAZARO CARDENAS	362,844.84	0.00	0.00	0.00	362,844.84	0.00
1235	000000500	00000000000002	0019		19 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, SANTA CRUZ TEJOCOTE	422,314.41	0.00	137,663.14	559,977.55	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0019	001	19 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1A ET, SANTA CRUZ TEJOCOTE	422,314.41	0.00	137,663.14	559,977.55	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0020		20 FEFOM 2013 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES 1A ET, YOMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0020	001	20 FEFOM 2013 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES 1A ET, YOMEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0021		21 FEFOM 2013 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOMA DE LA CIMA	250,672.48	0.00	48,985.04	299,657.52	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0021	001	21 FEFOM 2013 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOMA DE LA CIMA	250,672.48	0.00	48,985.04	299,657.52	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000500	00000000000002	0024		24 FEFOM 2013 CONTINUAC LIN COND AGUA POT 2A ET, SN NICOLAS ORO	239,535.13	0.00	60,228.93	299,764.06	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0024	001	24 FEFOM 2013 CONTINUAC LIN COND AGUA POT 2A ET, SN NICOLAS ORO	239,535.13	0.00	60,228.93	299,764.06	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0025		25 FEFOM 2013 AMPLIAC SIST AGUA POTABLE 1A E, SN NICOLAS TULTENANGO	213,727.98	0.00	35,767.12	249,495.10	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0025	001	25 FEFOM 2013 AMPLIAC SIST AGUA POTABLE 1A E, SN NICOLAS TULTENANGO	213,727.98	0.00	35,767.12	249,495.10	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0026		26 FEFOM 2013 CONSTRUC TANQUE ALMACENAM AGUA POTABLE, TAPAXCO	330,110.82	0.00	65,378.63	395,489.45	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0026	001	26 FEFOM 2013 CONSTRUC TANQUE ALMACENAM AGUA POTABLE, TAPAXCO	330,110.82	0.00	65,378.63	395,489.45	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0027		27 FEFOM 2013 CONSTRUCCION 2 AULAS ESC PREP No 2, STA ROSA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0027	001	27 FEFOM 2013 CONSTRUCCION 2 AULAS ESC PREP No 2, STA ROSA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0028		28 FEFOM 2013 TERMINACION DOS AULAS, ESC PREP MOD EXT, STA ROSA GPE	199,644.06	0.00	0.00	0.00	199,644.06	0.00
1235	000000500	00000000000002	0028	001	28 FEFOM 2013 TERMINACION DOS AULAS, ESC PREP MOD EXT, STA ROSA GPE	199,644.06	0.00	0.00	0.00	199,644.06	0.00
1235	000000500	00000000000002	0029		29 FEFOM 2013 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0029	001	29 FEFOM 2013 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0030		30 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO 1A ET, VENTA AIRE	0.00	0.00	499,161.46	499,161.46	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0030	001	30 FEFOM 2013 CONSTRUCCION DE CANCHA FUTBOL RAPIDO 1A ET, VENTA AIRE	0.00	0.00	499,161.46	499,161.46	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0031		31 FEFOM 2013 REHABILIT FACHADAS INDEP JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0031	001	31 FEFOM 2013 REHABILIT FACHADAS INDEP JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0035		35 FEFOM 2013 REHABIL SANITARIOS TEATRO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0035	001	35 FEFOM 2013 REHABIL SANITARIOS TEATRO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0037		37 FEFOM 2013 TERMINACION DE LA TIENDA LICONSA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	151,605.76	151,605.76	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0037	001	37 FEFOM 2013 TERMINACION DE LA TIENDA LICONSA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	151,605.76	151,605.76	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0038		38 FEFOM 2013 CONT CONSTRUC AULAS ESC PREP NO 2, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000500	00000000000002	0038	001	38 FEFOM 2013 CONT CONSTRUC AULAS ESC PREP NO 2, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600				OBRAS GIS 2013	0.00	0.00	5,791,986.88	5,791,986.88	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000001			OBRAS GIS 2013 X ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000002			OBRAS GIS 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	5,791,986.88	5,791,986.88	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000002	0001		01 GIS 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD, TAPAXCO	0.00	0.00	2,497,161.52	2,497,161.52	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000002	0001	001	01 GIS 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD, TAPAXCO	0.00	0.00	2,497,161.52	2,497,161.52	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000002	0002		02 GIS 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD, P NVO ANGELES	0.00	0.00	2,497,990.48	2,497,990.48	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000002	0002	001	02 GIS 2013 CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD, P NVO ANGELES	0.00	0.00	2,497,990.48	2,497,990.48	0.00	0.00
1235	000000600	000000000000002	0008		08 GIS 2013 CONSTRUCCION DE MODULO DE POLICIA LOCALIDAD, BASSOCO	0.00	0.00	397,310.39	397,310.39	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000600	0000000000002	0008	001	08 GIS 2013 CONSTRUCCION DE MODULO DE POLICIA LOCALIDAD, BASSOCO	0.00	0.00	397,310.39	397,310.39	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000002	0009		09 GIS 2013 CONSTRUCCION DE MODULO DE POLICIA LOCALIDAD, PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	399,524.49	399,524.49	0.00	0.00
1235	000000600	0000000000002	0009	001	09 GIS 2013 CONSTRUCCION DE MODULO DE POLICIA LOCALIDAD, PRESA BROCKMAN	0.00	0.00	399,524.49	399,524.49	0.00	0.00
1235	000000700				OBRAS CONADE 2013	0.00	0.00	14,922,617.72	0.00	14,922,617.72	0.00
1235	000000700	0000000000002			OBRAS CONADE 2013 X CONTRATO	0.00	0.00	14,922,617.72	0.00	14,922,617.72	0.00
1235	000000700	0000000000002	0001		01 CONADE 2013 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA JORDANA 2A ET	0.00	0.00	14,922,617.72	0.00	14,922,617.72	0.00
1235	000000700	0000000000002	0001	001	01 CONADE 2013 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA JORDANA 2A ET	0.00	0.00	14,922,617.72	0.00	14,922,617.72	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	5,195,742.48	0.00	17,545.88	0.00	5,213,288.36	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000002	0000000000001			Articulos y Equipo de Biblioteca	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000002	0000000000001	0001		Articulos y Equipo de Biblioteca	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	3,478.75	0.00	0.00	0.00	3,478.75	0.00
1241	000000003	0000000000001			Equipo Contra Incendio	3,478.75	0.00	0.00	0.00	3,478.75	0.00
1241	000000003	0000000000001	0001		Equipo Contra Incendio	3,478.75	0.00	0.00	0.00	3,478.75	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,052,868.44	0.00	0.00	0.00	3,052,868.44	0.00
1241	000000004	0000000000001			Equipo de Cómputo y Accesorios	3,052,868.44	0.00	0.00	0.00	3,052,868.44	0.00
1241	000000004	0000000000001	0001		Equipo de Cómputo y Accesorios	2,731,705.44	0.00	321,163.00	0.00	3,052,868.44	0.00
1241	000000004	0000000000001	0005		Sindicatura	7,100.00	0.00	-7,100.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0015		Obras Publicas y Desarrollo Urbano	67,328.00	0.00	-67,328.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0020		Administracion	183,665.00	0.00	-183,665.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0024		Contraloria	21,300.00	0.00	-21,300.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0025		Tesoreria	13,800.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000001	0026		Catastro	27,970.00	0.00	-27,970.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	34,828.61	0.00	0.00	0.00	34,828.61	0.00
1241	000000005	0000000000001			Equipo de Ingenieria	34,828.61	0.00	0.00	0.00	34,828.61	0.00
1241	000000005	0000000000001	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	1,878,295.88	0.00	0.00	0.00	1,878,295.88	0.00
1241	000000006	0000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,878,295.88	0.00	0.00	0.00	1,878,295.88	0.00
1241	000000006	0000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	1,611,608.30	0.00	266,687.58	0.00	1,878,295.88	0.00
1241	000000006	0000000000001	0017		Tesoreria	8,131.60	0.00	-8,131.60	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000001	0020		Administracion	258,555.98	0.00	-258,555.98	0.00	0.00	0.00
1241	000000007				Equipo Electrico y Electronico de Oficina	222,270.80	0.00	17,545.88	0.00	239,816.68	0.00
1241	000000007	0000000000001			Equipo Electrico y Electronico de Oficina	222,270.80	0.00	17,545.88	0.00	239,816.68	0.00
1241	000000007	0000000000001	0001		Equipo Electrico y Electronico de Oficina	214,876.80	0.00	24,939.88	0.00	239,816.68	0.00
1241	000000007	0000000000001	0017		Secretaria	5,895.00	0.00	-5,895.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000007	0000000000001	0028		Seguridad Pública	1,499.00	0.00	-1,499.00	0.00	0.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Equipo de Transporte	10,994,733.81	0.00	0.00	0.00	10,994,733.81	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	10,906,183.81	0.00	0.00	0.00	10,906,183.81	0.00
1244	000000002	0000000000001			Vehiculos	10,906,183.81	0.00	0.00	0.00	10,906,183.81	0.00
1244	000000002	0000000000001	0001		Vehiculos	7,681,068.79	0.00	814,850.02	0.00	8,495,918.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	00000002	0000000000001	0002		Camiones	2,410,265.00	0.00	0.00	0.00	2,410,265.00	0.00
1244	00000002	0000000000001	0015		Vehículos Obras Públicas	517,950.02	0.00	-517,950.02	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000001	0028		Seguridad Pública	296,900.00	0.00	-296,900.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003				MOTOCICLETAS	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
1244	00000003	0000000000001			Motocicletas	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
1244	00000003	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	00000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	558,518.43	0.00	0.00	0.00	558,518.43	0.00
1245	00000002	0000000000001			Equipo de Seguridad Pública y Armas	558,518.43	0.00	0.00	0.00	558,518.43	0.00
1245	00000002	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	4,332,036.64	0.00	49,010.00	0.00	4,381,046.64	0.00
1246	00000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	767,764.05	0.00	2,890,204.68	0.00	3,657,968.73	0.00
1246	00000002	0000000000001			Maquinaria y Accesorios	767,764.05	0.00	2,890,204.68	0.00	3,657,968.73	0.00
1246	00000002	0000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	741,009.30	0.00	2,916,959.43	0.00	3,657,968.73	0.00
1246	00000002	0000000000001	0012		Pistolete Insensibilizador	26,754.75	0.00	-26,754.75	0.00	0.00	0.00
1246	00000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,303,916.30	0.00	-2,303,916.30	0.00	0.00	0.00
1246	00000003	0000000000001			Maquinaria y Equipo de Construcción	2,303,916.30	0.00	-2,303,916.30	0.00	0.00	0.00
1246	00000003	0000000000001	0001		Maquinaria y Equipo de Construcción	2,303,916.30	0.00	-2,303,916.30	0.00	0.00	0.00
1246	00000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	513,235.64	0.00	-513,235.64	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	0000000000001			Maquinaria y Equipo Diverso	513,235.64	0.00	-513,235.64	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	0000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	508,435.64	0.00	-508,435.64	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	0000000000001	0029		Proteccion civil	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000005				EQUIPO HIDRAULICO	24,042.74	0.00	-24,042.74	0.00	0.00	0.00
1246	00000005	0000000000001			Equipo Hidráulico	24,042.74	0.00	-24,042.74	0.00	0.00	0.00
1246	00000005	0000000000001	0001		Equipo Hidráulico	22,302.74	0.00	-22,302.74	0.00	0.00	0.00
1246	00000005	0000000000001	0011		GATO HIDRAULICO MIKEL S 20 TONELADAS	1,740.00	0.00	-1,740.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	723,077.91	0.00	0.00	0.00	723,077.91	0.00
1246	00000006	0000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	643,161.94	0.00	79,915.97	0.00	723,077.91	0.00
1246	00000006	0000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicación	643,161.94	0.00	79,915.97	0.00	723,077.91	0.00
1246	00000006	0000000000002			Equipo de Radio y Comunicacion 2011	79,915.97	0.00	-79,915.97	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	0000000000002	0001		Presidencia	17,098.18	0.00	-17,098.18	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	0000000000002	0013		Secretaría	8,549.08	0.00	-8,549.08	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	0000000000002	0017		Tesorería	8,549.08	0.00	-8,549.08	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	0000000000002	0028		Seguridad Publica	5,507.76	0.00	-5,507.76	0.00	0.00	0.00
1246	00000006	0000000000002	0029		Protección Civil	40,211.87	0.00	-40,211.87	0.00	0.00	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	00000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	12,402.50	0.00	0.00	0.00	12,402.50	0.00
1247	00000002	0000000000001			Bienes Artísticos e Historicos	12,402.50	0.00	0.00	0.00	12,402.50	0.00
1247	00000002	0000000000001	0001		Bienes Artísticos e Historicos	12,402.50	0.00	0.00	0.00	12,402.50	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	425,658.45	0.00	0.00	0.00	425,658.45	0.00
1249	00000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1249	00000002	0000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1249	00000002	0000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Agrícola	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1249	00000007				TEMPLETES	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
1249	00000007	0000000000001			Templetes	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
1249	00000007	0000000000001	0005		Templetes	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000008				DIVERSOS	418,338.46	0.00	0.00	0.00	418,338.46	0.00
1249	000000008	00000000000001			Diversos	384,254.46	0.00	34,084.00	0.00	418,338.46	0.00
1249	000000008	00000000000001	0001		Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000001	0006		Diversos	260,797.56	0.00	157,540.90	0.00	418,338.46	0.00
1249	000000008	00000000000001	0007		Equipos de sonido	96,345.90	0.00	-96,345.90	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000001	0008		Camaras Digitales	14,495.00	0.00	-14,495.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000001	0010		Podium	2,116.00	0.00	-2,116.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000001	0011		Antena Exterior Semiparabola (Secretaria)	10,500.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000002			OTROS DIVERSOS	34,084.00	0.00	-34,084.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000002	0020		ADMINISTRACION (Equipo de sonido)	34,084.00	0.00	-34,084.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	15,970.59	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	15,970.59	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00
1279	000000001	00000000000001			Pago a la ASE	15,970.59	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,342,724.80	6,891,628.21	6,963,026.58	0.00	3,414,123.17
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	3,342,724.80	0.00	0.00	0.00	3,342,724.80
2111	000000001	00000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	3,342,724.80	0.00	0.00	0.00	3,342,724.80
2111	000000001	00000000000001	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	00000000000001	0008		PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2009	0.00	404,366.80	0.00	0.00	0.00	404,366.80
2111	000000001	00000000000001	0009		AGUINALDO POR PAGAR 2009	0.00	953,401.66	0.00	0.00	0.00	953,401.66
2111	000000002				SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	6,891,628.21	6,963,026.58	0.00	71,398.37
2111	000000002	00000000000001			SUELDOS POR PAGAR H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,891,628.21	6,963,026.58	0.00	71,398.37



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000002	0000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR 2013	0.00	0.00	6,891,628.21	6,963,026.58	0.00	71,398.37
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,852,610.50	1,357,050.37	1,215,421.45	0.00	9,710,981.58
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	1,507,857.92	979,923.17	1,161,071.41	0.00	1,689,006.16
2112	000000001	0000000000001			PROVEEDORES	0.00	1,507,857.92	979,923.17	1,161,071.41	0.00	1,689,006.16
2112	000000001	0000000000001	0003		CONSTRUCCIONES VASTI SA CV MOR DOP CIOP CDI CEDIPIEM FISM CMTP 001 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0037		CLEMENTE NUÑEZ GONZALEZ	0.00	23,408.80	18,850.00	754.00	0.00	5,312.80
2112	000000001	0000000000001	0146		ANDRES CORREA SERRANO	0.00	10,406.00	1,566.00	-1,044.00	0.00	7,796.00
2112	000000001	0000000000001	0162		RAMON ROMERO GUTIERREZ	0.00	10,938.80	870.00	0.00	0.00	10,068.80
2112	000000001	0000000000001	0177		NELY CARMEN REYES HERNANDEZ	0.00	7,505.20	7,505.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0181		JOSE ANASTACION ESTRELLA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0185		ESTEBAN DE JESUS GOMEZ LOPEZ	0.00	7,847.40	0.00	0.00	0.00	7,847.40
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 MATTIA	0.00	12,364.06	11,084.06	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	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 DANIEL POSADAS MEJIA	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00
2112	000000001	0000000000001	0346		GARCIA MARQUEZ FILIBERTO	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	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	0.00	0.00	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	0.00	185,600.00	371,200.00	0.00	185,600.00
2112	000000001	0000000000001	0418		CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0419		COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NADIM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0420		FABILA HERNANDEZ SILVIA DEL CARMEN	0.00	12,733.32	17,991.60	12,544.24	0.00	7,285.96
2112	000000001	0000000000001	0421		HERNANDEZ OROZCO JESUS IVAN	0.00	1,891.01	109.99	0.00	0.00	1,781.02
2112	000000001	0000000000001	0422		LEON VELA IRMA JULIA	0.00	14,168.33	11,156.91	535.92	0.00	3,547.34
2112	000000001	0000000000001	0423		PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE	0.00	10,264.10	10,264.10	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0424		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	48,997.16	43,760.40	8,669.99	0.00	13,906.75
2112	000000001	0000000000001	0425		VEEMON COMUNICACION, S.C.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0426		VALENZUELA MAYA VICTOR	0.00	0.00	0.00	50,924.00	0.00	50,924.00
2112	000000001	0000000000001	0427		FLORES RANGEL VICTOR MANUEL	0.00	219.98	0.00	0.00	0.00	219.98
2112	000000001	0000000000001	0428		ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA	0.00	5,415.80	3,803.00	0.00	0.00	1,612.80
2112	000000001	0000000000001	0429		ARRIAGA SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0430		BECERRIL VILCHIS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0431		CORREA GONZALEZ ARTURO	0.00	4,499.12	4,499.12	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0432		FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	0.00	19,536.08	22,857.08	14,389.10	0.00	11,068.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	0433		GOMEZ VELASCO BEATRIZ ADRIANA	0.00	38,588.76	55,626.93	47,105.09	0.00	30,066.92
2112	000000001	0000000000001	0434		HINOJOSA GOMEZ SILVIA MARIA	0.00	23,562.00	22,562.00	0.00	0.00	1,000.00
2112	000000001	0000000000001	0435		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO, A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0436		VAZQUEZ VAZQUEZ LISSETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0437		LOPEZ VELAZQUEZ MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0438		CENTRO COMERCIAL MONCAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,032.70	33,234.38	0.00	29,201.68
2112	000000001	0000000000001	0439		COLIN COLIN TOMAS CELSO	0.00	10,500.00	10,000.00	0.00	0.00	500.00
2112	000000001	0000000000001	0440		DE LA CRUZ DIAZ JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0441		REYES JERMAN MA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0442		VEGA RUIZ JULIO ADRIAN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0443		LOPEZ FRIAS FELICITAS GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0444		HUITRON MONROY HORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0445		RUIZ ROMERO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0446		POSADAS MONTAÑO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0447		ZUÑIGA PEREZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0448		AR HIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0449		BUSTAMANTE GONZALEZ ARRATIA ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0450		REYES CRUZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0451		ROJAS SERENO JORGE LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0452		ZARRAGA DOMINGUEZ IGMAR	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0453		ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0454		ARRIAGA SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0455		LORENZO CIRILO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0456		MIRANDA RUIZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0457		RANGEL URIBE ANDRES	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80
2112	000000001	0000000000001	0458		ANGELES CRUZ DEMETRIO	0.00	11,384.20	11,384.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0459		NIETO GARCIA AGUSTIN IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0460		ORTIZ ROSALIANO ISAI	0.00	25,220.00	25,220.00	5,823.20	0.00	5,823.20
2112	000000001	0000000000001	0461		GOMEZ GUTIERREZ ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0462		MONROY GALINDO ANTONIO	0.00	16,144.88	16,144.88	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0463		CRUZ GONZALEZ MARTHA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	0000000000001	0464		DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0465		EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0466		PERALES GONZALEZ MARIA DOLORES	0.00	9,546.80	9,546.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0467		VALDES VIEYRA NORA LETICIA	0.00	4,019.40	4,645.80	626.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0468		PEREZ GARCIA PEDRO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0469		MONTES DE OCA FAJARDO JACQUELINE ABIGAIL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0470		MENDOZA COLI ALMA LILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0471		ARRIAGA SANCHEZ JORGE	0.00	4,978.00	4,978.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0472		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA CV	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
2112	000000001	0000000000001	0473		ARTE EN MADERA OCOXAL Y TEJIDOS DOS VIAS, S.C. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,874.40	3,874.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0474		SANCHEZ ARRIAGA GUSTAVO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0475		MONROY MATIAS MARTIN	0.00	2,030.00	2,030.00	4,558.80	0.00	4,558.80
2112	000000001	0000000000001	0476		LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0477		MENDOZA MARTINEZ FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	9,100.02	0.00	9,100.02
2112	000000001	0000000000001	0478		VARGAS MALDONADO FRED	0.00	0.00	363,000.00	528,000.00	0.00	165,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	0479		MARIN GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	46,503.79	0.00	46,503.79
2112	000000001	0000000000001	0480		MEJIA JUAREZ JOSE MARIO	0.00	0.00	0.00	1,157.68	0.00	1,157.68
2112	000000002				PROVEEDORES 2011-2012	0.00	5,119,595.08	377,127.20	54,350.04	0.00	4,796,817.92
2112	000000002	0000000000001			PROVEEDORES	0.00	5,119,595.08	377,127.20	54,350.04	0.00	4,796,817.92
2112	000000002	0000000000001	0002		GARCIA VEGARA MARIA SIOMARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0008		TORRES MARTINEZ DANIEL JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0009		SALAZAR LOPEZ ALFREDO	0.00	1,815.80	0.00	0.00	0.00	1,815.80
2112	000000002	0000000000001	0010		IMPRESOS IDEA S.A. DE C.V. (BANDO MPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0011		REYES HERNANDEZ NELY CARMEN	0.00	182,009.80	11,565.20	928.00	0.00	171,372.60
2112	000000002	0000000000001	0012		MONROY UGALDE JULIAN (EL TAPANCO)	0.00	2,610.00	870.00	0.00	0.00	1,740.00
2112	000000002	0000000000001	0013		ROMERO RAMIREZ FERNANDO	0.00	3,553.08	0.00	0.00	0.00	3,553.08
2112	000000002	0000000000001	0014		ROBLES RUIZ FELICIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0015		FLORES LOPEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0016		GREZ ARELLANOS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0017		LEON VELA IRMA JULIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0018		ARELLANO MIRANDA EMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0019		GOMEZ LOPEZ ESTEBAN DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0020		MARTINEZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2112	000000002	0000000000001	0021		FUENTES POSADAS MANUEL	0.00	425,295.15	0.00	0.00	0.00	425,295.15
2112	000000002	0000000000001	0022		CORPORATIVO EN DESARROLLO EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL, S.C.	0.00	10,270.89	0.00	0.00	0.00	10,270.89
2112	000000002	0000000000001	0023		TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA, S.A. DE C.V.	0.00	190,326.64	0.00	0.00	0.00	190,326.64
2112	000000002	0000000000001	0024		ALVAREZ ROBLES YRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0025		ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0026		BARRUETA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	8,975.84	0.00	0.00	0.00	8,975.84
2112	000000002	0000000000001	0027		BARRUETA MIRANDA VIRIDIANA	0.00	17,481.20	1,693.60	1,392.00	0.00	17,179.60
2112	000000002	0000000000001	0028		BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	0.00	27,255.67	17,807.70	0.00	0.00	9,447.97
2112	000000002	0000000000001	0029		BECERRIL ZARAGOZA BENJAMIN JOSE	0.00	4,977.44	4,977.44	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0030		CATECNIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0031		COMERCIALIZADORA ARUPE, S.A. DE C.V.	0.00	524,835.34	19,000.00	27,000.00	0.00	532,835.34
2112	000000002	0000000000001	0032		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0033		CONSTRUCCIONES DISEÑOS IMAGE BER-DE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	173,473.16	173,473.16	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0034		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	2,675,168.98	0.00	0.00	0.00	2,675,168.98
2112	000000002	0000000000001	0035		CORREA SERRANO ANDRES	0.00	2,070.60	0.00	0.00	0.00	2,070.60
2112	000000002	0000000000001	0036		CUENCA GIL GABRIEL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000002	0000000000001	0037		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	18,140.00	12,140.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000002	0000000000001	0038		DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00
2112	000000002	0000000000001	0039		FLORES FIGUEROA ALFONSO	0.00	472,510.78	0.00	0.00	0.00	472,510.78
2112	000000002	0000000000001	0040		GARCIA LEYVA JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0041		GRUPO EMPRESARIAL ESQUIMER, S.A. DE C.V.	0.00	8,352.00	8,352.00	7,910.04	0.00	7,910.04
2112	000000002	0000000000001	0042		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	0000000000001	0043		INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA TORRENZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000001	0044		JIMENEZ MEDRANO JOSE RAUL	0.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
2112	000000002	0000000000001	0045		JIMENEZ PITOL MARIA DE LOURDES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000002	0000000000001	0046		LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000002	0000000000001	0047		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	00000000000001	0048		MARTINEZ GONZALEZ MA. DEL ROCIO	0.00	20,399.02	0.00	0.00	0.00	20,399.02
2112	000000002	00000000000001	0049		NUÑEZ GONZALEZ CLEMENTE	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000001	0050		ORTIZ PADILLA RAFAEL	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000001	0051		PIEDRA HERNANDEZ ROSA	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000002	00000000000001	0052		PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000001	0053		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES M.L.J.J., S.A. DE C.V.	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
2112	000000002	00000000000001	0054		REYES HERNANDEZ NELY CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000001	0055		REYES VELAZQUEZ JERONIMO JUAN	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00
2112	000000002	00000000000001	0056		RODRIGUEZ ALCANTARA CONSTANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000001	0057		ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	0.00	57,420.00	57,420.00	8,120.00	0.00	8,120.00
2112	000000002	00000000000001	0058		RUEDA RAMIREZ IDOLINA	0.00	23,497.10	13,722.10	0.00	0.00	9,775.00
2112	000000002	00000000000001	0059		SANCHEZ ALBINO MARIA DE LOURDES	0.00	60,412.80	0.00	0.00	0.00	60,412.80
2112	000000002	00000000000001	0060		SANCHEZ ARRIAGA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000001	0061		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	13,599.99	0.00	0.00	0.00	13,599.99
2112	000000002	00000000000001	0062		SANCHEZ MARTINEZ J. JESUS	0.00	7,690.80	0.00	0.00	0.00	7,690.80
2112	000000002	00000000000001	0063		SOTO VICTORIANO RAFAEL	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	00000000000001	0064		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	19,347.00	0.00	0.00	0.00	19,347.00
2112	000000002	00000000000001	0065		VELAZQUEZ NAVARRETE MARIA ANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000001	0066		YAÑEZ ALVA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003				PASIVOS RAMO 33	0.00	3,225,157.50	0.00	0.00	0.00	3,225,157.50
2112	000000003	00000000000001			PASIVOS 2011 RAMO 33	0.00	3,225,157.50	0.00	0.00	0.00	3,225,157.50
2112	000000003	00000000000001	0001		TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA S.A. DE C.V. (FOPAEM)	0.00	8,364.88	0.00	0.00	0.00	8,364.88
2112	000000003	00000000000001	0003		FLORES FIGUEROA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000001	0004		SIGEMA S.A. DE C.V. (PRAH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000001	0005		TELETEC, DE MEXICO S.A. DE C.V. (GIS 2010)	0.00	1,310,679.79	0.00	0.00	0.00	1,310,679.79
2112	000000003	00000000000001	0006		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V. (GIS 2011)	0.00	1,906,112.83	0.00	0.00	0.00	1,906,112.83
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	9,144,456.66	0.00	9,144,456.66
2113	000000001				Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CDI CEDIPIEM FISM13	0.00	0.00	0.00	9,144,456.66	0.00	9,144,456.66
2113	000000001	00000000000001			Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo CDI CEDIPIEM FISM13	0.00	0.00	0.00	9,144,456.66	0.00	9,144,456.66
2113	000000001	00000000000001	0001		MENDOZA PERALTA MANUEL MOR DOP CIOP CDI CEDIPIEM FISM ICMP 004 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	0002		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENAS Z SACV MOR DOP CIOP CDI CEDIPIEM FISM C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	0003		CONSTRUCCIONES VASTI SACV MOR DOP CIOP CDI CEDIPIEM FISM CMT 001 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	0004		CONSTRUCCIONES VASTI SACV MOR DOP CIOP CDI CEDIPIEM FISM ICMT 002 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	0005		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV MOR DOPyDU CIOP CDI CEDIPIEM FISM 002 LP 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	0006		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA MOR DOPyDU CIOP CDI CEDIPIEM FISM 001 AD 2013	0.00	0.00	0.00	483,345.67	0.00	483,345.67
2113	000000001	00000000000001	0007		ROA DESARROLL INFRAESTRUCTUR MOR DOP CIOP CDI CEDIPIEM FISM ICMT 005 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	0008		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA CV MO DOP CIOP FISM AD 004 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	0009		CONSTRUCCIONES VASTI SACV MO DOP DU FEFOM AD 005 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	0010		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO MO DOP DU FEFOM AD 014 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	0000000000001	0011		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V. MO DOP DU CIOP FEFOM AD 002 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0012		LA PENA CONSTRUCCIONES, SA DE CV MO DOP DU FEFOM AD 011 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0013		LA PENA CONSTRUCCIONES, SA DE CV MO DOP DU CIOP FISM AD 009 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0014		APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA, SA DE CV 036 2013 FISM 0062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0015		CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V. 01 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	211,861.27	0.00	211,861.27
2113	000000001	0000000000001	0016		CONSTRUCTORA ARCONT, SA DE CV 01 CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	5,024,771.44	0.00	5,024,771.44
2113	000000001	0000000000001	0017		HERNANDEZ PEREZ CARLOS 33 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	25,847.12	0.00	25,847.12
2113	000000001	0000000000001	0018		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV 15 02 0069 2013	0.00	0.00	0.00	3,398,631.16	0.00	3,398,631.16
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	000000001				GOBIERNO FEDERAL PROGRAMA INMUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	000000001	0000000000001			GOBIERNO FEDERAL PROGRAMA INMUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	000000001	0000000000001	0001		GOBIERNO FEDERAL PROGRAMA INMUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,226,411.02	1,258,041.78	1,769,413.58	0.00	13,737,782.82
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	13,226,411.02	1,258,041.78	1,769,413.58	0.00	13,737,782.82
2117	000000001	0000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	13,036,530.79	1,258,041.78	1,506,253.06	0.00	13,284,742.07
2117	000000001	0000000000001	0001		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	2,550.00	31,352.32	28,802.32	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0001	001	PENSIONES ALIMENTICIAS 2013-215	0.00	0.00	23,702.32	23,702.32	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0001	002	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO 2013 2015	0.00	2,550.00	7,650.00	5,100.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	834,786.14	834,786.14	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR	0.00	0.00	74,543.72	74,543.72	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM 6.1 RET CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	144,119.55	144,119.55	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	109,270.93	109,270.93	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	20,836.87	20,836.87	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	236,262.39	236,262.39	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	007	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	0.00	0.00	175,306.39	175,306.39	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	008	ISSEMYM 1.85 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZAC INDIVIDUAL	0.00	0.00	24,098.52	24,098.52	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	009	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,673.14	20,673.14	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	010	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	29,674.63	29,674.63	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	12,252,612.31	357,281.75	553,090.78	0.00	12,448,421.34
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,926,690.56	0.00	0.00	0.00	1,926,690.56
2117	000000001	0000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	64,642.15	1,000.00	1,000.00	0.00	64,642.15
2117	000000001	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	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	0000000000001	0003	006	I.S.R. X SALARIOS REC PROPIOS EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003	007	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003	008	I.S.R. X SALARIO RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2012	0.00	1,878.62	0.00	0.00	0.00	1,878.62
2117	000000001	0000000000001	0003	009	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000001	0003	010	I.S.R. X SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2013	0.00	345,343.37	345,343.38	533,661.42	0.00	533,661.41
2117	000000001	0000000000001	0003	011	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2013	0.00	9,615.23	9,615.23	18,429.36	0.00	18,429.36
2117	000000001	0000000000001	0003	012	I.S.R. X SALARIOS FEFOM EJERCICIO 2013	0.00	1,323.14	1,323.14	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	15,432.08	16,565.42	0.00	1,133.34
2117	000000001	0000000000001	0004	001	Cuotas Sindicales.	0.00	0.00	5,864.06	5,864.06	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0004	002	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym	0.00	0.00	3,399.96	4,533.30	0.00	1,133.34
2117	000000001	0000000000001	0004	003	6001 Fondo Resistencia Suteym	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0004	004	Fondo de Mutualidad	0.00	0.00	5,864.06	5,864.06	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0004	005	Descuento Sindical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0005	001	Pensiones Alimenticias 2009- 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0006		FONACOT	0.00	10,502.72	19,189.49	8,686.77	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0006	001	RETENCIONES FONACOT 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0006	002	RETENCIONES FONACOT 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0006	003	RETENCIONES FONACOT 2013	0.00	10,502.72	19,189.49	8,686.77	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	770,865.76	0.00	64,321.63	0.00	835,187.39
2117	000000001	0000000000001	0007	001	2.0% SUPERVISION Servicios de Control y Supervicion	0.00	555,265.98	0.00	0.00	0.00	555,265.98
2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	11,081.19	0.00	0.00	0.00	11,081.19
2117	000000001	0000000000001	0007	003	0.2% I.C.I.C. Instit de Capacitac de Ingenieros Civiles	0.00	69,327.50	0.00	0.00	0.00	69,327.50
2117	000000001	0000000000001	0007	004	0.5% C.M.I.C. Camara Mexicana de la Industria de la construccion	0.00	133,073.74	0.00	0.00	0.00	133,073.74
2117	000000001	0000000000001	0007	005	5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE OBRA	0.00	2,117.35	0.00	64,321.63	0.00	66,438.98
2117	000000001	0000000000001	0008		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0008	001	APADRINA A UN NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0008	002	QUINTANA GOMEZ MA. XOCHITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000002			RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRAS 2013 2015	0.00	189,880.23	0.00	263,160.52	0.00	453,040.75
2117	000000001	0000000000002	0001		RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRAS 2013 2015 PIBAI	0.00	69,261.36	0.00	80,335.90	0.00	149,597.26
2117	000000001	0000000000002	0001	001	PIBAI 0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA	0.00	59,017.78	0.00	23,600.33	0.00	82,618.11
2117	000000001	0000000000002	0001	002	PIBAI 0.20% ICIC INSTITUTO DE CAPACITACION DE INGENIEROS CIVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000002	0001	003	PIBAI 0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	10,243.58	0.00	56,735.57	0.00	66,979.15
2117	000000001	0000000000002	0002		RETENCIONES POR CONTRATOS DE OBRAS 2013 2015 FEFOM	0.00	120,618.87	0.00	48,011.12	0.00	168,629.99
2117	000000001	0000000000002	0002	001	FEFOM 2.00 % SERVICIO DE CONTROL	0.00	89,347.30	0.00	35,563.80	0.00	124,911.10
2117	000000001	0000000000002	0002	002	FEFOM 0.20 % ICIC INSTITUTO DE CAPACITACION DE INGENIEROS CIVILES	0.00	8,934.73	0.00	3,556.38	0.00	12,491.11
2117	000000001	0000000000002	0002	003	FEFOM 0.50 % CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	22,336.84	0.00	8,890.94	0.00	31,227.78
2117	000000001	0000000000002	0003		RETENCIONES POR CONTRATO DE OBRA 2013 2015 GIS	0.00	0.00	0.00	134,813.50	0.00	134,813.50
2117	000000001	0000000000002	0003	001	GIS 2.00 % SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	99,861.87	0.00	99,861.87
2117	000000001	0000000000002	0003	002	GIS 0.20 % ICIC INSTITUTO DE CAPACITACION DE INGENIEROS CIVILES	0.00	0.00	0.00	10,222.57	0.00	10,222.57
2117	000000001	0000000000002	0003	003	GIS 0.50 % CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	24,729.06	0.00	24,729.06
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	145,194.31	19,979.87	0.00	0.00	125,214.44
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	145,194.31	19,979.87	0.00	0.00	125,214.44
2119	000000002	0000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	68,214.44	0.00	0.00	0.00	68,214.44
2119	000000002	0000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	68,214.44	0.00	0.00	0.00	68,214.44



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0001	003	EMILIO BRINGAS GUEDEA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001	043	PEDRAZA SANCHEZ GABRIEL	0.00	59,714.44	0.00	0.00	0.00	59,714.44
2119	000000002	0000000000001	0001	049	POSADAS SERRANO JOSE JOEL	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2119	000000002	0000000000002			ACREEDORES DIVERSOS 2011-2012	0.00	76,979.87	19,979.87	0.00	0.00	57,000.00
2119	000000002	0000000000002	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2011-2012	0.00	76,979.87	19,979.87	0.00	0.00	57,000.00
2119	000000002	0000000000002	0001	002	CONSTRUCTORA OMBRI, S.A. DE C.V. FACT No. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	004	MARTINEZ ALVA HIGINIO YSMAEL JUBILACION (PRIMA ANTIG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	005	SANABRIA ALCANTAR JUAN JUBILACION (PRIMA ANTIG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	006	TORRES RAMIREZ MAGDALENA JUBILACION (PRIMA ANTIG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	007	JIMENEZ BENAVIDEZ ZITA MA. DE LOURDES JUBILACION (PRIMA DE ANTIG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	008	SALAZAR CRUZ AMALIA JUBILACION (PRIMA DE ANTIG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	009	NUÑEZ ALVA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	010	CUEVAS POSADAS ROGELIO JUBILACION (PRIMA ANTIG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	011	MORALES GONZALEZ ROBERTO JUBILACION (PRIMA ANTIG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	012	NUÑEZ HERNANDEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	013	CASIANO MARTINEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	014	SANCHEZ MORA ANASTACIO	0.00	19,979.87	19,979.87	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	015	MUCINO BARCENAS RAFAEL	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000001	0001		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2010 GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	0000000000001	0001	001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2010 GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	13,120,999.46	0.00	13,120,999.46
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	13,120,999.46	0.00	13,120,999.46
2121	000000001	0000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS P PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	13,120,999.46	0.00	13,120,999.46
2121	000000001	0000000000001	0002		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000001	0003		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. FAIS	0.00	0.00	0.00	13,120,999.46	0.00	13,120,999.46
2121	000000001	0000000000001	0004		BANORTE S.A. DE C.V. JULIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000001	0005		FINANCIERA LOCAL DICIEMBRE 2011.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000001	0006		O.D.A.P.A.S. EL ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001	00000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001	00000000000001	0001		Patrimonio	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	6,241,004.16	1,011.27	27,017.44	0.00	6,267,010.33
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,241,004.16	1,011.27	27,017.44	0.00	6,267,010.33
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,188,833.61	0.00	91,386.73	0.00	2,280,220.34
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,188,833.61	0.00	91,386.73	0.00	2,280,220.34
4112	000000001	0000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,188,833.61	0.00	91,386.73	0.00	2,280,220.34
4112	000000001	0000000000002	0001		Predial	0.00	1,958,842.61	0.00	76,771.73	0.00	2,035,614.34
4112	000000001	0000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	229,991.00	0.00	14,615.00	0.00	244,606.00
4112	000000001	0000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	119,232.72	0.00	25,675.48	0.00	144,908.20
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	119,232.72	0.00	25,675.48	0.00	144,908.20
4117	000000001	0000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	119,232.72	0.00	25,675.48	0.00	144,908.20
4117	000000001	0000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000007	0002		Recargos	0.00	119,232.72	0.00	25,675.48	0.00	144,908.20
4117	000000001	0000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	69,611.00	0.00	0.00	0.00	69,611.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	69,611.00	0.00	0.00	0.00	69,611.00
4119	000000001	0000000000009			Otros Impuestos	0.00	69,611.00	0.00	0.00	0.00	69,611.00
4119	000000001	0000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00
4119	000000001	0000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	56,056.00	0.00	0.00	0.00	56,056.00
4119	000000001	0000000000009	0003		Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	00000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	00000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	00000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4124	000000002	00000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4124	000000002	00000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	00000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000001			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000002			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	92,882.00	0.00	0.00	0.00	92,882.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	92,882.00	0.00	0.00	0.00	92,882.00
4141	000000004	00000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	92,882.00	0.00	0.00	0.00	92,882.00
4141	000000004	00000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	92,882.00	0.00	0.00	0.00	92,882.00
4141	000000004	00000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	00000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,363,127.00	0.00	53,881.00	0.00	1,417,008.00
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,363,127.00	0.00	53,881.00	0.00	1,417,008.00
4143	000000004	00000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,363,127.00	0.00	53,881.00	0.00	1,417,008.00
4143	000000004	00000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Unidades Habitacionales, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	639,574.00	0.00	29,344.00	0.00	668,918.00
4143	000000004	0000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	108,783.00	0.00	10,049.00	0.00	118,832.00
4143	000000004	0000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	43,657.00	0.00	1,179.00	0.00	44,836.00
4143	000000004	0000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	78,495.00	0.00	5,465.00	0.00	83,960.00
4143	000000004	0000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identif de Señales de Sangre, Tatuajes, Elem Electromag y Fierros para Marcar Ganado y	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00
4143	000000004	0000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	38,258.00	0.00	2,880.00	0.00	41,138.00
4143	000000004	0000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	390,547.00	0.00	3,857.00	0.00	394,404.00
4143	000000004	0000000000003	0027		Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	63,629.00	0.00	1,107.00	0.00	64,736.00
4143	000000004	0000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	8,969.00	0.00	0.00	0.00	8,969.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	8,969.00	0.00	0.00	0.00	8,969.00
4144	000000004	0000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	8,969.00	0.00	0.00	0.00	8,969.00
4144	000000004	0000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000004	0002		Recargos	0.00	8,969.00	0.00	0.00	0.00	8,969.00
4144	000000004	0000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	0000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	70,594.00	0.00	0.00	0.00	70,594.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	70,594.00	0.00	0.00	0.00	70,594.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	000000005	0000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	70,594.00	0.00	0.00	0.00	70,594.00
4151	000000005	0000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	70,594.00	0.00	0.00	0.00	70,594.00
4151	000000005	0000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	0000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	819,340.10	0.00	76,180.00	0.00	895,520.10
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	819,340.10	0.00	76,180.00	0.00	895,520.10
4159	000000005	0000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	819,340.10	0.00	76,180.00	0.00	895,520.10
4159	000000005	0000000000009	0001		Rend o Ing Deriv de las Activ de Org Descen y Empresas de Part Mpal cuando por su Naturaleza Corres a Act que	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no son Propias de Der Púb, o p	0.00	819,340.10	0.00	76,180.00	0.00	895,520.10
4160					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	0000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	0000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	0000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	4,737.10	0.00	0.00	0.00	4,737.10
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	4,737.10	0.00	0.00	0.00	4,737.10
4163	000000006	0000000000003			Indemnizaciones	0.00	4,737.10	0.00	0.00	0.00	4,737.10
4163	000000006	0000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	4,737.10	0.00	0.00	0.00	4,737.10
4163	000000006	0000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	9,239.28	0.00	0.00	0.00	9,239.28
4164	000000006				Reintegros	0.00	9,239.28	0.00	0.00	0.00	9,239.28
4164	000000006	0000000000004			Reintegros	0.00	9,239.28	0.00	0.00	0.00	9,239.28
4164	000000006	0000000000004	0001		Reintegros	0.00	9,239.28	0.00	0.00	0.00	9,239.28
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	0000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	0000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	0000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	71,656.00	0.00	6,467.00	0.00	78,123.00
4168	000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	71,656.00	0.00	6,467.00	0.00	78,123.00
4168	000000006	0000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	71,656.00	0.00	6,467.00	0.00	78,123.00
4168	000000006	0000000000008	0001		Multas	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00
4168	000000006	0000000000008	0002		Recargos	0.00	70,409.00	0.00	6,467.00	0.00	76,876.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4168	000000006	0000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00
4168	000000006	0000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	1,161,277.00	0.00	0.00	0.00	1,161,277.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	1,161,277.00	0.00	0.00	0.00	1,161,277.00
4169	000000006	0000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	1,161,277.00	0.00	0.00	0.00	1,161,277.00
4169	000000006	0000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes y Servicios de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,161,277.00	0.00	0.00	0.00	1,161,277.00
4169	000000006	0000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	0000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	00000000000001			Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	00000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	778,308.00	0.00	15,000.00	0.00	793,308.00
4192	000000009				Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	778,308.00	0.00	15,000.00	0.00	793,308.00
4192	000000009	000000000000002			Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0.00	778,308.00	0.00	15,000.00	0.00	793,308.00
4192	000000009	000000000000002	0001		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	778,308.00	0.00	15,000.00	0.00	793,308.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	74,288,448.89	0.00	4,462,579.54	0.00	78,751,028.43
4211	000000001				Participaciones	0.00	74,288,448.89	0.00	4,462,579.54	0.00	78,751,028.43
4211	000000001	000000000000001			Participaciones	0.00	74,288,448.89	0.00	4,462,579.54	0.00	78,751,028.43
4211	000000001	000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	37,434,180.06	0.00	2,942,632.92	0.00	40,376,812.98
4211	000000001	000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	4,632,442.56	0.00	312,351.57	0.00	4,944,794.13
4211	000000001	000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización	0.00	2,693,763.01	0.00	136,074.52	0.00	2,829,837.53
4211	000000001	000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	738,310.58	0.00	68,399.80	0.00	806,710.38
4211	000000001	000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,646,631.11	0.00	161,919.33	0.00	1,808,550.44
4211	000000001	000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	600,918.48	0.00	1,864.11	0.00	602,782.59
4211	000000001	000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,313,054.64	0.00	123,450.62	0.00	1,436,505.26
4211	000000001	000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	722,797.73	0.00	55,972.85	0.00	778,770.58
4211	000000001	000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	72,840.98	0.00	5,225.93	0.00	78,066.91
4211	000000001	000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	130,684.88	0.00	9,620.55	0.00	140,305.43
4211	000000001	000000000000001	0012		Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	832,977.62	0.00	81,684.95	0.00	914,662.57
4211	000000001	000000000000001	0013		Las demás deriv de la aplic del Título Séptimo del Código Fin para el Edo de Méx y Mpios, así como de los conv	0.00	136,074.52	0.00	0.00	0.00	136,074.52
4211	000000001	000000000000001	0014		Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	5,524,915.20	0.00	132,258.19	0.00	5,657,173.39
4211	000000001	000000000000001	0015		Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	14,184,832.00	0.00	0.00	0.00	14,184,832.00
4211	000000001	000000000000001	0016		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	732,543.11	0.00	0.00	0.00	732,543.11
4211	000000001	000000000000001	0017		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000001	0018		Otros Recursos Estatales	0.00	2,891,482.41	0.00	431,124.20	0.00	3,322,606.61
4212					Aportaciones	0.00	84,886,670.25	0.00	9,007,229.68	0.00	93,893,899.93
4212	000000001				Aportaciones	0.00	84,886,670.25	0.00	9,007,229.68	0.00	93,893,899.93
4212	000000001	000000000000002			Aportaciones	0.00	84,886,670.25	0.00	9,007,229.68	0.00	93,893,899.93
4212	000000001	000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	29,263,515.50	0.00	0.00	0.00	29,263,515.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212	000000001	0000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distr	0.00	14,933,219.58	0.00	1,653,247.78	0.00	16,586,467.36
4212	000000001	0000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0004		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0005		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0006		Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0007		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000002	0008		Otros Recursos Federales	0.00	40,689,935.17	0.00	7,353,981.90	0.00	48,043,917.07
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	2,777,088.39	0.00	277,044.00	0.00	3,054,132.39
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,777,088.39	0.00	277,044.00	0.00	3,054,132.39
4223	000000002	0000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,777,088.39	0.00	277,044.00	0.00	3,054,132.39
4223	000000002	0000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,777,088.39	0.00	277,044.00	0.00	3,054,132.39
4223	000000002	0000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000003	0003		Subsidio por 2.5% Sobre Erogaciones (sólo Organismos de Agua)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	227,066.68	0.00	110,090.97	0.00	337,157.65
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	227,066.68	0.00	110,090.97	0.00	337,157.65
4311	000000001	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	227,066.68	0.00	110,090.97	0.00	337,157.65
4311	000000001	0000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	20,154.90	0.00	8,624.66	0.00	28,779.56
4311	000000001	0000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	12,747.64	0.00	93,543.59	0.00	106,291.23
4311	000000001	0000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	82,643.74	0.00	1,114.18	0.00	83,757.92
4311	000000001	0000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	111,520.40	0.00	6,808.54	0.00	118,328.94
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4321	000000002	0000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	0000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	0000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	0000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	0000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	0000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	54,443,505.62	0.00	10,897,078.25	0.00	65,340,583.87	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	2,219,445.91	0.00	445,065.03	0.00	2,664,510.94	0.00
5100	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	2,219,445.91	0.00	445,065.03	0.00	2,664,510.94	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1111		Dietas	904,932.06	0.00	95,256.00	0.00	1,000,188.06	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1131		Sueldo base	442,655.06	0.00	25,188.30	0.00	467,843.36	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1321		Prima vacacional	32.00	0.00	60,413.00	0.00	60,445.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1322		Aguinaldo	78,272.34	0.00	163,828.00	0.00	242,100.34	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1345		Gratificación	81,801.05	0.00	32,781.96	0.00	114,583.01	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	66,813.55	0.00	6,047.00	0.00	72,860.55	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	49,575.71	0.00	4,486.88	0.00	54,062.59	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	6,281.57	0.00	566.06	0.00	6,847.63	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,846.28	0.00	529.12	0.00	6,375.40	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	8,391.84	0.00	759.50	0.00	9,151.34	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,340.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,837.02	0.00	0.00	0.00	2,837.02	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	899.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2481		Materiales complementarios	476.80	0.00	0.00	0.00	476.80	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,834.13	0.00	5,700.00	0.00	86,534.13	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3132		Servicio de cloración de agua	289,238.59	0.00	28,185.70	0.00	317,424.29	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	75,919.00	0.00	6,627.00	0.00	82,546.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,485.51	0.00	3,497.00	0.00	29,982.51	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3751		Viáticos nacionales	454.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00101000	0501030301101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3831		Congresos y convenciones	4,358.00	0.00	0.00	0.00	4,358.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3851		Gastos de representacion	80,922.40	0.00	5,199.51	0.00	86,121.91	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	479,480.28	0.00	63,254.42	0.00	542,734.70	0.00
5100	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	479,480.28	0.00	63,254.42	0.00	542,734.70	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	49,105.40	0.00	4,676.70	0.00	53,782.10	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,242.00	0.00	2,242.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	2,990.00	0.00	5,979.00	0.00	8,969.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	31,571.45	0.00	7,731.52	0.00	39,302.97	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,745.89	0.00	753.82	0.00	8,499.71	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,747.51	0.00	559.34	0.00	6,306.85	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,433.03	0.00	139.46	0.00	1,572.49	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	677.78	0.00	65.96	0.00	743.74	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	972.88	0.00	94.68	0.00	1,067.56	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,724.68	0.00	0.00	0.00	1,724.68	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	305.01	0.00	0.00	0.00	305.01	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,060.16	0.00	200.00	0.00	3,260.16	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	374,068.49	0.00	40,811.94	0.00	414,880.43	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	135,724.97	0.00	20,383.13	0.00	156,108.10	0.00
5100	A02102000	0302010101101			Promoción y divulgación de los derechos humanos	135,724.97	0.00	20,383.13	0.00	156,108.10	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base	49,688.85	0.00	4,228.20	0.00	53,917.05	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,649.00	0.00	1,649.00	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo	3,483.00	0.00	4,437.00	0.00	7,920.00	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1345		Gratificacion	58,441.75	0.00	7,387.19	0.00	65,828.94	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,783.88	0.00	1,159.64	0.00	11,943.52	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,001.65	0.00	860.46	0.00	8,862.11	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,995.04	0.00	214.54	0.00	2,209.58	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	943.58	0.00	101.46	0.00	1,045.04	0.00
5100	A02102000	0302010101101	1416		Riesgo de trabajo	1,354.42	0.00	145.64	0.00	1,500.06	0.00
5100	A02102000	0302010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	382.80	0.00	0.00	0.00	382.80	0.00
5100	A02102000	0302010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	0.00	200.00	0.00	850.00	0.00
5100	A02102000	0302010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A02102000	0302010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0302010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0302010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	233,091.09	0.00	47,160.12	0.00	280,251.21	0.00
5100	B00108000	0201010104101			Mediación y conciliación de controversias	233,091.09	0.00	47,160.12	0.00	280,251.21	0.00
5100	B00108000	0201010104101	1131		Sueldo base	147,109.00	0.00	15,654.30	0.00	162,763.30	0.00
5100	B00108000	0201010104101	1311		Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
5100	B00108000	0201010104101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,782.00	0.00	6,782.00	0.00
5100	B00108000	0201010104101	1322		Aguinaldo	6,169.00	0.00	17,678.00	0.00	23,847.00	0.00
5100	B00108000	0201010104101	1345		Gratificacion	26,297.21	0.00	3,208.40	0.00	29,505.61	0.00
5100	B00108000	0201010104101	1412		Cuotas de servicio de salud	16,554.35	0.00	1,826.00	0.00	18,380.35	0.00
5100	B00108000	0201010104101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,283.41	0.00	1,354.90	0.00	13,638.31	0.00
5100	B00108000	0201010104101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,553.75	0.00	192.06	0.00	1,745.81	0.00
5100	B00108000	0201010104101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,448.54	0.00	159.78	0.00	1,608.32	0.00
5100	B00108000	0201010104101	1416		Riesgo de trabajo	2,079.30	0.00	229.36	0.00	2,308.66	0.00
5100	B00108000	0201010104101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	B00108000	0201010104101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
5100	B00108000	0201010104101	1595		Despensa	1,508.52	0.00	75.32	0.00	1,583.84	0.00
5100	B00108000	0201010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,856.01	0.00	0.00	0.00	11,856.01	0.00
5100	B00108000	0201010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	B00108000	0201010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00
5100	B00108000	0201010104101	3831		Congresos y convenciones	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	B00108000	0201010104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00108000	0201010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,606,218.70	0.00	354,601.56	0.00	1,960,820.26	0.00
5100	B00B00000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	1,606,218.70	0.00	354,601.56	0.00	1,960,820.26	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1131		Sueldo base	417,497.91	0.00	38,255.70	0.00	455,753.61	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	55,924.00	0.00	55,924.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1322		Aguinaldo	70,841.00	0.00	148,046.00	0.00	218,887.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1345		Gratificacion	820,549.58	0.00	93,065.50	0.00	913,615.08	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	41,650.01	0.00	3,872.90	0.00	45,522.91	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,904.35	0.00	2,873.70	0.00	33,778.05	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,967.03	0.00	258.36	0.00	3,225.39	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,644.50	0.00	338.90	0.00	3,983.40	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	5,231.15	0.00	486.44	0.00	5,717.59	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,930.00	0.00	0.00	0.00	11,930.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	1595		Despensa	3,890.67	0.00	230.06	0.00	4,120.73	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00B00000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,250.01	0.00	0.00	0.00	11,250.01	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,816.58	0.00	1,250.00	0.00	16,066.58	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	48,853.21	0.00	10,000.00	0.00	58,853.21	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,397.50	0.00	0.00	0.00	1,397.50	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	591.70	0.00	0.00	0.00	591.70	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3851		Gastos de representacion	709.50	0.00	0.00	0.00	709.50	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	794,027.29	0.00	192,299.91	0.00	986,327.20	0.00
5100	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	794,027.29	0.00	192,299.91	0.00	986,327.20	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1131		Sueldo base	152,128.20	0.00	10,356.60	0.00	162,484.80	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,518.00	0.00	25,518.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1322		Aguinaldo	33,823.00	0.00	87,769.00	0.00	121,592.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1345		Gratificacion	112,142.14	0.00	18,215.64	0.00	130,357.78	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	42,473.62	0.00	4,033.64	0.00	46,507.26	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	31,515.45	0.00	2,992.96	0.00	34,508.41	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,853.68	0.00	552.62	0.00	6,406.30	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,716.42	0.00	352.94	0.00	4,069.36	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	5,334.44	0.00	506.60	0.00	5,841.04	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,615.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	1595		Despensa	5,732.82	0.00	0.00	0.00	5,732.82	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,118.00	0.00	0.00	0.00	3,118.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,250.00	0.00	300.00	0.00	5,550.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	6,364.52	0.00	1,711.91	0.00	8,076.43	0.00
5100	C00C01000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00
5100	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	611,812.46	0.00	135,230.24	0.00	747,042.70	0.00
5100	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	611,812.46	0.00	135,230.24	0.00	747,042.70	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1111		Dietas	319,920.00	0.00	39,990.00	0.00	359,910.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1131		Sueldo base	48,984.56	0.00	0.00	0.00	48,984.56	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1321		Prima vacacional	47.41	0.00	19,995.00	0.00	20,042.41	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1322		Aguinaldo	25,487.34	0.00	54,416.00	0.00	79,903.34	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1345		Gratificacion	161,266.75	0.00	14,511.04	0.00	175,777.79	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	26,884.44	0.00	2,987.16	0.00	29,871.60	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,948.32	0.00	2,216.48	0.00	22,164.80	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C02000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,352.42	0.00	261.38	0.00	2,613.80	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	3,376.62	0.00	375.18	0.00	3,751.80	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	685.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.00	0.00	250.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	132.00	0.00	228.00	0.00	360.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
5100	C00C02000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria	1,006,409.77	0.00	217,050.16	0.00	1,223,459.93	0.00
5100	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	1,006,409.77	0.00	217,050.16	0.00	1,223,459.93	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1131		Sueldo base	289,618.66	0.00	27,078.60	0.00	316,697.26	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	7,045.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	34,106.00	0.00	34,106.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1322		Aguinaldo	47,987.00	0.00	89,205.00	0.00	137,192.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1345		Gratificacion	548,750.53	0.00	57,872.94	0.00	606,623.47	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	35,355.63	0.00	3,363.50	0.00	38,719.13	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,233.84	0.00	2,495.72	0.00	28,729.56	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,093.57	0.00	197.98	0.00	2,291.55	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,093.59	0.00	294.30	0.00	3,387.89	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	4,440.69	0.00	422.46	0.00	4,863.15	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,490.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	1595		Despensa	2,740.26	0.00	63.66	0.00	2,803.92	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,743.00	0.00	0.00	0.00	6,743.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,950.00	0.00	1,950.00	0.00	26,900.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	256.50	0.00	0.00	0.00	256.50	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C03000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	411.50	0.00	0.00	0.00	411.50	0.00
5100	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria	831,994.23	0.00	155,126.94	0.00	987,121.17	0.00
5100	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	831,994.23	0.00	155,126.94	0.00	987,121.17	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C04000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1131		Sueldo base	193,001.67	0.00	5,923.50	0.00	198,925.17	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,154.00	0.00	23,154.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1322		Aguinaldo	30,288.00	0.00	62,526.00	0.00	92,814.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1345		Gratificacion	120,851.50	0.00	15,438.00	0.00	136,289.50	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	46,913.23	0.00	3,590.64	0.00	50,503.87	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	34,809.63	0.00	2,664.26	0.00	37,473.89	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,794.83	0.00	552.62	0.00	7,347.45	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,104.94	0.00	314.18	0.00	4,419.12	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	5,892.31	0.00	450.98	0.00	6,343.29	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	1595		Despensa	1,461.72	0.00	58.76	0.00	1,520.48	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	3,671.40	0.00	464.00	0.00	4,135.40	0.00
5100	C00C04000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	711,546.29	0.00	148,137.90	0.00	859,684.19	0.00
5100	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	711,546.29	0.00	148,137.90	0.00	859,684.19	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1131		Sueldo base	72,706.80	0.00	3,021.60	0.00	75,728.40	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,606.00	0.00	21,606.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1322		Aguinaldo	27,974.00	0.00	58,552.00	0.00	86,526.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1345		Gratificacion	133,933.58	0.00	16,947.46	0.00	150,881.04	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	36,597.06	0.00	3,467.52	0.00	40,064.58	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,155.02	0.00	2,572.90	0.00	29,727.92	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,770.37	0.00	641.48	0.00	7,411.85	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,202.37	0.00	303.42	0.00	3,505.79	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	4,596.57	0.00	435.52	0.00	5,032.09	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	735.32	0.00	0.00	0.00	735.32	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,600.00	0.00	600.00	0.00	6,200.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	7,960.20	0.00	0.00	0.00	7,960.20	0.00
5100	C00C05000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	727,423.59	0.00	158,469.46	0.00	885,893.05	0.00
5100	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	727,423.59	0.00	158,469.46	0.00	885,893.05	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1111		Dietas	380,979.00	0.00	39,990.00	0.00	420,969.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C06000	0501030302101	1131		Sueldo base	62,213.86	0.00	2,148.00	0.00	64,361.86	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,063.00	0.00	22,063.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1322		Aguinaldo	26,941.00	0.00	59,988.00	0.00	86,929.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1345		Gratificacion	155,854.69	0.00	20,260.32	0.00	176,115.01	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	36,064.81	0.00	3,373.74	0.00	39,438.55	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,760.17	0.00	2,503.32	0.00	29,263.49	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,671.93	0.00	624.14	0.00	7,296.07	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,155.66	0.00	295.20	0.00	3,450.86	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	4,529.78	0.00	423.74	0.00	4,953.52	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,502.69	0.00	0.00	0.00	1,502.69	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,750.00	0.00	6,800.00	0.00	29,550.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C06000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria	629,948.82	0.00	136,752.24	0.00	766,701.06	0.00
5100	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	629,948.82	0.00	136,752.24	0.00	766,701.06	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1131		Sueldo base	39,990.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,995.00	0.00	19,995.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1322		Aguinaldo	25,564.00	0.00	54,416.00	0.00	79,980.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1345		Gratificacion	107,937.76	0.00	14,511.04	0.00	122,448.80	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	31,365.18	0.00	2,987.16	0.00	34,352.34	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,273.04	0.00	2,216.48	0.00	25,489.52	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,744.49	0.00	261.38	0.00	3,005.87	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	3,939.39	0.00	375.18	0.00	4,314.57	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,550.00	0.00	2,000.00	0.00	16,550.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	499.96	0.00	0.00	0.00	499.96	0.00
5100	C00C07000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	732,700.38	0.00	153,691.21	0.00	886,391.59	0.00
5100	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	732,700.38	0.00	153,691.21	0.00	886,391.59	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1131		Sueldo base	116,056.43	0.00	5,284.45	0.00	121,340.88	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1321		Prima vacacional	720.00	0.00	22,512.00	0.00	23,232.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1322		Aguinaldo	29,364.10	0.00	61,073.00	0.00	90,437.10	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1345		Gratificación	121,988.24	0.00	16,720.91	0.00	138,709.15	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	38,114.75	0.00	3,721.08	0.00	41,835.83	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,281.15	0.00	2,761.06	0.00	31,042.21	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,248.67	0.00	135.77	0.00	1,384.44	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,335.14	0.00	325.60	0.00	3,660.74	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	4,786.90	0.00	467.34	0.00	5,254.24	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	700.00	0.00	9,350.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C08000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	1,189,148.04	0.00	253,022.02	0.00	1,442,170.06	0.00
5100	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	1,189,148.04	0.00	253,022.02	0.00	1,442,170.06	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1131		Sueldo base	470,761.20	0.00	40,581.00	0.00	511,342.20	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	11,808.48	0.00	0.00	0.00	11,808.48	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1321		Prima vacacional	49.46	0.00	37,410.00	0.00	37,459.46	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1322		Aguinaldo	47,228.72	0.00	101,555.00	0.00	148,783.72	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1345		Gratificación	122,055.33	0.00	18,347.44	0.00	140,402.77	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	73,369.35	0.00	7,073.76	0.00	80,443.11	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	54,440.29	0.00	5,248.76	0.00	59,689.05	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	13,573.27	0.00	1,308.64	0.00	14,881.91	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,419.86	0.00	618.96	0.00	7,038.82	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	9,215.08	0.00	888.46	0.00	10,103.54	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	322.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C09000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	927,705.03	0.00	183,267.76	0.00	1,110,972.79	0.00
5100	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	927,705.03	0.00	183,267.76	0.00	1,110,972.79	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1131		Sueldo base	255,282.23	0.00	14,837.10	0.00	270,119.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C10000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,162.00	0.00	27,162.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1322		Aguinaldo	32,565.00	0.00	73,760.00	0.00	106,325.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1345		Gratificacion	143,424.36	0.00	17,573.30	0.00	160,997.66	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	55,051.66	0.00	4,647.14	0.00	59,698.80	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	40,732.76	0.00	3,448.18	0.00	44,180.94	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,396.50	0.00	859.74	0.00	10,256.24	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,576.06	0.00	406.62	0.00	4,982.68	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	6,568.58	0.00	583.68	0.00	7,152.26	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	1595		Despensa	86.88	0.00	0.00	0.00	86.88	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C10000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	649,793.26	0.00	140,726.28	0.00	790,519.54	0.00
5100	D00109000	0502010301101			Actualización del registro civil	649,793.26	0.00	140,726.28	0.00	790,519.54	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1131		Sueldo base	448,483.86	0.00	41,586.00	0.00	490,069.86	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1311		Prima por año de servicio	5,012.50	0.00	0.00	0.00	5,012.50	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1322		Aguinaldo	30,178.00	0.00	56,396.00	0.00	86,574.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1345		Gratificacion	20,501.98	0.00	5,407.24	0.00	25,909.22	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	45,955.77	0.00	4,382.78	0.00	50,338.55	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	34,099.04	0.00	3,252.00	0.00	37,351.04	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	756.62	0.00	77.00	0.00	833.62	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,021.10	0.00	383.48	0.00	4,404.58	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1416		Riesgo de trabajo	5,771.88	0.00	550.46	0.00	6,322.34	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,825.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	1595		Despensa	4,014.52	0.00	241.32	0.00	4,255.84	0.00
5100	D00109000	0502010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	31,886.00	0.00	7,000.00	0.00	38,886.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,320.99	0.00	0.00	0.00	14,320.99	0.00
5100	D00109000	0502010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	0502010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	2,784,465.70	0.00	461,106.78	0.00	3,245,572.48	0.00
5100	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	2,784,465.70	0.00	461,106.78	0.00	3,245,572.48	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	1,189,313.52	0.00	111,603.90	0.00	1,300,917.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00114000	0501010301101	1311		Prima por año de servicio	42,307.52	0.00	0.00	0.00	42,307.52	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	94.52	0.00	57,916.00	0.00	58,010.52	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	83,479.05	0.00	150,743.00	0.00	234,222.05	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1345		Gratificación	116,409.33	0.00	22,658.76	0.00	139,068.09	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	123,834.14	0.00	11,739.18	0.00	135,573.32	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	91,885.03	0.00	8,710.48	0.00	100,595.51	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	3,017.38	0.00	267.44	0.00	3,284.82	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,835.46	0.00	1,027.18	0.00	11,862.64	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	15,553.15	0.00	1,474.40	0.00	17,027.55	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,770.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	1595		Despensa	11,006.30	0.00	503.38	0.00	11,509.68	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,743.20	0.00	1,296.98	0.00	26,040.18	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	66,201.06	0.00	8,361.00	0.00	74,562.06	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas	19,414.56	0.00	42,741.68	0.00	62,156.24	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,200.00	0.00	3,300.00	0.00	29,500.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	2992		Otros enseres	1,715.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	75,998.05	0.00	0.00	0.00	75,998.05	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,080.00	0.00	11,330.00	0.00	14,410.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	758,615.78	0.00	10,439.40	0.00	769,055.18	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3851		Gastos de representación	84,072.65	0.00	16,994.00	0.00	101,066.65	0.00
5100	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	7,989,063.64	0.00	1,479,640.08	0.00	9,468,703.72	0.00
5100	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios	7,989,063.64	0.00	1,479,640.08	0.00	9,468,703.72	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1131		Sueldo base	4,410,852.96	0.00	410,776.68	0.00	4,821,629.64	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio	90,963.20	0.00	0.00	0.00	90,963.20	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1321		Prima vacacional	1,674.45	0.00	216,855.50	0.00	218,529.95	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1322		Aguinaldo	280,549.03	0.00	568,797.50	0.00	849,346.53	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1345		Gratificación	973,995.28	0.00	135,798.34	0.00	1,109,793.62	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	479,481.07	0.00	43,900.10	0.00	523,381.17	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	355,773.63	0.00	33,805.35	0.00	389,578.98	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	59,662.10	0.00	7,340.38	0.00	67,002.48	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,976.04	0.00	3,986.56	0.00	45,962.60	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo	60,221.20	0.00	5,722.20	0.00	65,943.40	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	22,570.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1542		Días cívicos y económicos	307.68	0.00	0.00	0.00	307.68	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1544		Día del maestro y del servidor público	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	67,057.50	0.00	0.00	0.00	67,057.50	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	1595		Despensa	19,807.77	0.00	695.78	0.00	20,503.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	0501010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	158,674.19	0.00	0.00	0.00	158,674.19	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	124,148.05	0.00	0.00	0.00	124,148.05	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza	28,921.42	0.00	4,262.74	0.00	33,184.16	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2211		Productos alimenticios para personas	20,921.88	0.00	1,865.04	0.00	22,786.92	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2461		Material electrico y electronico	40,733.41	0.00	215.09	0.00	40,948.50	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2481		Materiales complementarios	79,815.80	0.00	590.00	0.00	80,405.80	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,965.02	0.00	4,000.00	0.00	82,965.02	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes	101,634.95	0.00	0.00	0.00	101,634.95	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,623.27	0.00	0.00	0.00	11,623.27	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,375.98	0.00	0.00	0.00	9,375.98	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	2992		Otros enseres	119,935.56	0.00	0.00	0.00	119,935.56	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3341		Capacitacion	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	91,098.46	0.00	0.00	0.00	91,098.46	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	180,760.50	0.00	20,200.22	0.00	200,960.72	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	36,317.50	0.00	21,426.00	0.00	57,743.50	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,326.00	0.00	0.00	0.00	11,326.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3851		Gastos de representacion	8,797.99	0.00	-597.40	0.00	8,200.59	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0501010201101	3992		Gastos de servicios menores	10,171.75	0.00	0.00	0.00	10,171.75	0.00
5100	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	297,404.91	0.00	63,696.26	0.00	361,101.17	0.00
5100	E01122000	0501030304101			Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de	297,404.91	0.00	63,696.26	0.00	361,101.17	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base	175,111.60	0.00	16,009.80	0.00	191,121.40	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1311		Prima por año de servicio	2,245.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,197.00	0.00	8,197.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo	11,429.00	0.00	21,553.00	0.00	32,982.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1345		Gratificacion	46,358.58	0.00	8,869.50	0.00	55,228.08	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1412		Cuotas de servicio de salud	22,225.82	0.00	2,067.14	0.00	24,292.96	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,491.57	0.00	1,533.82	0.00	18,025.39	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,005.27	0.00	275.50	0.00	3,280.77	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,944.66	0.00	180.86	0.00	2,125.52	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1416		Riesgo de trabajo	2,791.60	0.00	259.64	0.00	3,051.24	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,180.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y utiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,017.01	0.00	0.00	0.00	1,017.01	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,048.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2211		Productos alimenticios para personas	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01122000	0501030304101	3851		Gastos de representacion	2,760.80	0.00	4,500.00	0.00	7,260.80	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,886,712.53	0.00	690,014.68	0.00	3,576,727.21	0.00
5100	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	2,572,249.33	0.00	506,317.69	0.00	3,078,567.02	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base	1,456,377.72	0.00	120,654.90	0.00	1,577,032.62	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1311		Prima por año de servicio	9,092.50	0.00	0.00	0.00	9,092.50	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,027.00	0.00	79,027.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo	100,510.00	0.00	215,362.00	0.00	315,872.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1345		Gratificacion	352,326.76	0.00	61,747.92	0.00	414,074.68	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1412		Cuotas de servicio de salud	153,935.55	0.00	13,019.64	0.00	166,955.19	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	114,219.92	0.00	9,660.54	0.00	123,880.46	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,625.12	0.00	739.44	0.00	11,364.56	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,469.31	0.00	1,139.20	0.00	14,608.51	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1416		Riesgo de trabajo	19,334.46	0.00	1,635.28	0.00	20,969.74	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,260.00	0.00	0.00	0.00	17,260.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,945.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	1595		Despensa	4,834.86	0.00	192.26	0.00	5,027.12	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,891.25	0.00	0.00	0.00	2,891.25	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	38,690.35	0.00	0.00	0.00	38,690.35	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2151		Material de informacion	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas	592.78	0.00	0.00	0.00	592.78	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,979.53	0.00	961.60	0.00	90,941.13	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	63,220.00	0.00	0.00	0.00	63,220.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	14,632.90	0.00	0.00	0.00	14,632.90	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	34,037.20	0.00	0.00	0.00	34,037.20	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	33,750.68	0.00	0.00	0.00	33,750.68	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,621.00	0.00	1,122.00	0.00	13,743.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3851		Gastos de representacion	10,513.92	0.00	1,055.91	0.00	11,569.83	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3922		Otros impuestos y derechos	6,156.50	0.00	0.00	0.00	6,156.50	0.00
5100	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores	90.02	0.00	0.00	0.00	90.02	0.00
5100	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	314,463.20	0.00	183,696.99	0.00	498,160.19	0.00
5100	F00124000	1002010703431	2111		Materiales y utiles de oficina	161,263.20	0.00	107,693.87	0.00	268,957.07	0.00
5100	F00124000	1002010703431	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	153,200.00	0.00	76,003.12	0.00	229,203.12	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	4,321,182.42	0.00	859,688.65	0.00	5,180,871.07	0.00
5100	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	4,321,182.42	0.00	859,688.65	0.00	5,180,871.07	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1131		Sueldo base	2,555,665.88	0.00	232,866.06	0.00	2,788,531.94	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	79,815.17	0.00	0.00	0.00	79,815.17	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	122,114.00	0.00	122,114.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1322		Aguinaldo	172,044.00	0.00	321,341.00	0.00	493,385.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1345		Gratificacion	304,577.09	0.00	39,124.17	0.00	343,701.26	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	274,180.33	0.00	24,937.24	0.00	299,117.57	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	203,442.32	0.00	18,503.45	0.00	221,945.77	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	23,048.39	0.00	2,084.73	0.00	25,133.12	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,991.76	0.00	2,182.07	0.00	26,173.83	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	34,438.85	0.00	3,132.34	0.00	37,571.19	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	17,359.66	0.00	0.00	0.00	17,359.66	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	72,181.82	0.00	0.00	0.00	72,181.82	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	1595		Despensa	23,171.69	0.00	865.00	0.00	24,036.69	0.00
5100	H00126000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,793.01	0.00	0.00	0.00	3,793.01	0.00
5100	H00126000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	174.00	0.00	109.80	0.00	283.80	0.00
5100	H00126000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	295,450.00	0.00	45,200.00	0.00	340,650.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	2711		Vestuario y uniformes	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
5100	H00126000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	235,652.01	0.00	47,228.79	0.00	282,880.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00126000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,428.84	0.00	0.00	0.00	1,428.84	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	316,499.02	0.00	79,086.68	0.00	395,585.70	0.00
5100	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	316,499.02	0.00	79,086.68	0.00	395,585.70	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1131		Sueldo base	221,502.30	0.00	24,839.70	0.00	246,342.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1311		Prima por año de servicio	5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,941.00	0.00	12,941.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1322		Aguinaldo	18,381.00	0.00	33,917.00	0.00	52,298.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1345		Gratificacion	15,384.71	0.00	2,064.32	0.00	17,449.03	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1412		Cuotas de servicio de salud	23,279.28	0.00	2,610.26	0.00	25,889.54	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,273.15	0.00	1,936.80	0.00	19,209.95	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,586.89	0.00	177.92	0.00	1,764.81	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,036.94	0.00	228.40	0.00	2,265.34	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1416		Riesgo de trabajo	2,923.81	0.00	327.84	0.00	3,251.65	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	1595		Despensa	1,750.96	0.00	43.44	0.00	1,794.40	0.00
5100	H00128000	1101010504101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	1101010504101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
5100	H00128000	1101010504101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	529,208.11	0.00	131,410.30	0.00	660,618.41	0.00
5100	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	529,208.11	0.00	131,410.30	0.00	660,618.41	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1131		Sueldo base	386,314.04	0.00	41,537.72	0.00	427,851.76	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1311		Prima por año de servicio	1,233.75	0.00	0.00	0.00	1,233.75	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,972.00	0.00	20,972.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1322		Aguinaldo	30,656.00	0.00	56,465.00	0.00	87,121.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1345		Gratificacion	20,196.58	0.00	3,371.42	0.00	23,568.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1412		Cuotas de servicio de salud	39,979.02	0.00	4,304.00	0.00	44,283.02	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,664.16	0.00	3,193.54	0.00	32,857.70	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,186.67	0.00	581.74	0.00	5,768.41	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,498.32	0.00	376.62	0.00	3,874.94	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1416		Riesgo de trabajo	5,021.37	0.00	540.58	0.00	5,561.95	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00146000	0702010206101	1595		Despensa	1,289.12	0.00	67.68	0.00	1,356.80	0.00
5100	H00146000	0702010206101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza	302.76	0.00	0.00	0.00	302.76	0.00
5100	H00146000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,206.32	0.00	0.00	0.00	2,206.32	0.00
5100	H00146000	0702010206101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00146000	0702010206101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	682,506.23	0.00	146,160.26	0.00	828,666.49	0.00
5100	I01107000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	682,506.23	0.00	146,160.26	0.00	828,666.49	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1131		Sueldo base	309,376.50	0.00	30,606.90	0.00	339,983.40	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,527.00	0.00	20,527.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1322		Aguinaldo	22,610.28	0.00	57,180.00	0.00	79,790.28	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1345		Gratificacion	242,184.11	0.00	28,082.00	0.00	270,266.11	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	39,762.64	0.00	3,889.86	0.00	43,652.50	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,503.80	0.00	2,886.26	0.00	32,390.06	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,631.04	0.00	255.82	0.00	2,886.86	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,479.25	0.00	340.36	0.00	3,819.61	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	4,994.13	0.00	488.56	0.00	5,482.69	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,665.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,050.00	0.00	1,700.00	0.00	20,750.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	200.00	0.00	203.50	0.00	403.50	0.00
5100	I01107000	1003020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	713.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01107000	1003020101101	3992		Gastos de servicios menores	1,656.48	0.00	0.00	0.00	1,656.48	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101			Bienestar y orientación juvenil	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01143000	0704010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01143000	0704010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	308,666.68	0.00	76,497.08	0.00	385,163.76	0.00
5100	J00144000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	308,666.68	0.00	76,497.08	0.00	385,163.76	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1131		Sueldo base	197,730.62	0.00	21,797.70	0.00	219,528.32	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,410.00	0.00	10,410.00	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1322		Aguinaldo	11,551.00	0.00	30,094.00	0.00	41,645.00	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1345		Gratificación	44,743.92	0.00	8,507.06	0.00	53,250.98	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	23,589.18	0.00	2,564.50	0.00	26,153.68	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,503.29	0.00	1,902.88	0.00	19,406.17	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	4,302.56	0.00	474.42	0.00	4,776.98	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,064.03	0.00	224.40	0.00	2,288.43	0.00
5100	J00144000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	2,963.02	0.00	322.12	0.00	3,285.14	0.00
5100	J00144000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	819.06	0.00	0.00	0.00	819.06	0.00
5100	J00144000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00	200.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	J00144000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0501030302101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0501030302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,084,788.51	0.00	248,292.41	0.00	1,333,080.92	0.00
5100	K00122000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	1,084,788.51	0.00	248,292.41	0.00	1,333,080.92	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1131		Sueldo base	573,235.84	0.00	56,214.63	0.00	629,450.47	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1311		Prima por año de servicio	2,337.50	0.00	0.00	0.00	2,337.50	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,582.00	0.00	32,582.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1322		Aguinaldo	32,274.00	0.00	92,687.00	0.00	124,961.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1345		Gratificación	296,576.40	0.00	51,857.92	0.00	348,434.32	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	73,385.89	0.00	7,386.59	0.00	80,772.48	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	54,452.31	0.00	5,480.85	0.00	59,933.16	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	4,248.32	0.00	413.88	0.00	4,662.20	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,421.08	0.00	646.31	0.00	7,067.39	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	9,217.50	0.00	927.79	0.00	10,145.29	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,705.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	1595		Despensa	1,729.84	0.00	95.44	0.00	1,825.28	0.00
5100	K00122000	0501020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	630.02	0.00	0.00	0.00	630.02	0.00
5100	K00122000	0501020101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,713.01	0.00	0.00	0.00	7,713.01	0.00
5100	K00122000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,650.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,786.80	0.00	0.00	0.00	5,786.80	0.00
5100	K00122000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	429.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	3851		Gastos de representación	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00
5100	K00122000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	4,774.49	0.00	0.00	0.00	4,774.49	0.00
5100	K00139000	0501020102101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obr	4,774.49	0.00	0.00	0.00	4,774.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00139000	0501020102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,468.49	0.00	0.00	0.00	3,468.49	0.00
5100	K00139000	0501020102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0501020102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,324,230.25	0.00	185,951.14	0.00	1,510,181.39	0.00
5100	L00115000	0601020101101			Captación y recaudación de ingresos	1,324,230.25	0.00	185,951.14	0.00	1,510,181.39	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base	514,945.85	0.00	45,015.60	0.00	559,961.45	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional	120.55	0.00	23,162.00	0.00	23,282.55	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo	33,638.46	0.00	60,875.00	0.00	94,513.46	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1345		Gratificacion	39,068.83	0.00	6,752.22	0.00	45,821.05	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	48,869.41	0.00	4,553.00	0.00	53,422.41	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	36,260.91	0.00	3,378.30	0.00	39,639.21	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,595.54	0.00	533.52	0.00	6,129.06	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,276.08	0.00	398.40	0.00	4,674.48	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	6,138.10	0.00	571.86	0.00	6,709.96	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	1595		Despensa	1,887.34	0.00	47.94	0.00	1,935.28	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	80,016.80	0.00	0.00	0.00	80,016.80	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,223.02	0.00	0.00	0.00	1,223.02	0.00
5100	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza	83,678.90	0.00	11,579.12	0.00	95,258.02	0.00
5100	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	449,485.46	0.00	29,084.18	0.00	478,569.64	0.00
5100	L00115000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0601020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	11,338,881.62	0.00	2,300,004.44	0.00	13,638,886.06	0.00
5100	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	4,464,466.93	0.00	885,061.99	0.00	5,349,528.92	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	2,087,202.76	0.00	196,812.60	0.00	2,284,015.36	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	3,235.44	0.00	0.00	0.00	3,235.44	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	180.82	0.00	100,705.00	0.00	100,885.82	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	131,871.20	0.00	274,264.00	0.00	406,135.20	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	338,283.71	0.00	53,068.61	0.00	391,352.32	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	195,179.50	0.00	17,638.88	0.00	212,818.38	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	144,823.15	0.00	13,088.02	0.00	157,911.17	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	31,641.87	0.00	3,035.86	0.00	34,677.73	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,078.54	0.00	1,543.44	0.00	18,621.98	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	24,514.26	0.00	2,215.42	0.00	26,729.68	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	1,816.52	0.00	103.32	0.00	1,919.84	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	40,188.47	0.00	106.61	0.00	40,295.08	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	50,840.60	0.00	0.00	0.00	50,840.60	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	2,129.60	0.00	0.00	0.00	2,129.60	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas	25,245.33	0.00	53,771.20	0.00	79,016.53	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2481		Materiales complementarios	1,035.84	0.00	2,368.14	0.00	3,403.98	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,907.10	0.00	11,008.95	0.00	72,916.05	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,123.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3111		Servicio de energia electrica	88,249.00	0.00	5,523.00	0.00	93,772.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	184,748.00	0.00	20,712.00	0.00	205,460.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	27,680.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	21,483.20	0.00	23,306.00	0.00	44,789.20	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3341		Capacitacion	6,525.99	0.00	0.00	0.00	6,525.99	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	54,098.24	0.00	9,267.56	0.00	63,365.80	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3451		Seguros y fianzas	10,843.00	0.00	0.00	0.00	10,843.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	23,580.28	0.00	169.88	0.00	23,750.16	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,279.96	0.00	0.00	0.00	3,279.96	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	0601020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,734.77	0.00	3,236.98	0.00	15,971.75	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,371.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3851		Gastos de representacion	27,262.16	0.00	11,431.57	0.00	38,693.73	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos	4,576.00	0.00	0.00	0.00	4,576.00	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	832,977.62	0.00	81,684.95	0.00	914,662.57	0.00
5100	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00
5100	L00116000	0601020401430			Registro y control de caja y tesorería	73,110.60	0.00	0.00	0.00	73,110.60	0.00
5100	L00116000	0601020401430	3111		Servicio de energia electrica	73,110.60	0.00	0.00	0.00	73,110.60	0.00
5100	L00116000	0601020401430	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401430	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorería	186,549.04	0.00	250,105.07	0.00	436,654.11	0.00
5100	L00116000	0601020401431	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,194.06	0.00	0.00	0.00	12,194.06	0.00
5100	L00116000	0601020401431	2992		Otros enseres	15,721.70	0.00	33,305.00	0.00	49,026.70	0.00
5100	L00116000	0601020401431	3341		Capacitacion	90,000.00	0.00	86,822.00	0.00	176,822.00	0.00
5100	L00116000	0601020401431	3411		Servicios bancarios y financieros	8,744.87	0.00	488.36	0.00	9,233.23	0.00
5100	L00116000	0601020401431	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401431	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401431	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	59,888.41	0.00	129,489.71	0.00	189,378.12	0.00
5100	L00116000	0601020401431	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	6,614,755.05	0.00	1,164,837.38	0.00	7,779,592.43	0.00
5100	L00116000	0601020401432	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401432	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0601020401432	3111		Servicio de energia electrica	370,997.00	0.00	16,967.00	0.00	387,964.00	0.00
5100	L00116000	0601020401432	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	4,242,065.00	0.00	507,385.50	0.00	4,749,450.50	0.00
5100	L00116000	0601020401432	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	270,888.00	0.00	270,888.00	0.00
5100	L00116000	0601020401432	3251		Arrendamiento de vehiculos	1,884,200.00	0.00	371,200.00	0.00	2,255,400.00	0.00
5100	L00116000	0601020401432	3411		Servicios bancarios y financieros	2,088.00	0.00	90.48	0.00	2,178.48	0.00
5100	L00116000	0601020401432	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	79,910.51	0.00	0.00	0.00	79,910.51	0.00
5100	L00116000	0601020401432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	35,494.54	0.00	-1,693.60	0.00	33,800.94	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	101,688.48	0.00	21,429.40	0.00	123,117.88	0.00
5100	L00118000	0503010304101			Servicios de información geográfica, estadística y catastral	101,688.48	0.00	21,429.40	0.00	123,117.88	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1131		Sueldo base	74,760.00	0.00	6,892.80	0.00	81,652.80	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,446.00	0.00	3,446.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1322		Aguinaldo	4,418.00	0.00	9,367.00	0.00	13,785.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1345		Gratificacion	1,060.42	0.00	376.00	0.00	1,436.42	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,444.99	0.00	689.28	0.00	8,134.27	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,524.12	0.00	511.44	0.00	6,035.56	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	55.57	0.00	0.00	0.00	55.57	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	651.52	0.00	60.32	0.00	711.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00118000	0503010304101	1416		Riesgo de trabajo	935.06	0.00	86.56	0.00	1,021.62	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	2131		Material estadístico y geografico	3,682.80	0.00	0.00	0.00	3,682.80	0.00
5100	L00118000	0503010304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,068.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	0503010304101	3851		Gastos de representacion	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	1,317,797.43	0.00	46,752.94	0.00	1,364,550.37	0.00
5100	N00149000	0905020101101			Promoción e información turística	1,317,797.43	0.00	46,752.94	0.00	1,364,550.37	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1131		Sueldo base	113,566.95	0.00	10,815.90	0.00	124,382.85	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1322		Aguinaldo	7,211.00	0.00	13,531.00	0.00	20,742.00	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1345		Gratificacion	123,635.95	0.00	12,411.50	0.00	136,047.45	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	23,136.40	0.00	2,247.34	0.00	25,383.74	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,167.15	0.00	1,667.52	0.00	18,834.67	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,280.25	0.00	415.76	0.00	4,696.01	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,024.43	0.00	196.64	0.00	2,221.07	0.00
5100	N00149000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	2,906.07	0.00	282.28	0.00	3,188.35	0.00
5100	N00149000	0905020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	15,996.01	0.00	0.00	0.00	15,996.01	0.00
5100	N00149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,159.02	0.00	0.00	0.00	12,159.02	0.00
5100	N00149000	0905020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,184.96	0.00	0.00	0.00	4,184.96	0.00
5100	N00149000	0905020101101	3851		Gastos de representacion	991,529.24	0.00	0.00	0.00	991,529.24	0.00
5100	N00149000	0905020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	480,023.89	0.00	97,598.54	0.00	577,622.43	0.00
5100	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	480,023.89	0.00	97,598.54	0.00	577,622.43	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	259,739.95	0.00	24,872.10	0.00	284,612.05	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	17,751.00	0.00	34,844.00	0.00	52,595.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1345		Gratificacion	113,390.71	0.00	17,605.02	0.00	130,995.73	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	34,168.18	0.00	3,297.00	0.00	37,465.18	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,352.82	0.00	2,446.38	0.00	27,799.20	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,573.89	0.00	161.44	0.00	1,735.33	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,989.73	0.00	288.50	0.00	3,278.23	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	4,291.60	0.00	414.10	0.00	4,705.70	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,805.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,746.01	0.00	0.00	0.00	2,746.01	0.00
5100	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,250.00	0.00	350.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	523.00	0.00	0.00	0.00	523.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3851		Gastos de representacion	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
5100	N01130000	0903010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,751,245.00	0.00	906,412.09	0.00	4,657,657.09	0.00
5100	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	488,426.04	0.00	128,395.65	0.00	616,821.69	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	180,479.30	0.00	16,543.20	0.00	197,022.50	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	891.00	0.00	10,216.00	0.00	11,107.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	14,086.50	0.00	27,608.00	0.00	41,694.50	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	126,388.28	0.00	19,633.30	0.00	146,021.58	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	26,438.80	0.00	2,595.38	0.00	29,034.18	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,617.64	0.00	1,925.78	0.00	21,543.42	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	32.66	0.00	0.00	0.00	32.66	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,313.43	0.00	227.10	0.00	2,540.53	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	3,320.77	0.00	325.98	0.00	3,646.75	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,740.03	0.00	0.00	0.00	3,740.03	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,107.01	0.00	0.00	0.00	4,107.01	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	2831		Prendas de proteccion	219.98	0.00	0.00	0.00	219.98	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,175.40	0.00	49,122.91	0.00	81,298.31	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,988.00	0.00	198.00	0.00	2,186.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	67,577.24	0.00	0.00	0.00	67,577.24	0.00
5100	Q00104000	0401010101432			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,192,629.90	0.00	755,416.42	0.00	3,948,046.32	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	2,044,267.52	0.00	189,713.40	0.00	2,233,980.92	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,786.00	0.00	92,786.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1322		Aguinaldo	124,071.00	0.00	252,542.00	0.00	376,613.00	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificacion	119,397.83	0.00	25,814.18	0.00	145,212.01	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud	213,540.31	0.00	20,070.44	0.00	233,610.75	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	158,446.10	0.00	14,892.20	0.00	173,338.30	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	19,907.65	0.00	1,967.06	0.00	21,874.71	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,870.56	0.00	1,756.16	0.00	21,626.72	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo	25,635.21	0.00	2,520.98	0.00	28,156.19	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	381,950.07	0.00	152,600.00	0.00	534,550.07	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	85,543.65	0.00	754.00	0.00	86,297.65	0.00
5100	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	70,189.06	0.00	22,600.02	0.00	92,789.08	0.00
5100	Q00104000	0401010501303	2711		Vestuario y uniformes	67,189.06	0.00	22,600.02	0.00	89,789.08	0.00
5100	Q00104000	0401010501303	3993		Estudios y analisis clinicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	982,028.95	0.00	209,084.19	0.00	1,191,113.14	0.00
5100	Q00105000	0401020101432			Concertación para la protección civil	982,028.95	0.00	209,084.19	0.00	1,191,113.14	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00105000	0401020101432	1131		Sueldo base	548,256.76	0.00	53,577.60	0.00	601,834.36	0.00
5100	Q00105000	0401020101432	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,610.00	0.00	23,610.00	0.00
5100	Q00105000	0401020101432	1322		Aguinaldo	26,319.00	0.00	63,839.00	0.00	90,158.00	0.00
5100	Q00105000	0401020101432	1345		Gratificacion	160,472.91	0.00	16,729.02	0.00	177,201.93	0.00
5100	Q00105000	0401020101432	1412		Cuotas de servicio de salud	70,041.81	0.00	6,888.80	0.00	76,930.61	0.00
5100	Q00105000	0401020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	51,970.62	0.00	5,111.42	0.00	57,082.04	0.00
5100	Q00105000	0401020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,322.41	0.00	713.02	0.00	8,035.43	0.00
5100	Q00105000	0401020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,128.37	0.00	602.76	0.00	6,731.13	0.00
5100	Q00105000	0401020101432	1416		Riesgo de trabajo	8,797.05	0.00	865.20	0.00	9,662.25	0.00
5100	Q00105000	0401020101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.03	0.00	37,147.37	0.00	115,147.40	0.00
5100	Q00105000	0401020101432	2711		Vestuario y uniformes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
5100	Q00105000	0401020101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,219.99	0.00	0.00	0.00	7,219.99	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	451,817.65	0.00	90,013.95	0.00	541,831.60	0.00
5100	R00150000	0802020201101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	451,817.65	0.00	90,013.95	0.00	541,831.60	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1131		Sueldo base	309,979.09	0.00	28,612.73	0.00	338,591.82	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1311		Prima por año de servicio	2,765.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,056.00	0.00	15,056.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1322		Aguinaldo	17,228.75	0.00	35,086.00	0.00	52,314.75	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1345		Gratificacion	42,272.57	0.00	4,979.60	0.00	47,252.17	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	32,842.08	0.00	2,916.40	0.00	35,758.48	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,368.67	0.00	2,163.96	0.00	26,532.63	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	180.80	0.00	0.00	0.00	180.80	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,873.60	0.00	255.18	0.00	3,128.78	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1416		Riesgo de trabajo	4,124.79	0.00	366.28	0.00	4,491.07	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,775.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	1595		Despensa	855.80	0.00	77.80	0.00	933.60	0.00
5100	R00150000	0802020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,250.00	0.00	500.00	0.00	11,750.00	0.00
5100	R00150000	0802020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	606.50	0.00	0.00	0.00	606.50	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,739,349.54	0.00	2,785,807.74	0.00	11,525,157.28	0.00
5200	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	8,739,349.54	0.00	2,785,807.74	0.00	11,525,157.28	0.00
5200	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	8,739,349.54	0.00	2,257,807.74	0.00	10,997,157.28	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	8,361,574.09	0.00	2,018,677.53	0.00	10,380,251.62	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	319,756.68	0.00	228,016.13	0.00	547,772.81	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	30,478.77	0.00	3,114.08	0.00	33,592.85	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00101000	0501030301101	4431		Instituciones educativas	18,540.00	0.00	8,000.00	0.00	26,540.00	0.00
5200	A00101000	0903020201507			Fomento a proyectos de producción rural PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTI	0.00	0.00	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00
5200	A00101000	0903020201507	4311		Subsidios a la produccion	0.00	0.00	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	C00C05000	0501030302101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00116000	0601020401101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401101	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401101	9311		Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0602040102432			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0602040102432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Inversion Publica	22,342,504.02	0.00	39,289,079.50	0.00	61,631,583.52	0.00
5600	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	C00C05000	0501030302101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	22,342,504.02	0.00	39,289,079.50	0.00	61,631,583.52	0.00
5600	F00124000	0401010501211			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0401010501211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0801010701211			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	0.00	5,791,986.88	0.00	5,791,986.88	0.00
5600	F00124000	0801010701211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,791,986.88	0.00	5,791,986.88	0.00
5600	F00124000	0801010701212			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	2,366,890.04	0.00	1,598,714.96	0.00	3,965,605.00	0.00
5600	F00124000	0801010701212	6122		Obra estatal o municipal	2,216,635.79	0.00	1,498,553.93	0.00	3,715,189.72	0.00
5600	F00124000	0801010701212	6125		Ejecucion de obras por administracion	150,254.25	0.00	100,161.03	0.00	250,415.28	0.00
5600	F00124000	0801010701431			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	462,422.95	0.00	513,444.98	0.00	975,867.93	0.00
5600	F00124000	0801010701431	6122		Obra estatal o municipal	398,368.66	0.00	513,444.98	0.00	911,813.64	0.00
5600	F00124000	0801010701431	6125		Ejecucion de obras por administracion	64,054.29	0.00	0.00	0.00	64,054.29	0.00
5600	F00124000	0802020201212			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0802020201212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0802020201604			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	-0.01	0.00	43,085.99	0.00	43,085.98	0.00
5600	F00124000	0802020201604	6122		Obra estatal o municipal	-0.01	0.00	43,085.99	0.00	43,085.98	0.00
5600	F00124000	0802020201605			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0802020201605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0803010102211			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0803010102211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0803010102212			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0803010102212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0803010102212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0803010102431			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	0803010102431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0901010203505			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0901010203505	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0906010505101			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	45,822.48	0.00	5,308.20	0.00	51,130.68	0.00
5600	F00124000	0906010505101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0906010505101	6125		Ejecucion de obras por administracion	45,822.48	0.00	5,308.20	0.00	51,130.68	0.00
5600	F00124000	0906010505212			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	764,829.31	0.00	0.00	0.00	764,829.31	0.00
5600	F00124000	0906010505212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	0906010505212	6125		Ejecucion de obras por administracion	764,829.31	0.00	0.00	0.00	764,829.31	0.00
5600	F00124000	0906010505431			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	14,952,419.01	0.00	1,209,902.07	0.00	16,162,321.08	0.00
5600	F00124000	0906010505431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	528,894.55	0.00	528,894.55	0.00
5600	F00124000	0906010505431	6125		Ejecucion de obras por administracion	14,952,419.01	0.00	681,007.52	0.00	15,633,426.53	0.00
5600	F00124000	1002010405431			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010504210			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010504210	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010504211			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010504211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010504431			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	399,893.96	0.00	0.00	0.00	399,893.96	0.00
5600	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal	399,893.96	0.00	0.00	0.00	399,893.96	0.00
5600	F00124000	1002010504431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010504610			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	24,991,172.16	0.00	24,991,172.16	0.00
5600	F00124000	1002010504610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	24,991,172.16	0.00	24,991,172.16	0.00
5600	F00124000	1002010504903			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	1,246,000.00	0.00	1,246,000.00	0.00
5600	F00124000	1002010504903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,246,000.00	0.00	1,246,000.00	0.00
5600	F00124000	1002010603212			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010603903			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010603903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	19,463.40	0.00	0.00	0.00	19,463.40	0.00
5600	F00124000	1002010703101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010703101	6125		Ejecucion de obras por administracion	19,463.40	0.00	0.00	0.00	19,463.40	0.00
5600	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002010703431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020201212			Construcción de infraestructura para agua potable	449,983.72	0.00	1,244,406.13	0.00	1,694,389.85	0.00
5600	F00124000	1002020201212	6122		Obra estatal o municipal	449,983.72	0.00	1,244,406.13	0.00	1,694,389.85	0.00
5600	F00124000	1002020201212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020201431			Construcción de infraestructura para agua potable	2,233,592.84	0.00	2,060,213.41	0.00	4,293,806.25	0.00
5600	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal	1,295,270.39	0.00	1,693,125.04	0.00	2,988,395.43	0.00
5600	F00124000	1002020201431	6125		Ejecucion de obras por administracion	938,322.45	0.00	367,088.37	0.00	1,305,410.82	0.00
5600	F00124000	1002020202211			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020202211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020202212			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020202212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020202212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	F00124000	1002020202431			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	647,186.32	0.00	584,844.72	0.00	1,232,031.04	0.00
5600	F00124000	1002020202431	6122		Obra estatal o municipal	496,986.95	0.00	298,640.12	0.00	795,627.07	0.00
5600	F00124000	1002020202431	6125		Ejecucion de obras por administracion	150,199.37	0.00	286,204.60	0.00	436,403.97	0.00
5600	F00124000	1002020301212			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020301212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020301431			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020301431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020302212			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020302212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020302431			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020302431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1002020302431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1003020101431			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1003020101431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1003020101502			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1003020101502	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1004010106431			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	1004010106431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	49,010.01	0.00	-49,010.00	0.00	0.01	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	1002010703431	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	1101010602101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	1101010602101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00128000	1101010504101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00146000	0702010206101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	49,010.01	0.00	-49,010.00	0.00	0.01	0.00
5700	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorería	49,010.01	0.00	-49,010.00	0.00	0.01	0.00
5700	L00116000	0601020401431	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0601020401431	5151		Bienes informaticos	49,010.01	0.00	-49,010.00	0.00	0.01	0.00
5700	L00116000	0601020401431	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0401010501303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	000000001				BANAMEX CTA 000141866 ORGANIZACION DE MUJERES INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111	000000002				BANAMEX CTA 0001418058 RECUPERACION DE APOYOS PRODUCTIVOS 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	561,464.85	0.00	0.00	0.00	561,464.85	0.00
7719	000000050				BANAMEX CTA 8058 APOYOS PRODUCTIVOS 2003	116,907.72	0.00	0.00	0.00	116,907.72	0.00
7719	000000051				BANAMEX CTA 8066 ORG MUJERES INDIGENAS	9,557.13	0.00	0.00	0.00	9,557.13	0.00
7719	000000052				BANORTE CTA 0677438643 INST MUJERES EL ORO	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
7719	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
7720					Recursos Federales Programables	0.00	561,464.85	0.00	0.00	0.00	561,464.85
7720	000000050				BANAMEX CTA 8058 APOYOS PRODUCTIVOS 2003	0.00	116,907.72	0.00	0.00	0.00	116,907.72
7720	000000051				BANAMEX CTA 8066 ORG MUJERES INDIGENAS	0.00	9,557.13	0.00	0.00	0.00	9,557.13
7720	000000052				BANORTE CTA 0677438643 INST MUJERES EL ORO	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
7720	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
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	159,319,000.00	0.00	11,646,000.00	11,646,000.00	159,319,000.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	2,237,101.00	0.00	192,000.00	148,000.00	2,281,101.00	0.00
8110	000004112	00000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	2,237,101.00	0.00	192,000.00	148,000.00	2,281,101.00	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	2,237,101.00	0.00	192,000.00	148,000.00	2,281,101.00	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	001	Predial	1,843,703.00	0.00	192,000.00	0.00	2,035,703.00	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	393,398.00	0.00	0.00	148,000.00	245,398.00	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	28,100.00	0.00	123,000.00	0.00	151,100.00	0.00
8110	000004117	00000000000001			Accesorios de Impuestos	28,100.00	0.00	123,000.00	0.00	151,100.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	28,100.00	0.00	123,000.00	0.00	151,100.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	001	Multas	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	002	Recargos	22,000.00	0.00	123,000.00	0.00	145,000.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	74,990.00	0.00	7,000.00	7,000.00	74,990.00	0.00
8110	000004119	00000000000001			Otros Impuestos	74,990.00	0.00	7,000.00	7,000.00	74,990.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009		Otros Impuestos	74,990.00	0.00	7,000.00	7,000.00	74,990.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004119	00000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	25,240.00	0.00	0.00	7,000.00	18,240.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	49,250.00	0.00	7,000.00	0.00	56,250.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	0009	003	Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8110	000004124	00000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8110	000004124	00000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8110	000004124	00000000000002	0004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000003	0002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000003	0002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000003	0002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000003	0002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	349,305.00	0.00	0.00	250,000.00	99,305.00	0.00
8110	000004141	00000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	349,305.00	0.00	0.00	250,000.00	99,305.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	349,305.00	0.00	0.00	250,000.00	99,305.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	349,305.00	0.00	0.00	250,000.00	99,305.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	00000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	1,570,578.00	0.00	89,500.00	212,500.00	1,447,578.00	0.00
8110	000004143	00000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	1,570,578.00	0.00	89,500.00	212,500.00	1,447,578.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	00000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	1,570,578.00	0.00	89,500.00	212,500.00	1,447,578.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	020	Del Registro Civil	631,362.00	0.00	38,000.00	0.00	669,362.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	84,442.00	0.00	34,500.00	0.00	118,942.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	45,268.00	0.00	0.00	0.00	45,268.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	71,970.00	0.00	12,000.00	0.00	83,970.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	41,823.00	0.00	0.00	0.00	41,823.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	635,475.00	0.00	0.00	212,500.00	422,975.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	027	Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	59,738.00	0.00	5,000.00	0.00	64,738.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	26,000.00	0.00	0.00	12,000.00	14,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000004			Accesorios de Derechos	26,000.00	0.00	0.00	12,000.00	14,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004		Accesorios de Derechos	26,000.00	0.00	0.00	12,000.00	14,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	001	Multas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos	21,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	88,410.00	0.00	0.00	17,000.00	71,410.00	0.00
8110	000004151	00000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	88,410.00	0.00	0.00	17,000.00	71,410.00	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	88,410.00	0.00	0.00	17,000.00	71,410.00	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	88,410.00	0.00	0.00	17,000.00	71,410.00	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	779,044.00	0.00	117,000.00	0.00	896,044.00	0.00
8110	000004159	00000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	779,044.00	0.00	117,000.00	0.00	896,044.00	0.00
8110	000004159	00000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	779,044.00	0.00	117,000.00	0.00	896,044.00	0.00
8110	000004159	00000000000005	0009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	779,044.00	0.00	117,000.00	0.00	896,044.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	47,597.00	0.00	0.00	44,000.00	3,597.00	0.00
8110	000004162	00000000000006			Multas	47,597.00	0.00	0.00	44,000.00	3,597.00	0.00
8110	000004162	00000000000006	0002		Multas	47,597.00	0.00	0.00	44,000.00	3,597.00	0.00
8110	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	47,597.00	0.00	0.00	44,000.00	3,597.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00
8110	000004163	00000000000006			Indemnizaciones	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00
8110	000004163	00000000000006	0003		Indemnizaciones	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00
8110	000004163	00000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00
8110	000004163	00000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	276,818.00	0.00	0.00	267,000.00	9,818.00	0.00
8110	000004164	00000000000006			Reintegros	276,818.00	0.00	0.00	267,000.00	9,818.00	0.00
8110	000004164	00000000000006	0004		Reintegros	276,818.00	0.00	0.00	267,000.00	9,818.00	0.00
8110	000004164	00000000000006	0004	001	Reintegros	276,818.00	0.00	0.00	267,000.00	9,818.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	207,007.00	0.00	0.00	21,000.00	186,007.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004168	0000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	207,007.00	0.00	0.00	21,000.00	186,007.00	0.00
8110	000004168	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	207,007.00	0.00	0.00	21,000.00	186,007.00	0.00
8110	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8110	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	192,171.00	0.00	0.00	21,000.00	171,171.00	0.00
8110	000004168	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	9,836.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00	0.00
8110	000004168	0000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000006	0009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00
8110	000004169	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004174	0000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000009	0001	001	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	320,000.00	0.00	475,000.00	0.00	795,000.00	0.00
8110	000004192	0000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	320,000.00	0.00	475,000.00	0.00	795,000.00	0.00
8110	000004192	0000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	320,000.00	0.00	475,000.00	0.00	795,000.00	0.00
8110	000004192	0000000000009	0002	001	Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	320,000.00	0.00	475,000.00	0.00	795,000.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	76,929,934.86	0.00	8,660,500.00	7,255,500.00	78,334,934.86	0.00
8110	000004211	0000000000001			Participaciones	76,929,934.86	0.00	8,660,500.00	7,255,500.00	78,334,934.86	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001		Participaciones	76,929,934.86	0.00	8,660,500.00	7,255,500.00	78,334,934.86	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	36,685,925.28	0.00	2,956,000.00	0.00	39,641,925.28	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	3,687,502.00	0.00	1,300,000.00	0.00	4,987,502.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	2,762,588.00	0.00	67,500.00	0.00	2,830,088.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	820,685.00	0.00	0.00	13,000.00	807,685.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,820,316.00	0.00	0.00	11,000.00	1,809,316.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1,087,800.00	0.00	0.00	484,500.00	603,300.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,300,000.00	0.00	137,000.00	0.00	1,437,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	791,804.00	0.00	0.00	13,000.00	778,804.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	85,162.00	0.00	0.00	0.00	85,162.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	269,030.00	0.00	0.00	128,000.00	141,030.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,168,535.00	0.00	0.00	253,000.00	915,535.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	600,000.00	0.00	0.00	460,000.00	140,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	014	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	1,500,000.00	0.00	4,200,000.00	42,000.00	5,658,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	14,184,832.00	0.00	0.00	0.00	14,184,832.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	016	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	1,000,000.00	0.00	0.00	124,000.00	876,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	017	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	45,566.54	0.00	0.00	0.00	45,566.54	0.00
8110	000004211	0000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	9,120,189.04	0.00	0.00	5,727,000.00	3,393,189.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004212				Aportaciones	73,088,158.14	0.00	0.00	2,752,000.00	70,336,158.14	0.00
8110	000004212	00000000000001			Aportaciones	73,088,158.14	0.00	0.00	2,752,000.00	70,336,158.14	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002		Aportaciones	73,088,158.14	0.00	0.00	2,752,000.00	70,336,158.14	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	29,263,515.52	0.00	0.00	0.00	29,263,515.52	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	16,588,317.38	0.00	0.00	0.00	16,588,317.38	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33	371,245.61	0.00	0.00	0.00	371,245.61	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	007	Remanentes Otros Recursos Federales	9,165,079.63	0.00	0.00	2,752,000.00	6,413,079.63	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	17,700,000.00	0.00	0.00	0.00	17,700,000.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000001	0003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000001	0003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	2,290,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000002			Subsidios y Subvenciones	2,290,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	2,290,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	2,290,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,090,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000002	0003	003	Subsidio por 2.5% Sobre Erogaciones (sólo Organismos de Agua)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	960,957.00	0.00	12,000.00	635,000.00	337,957.00	0.00
8110	000004311	00000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	960,957.00	0.00	12,000.00	635,000.00	337,957.00	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	960,957.00	0.00	12,000.00	635,000.00	337,957.00	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	16,816.00	0.00	12,000.00	0.00	28,816.00	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	176,000.00	0.00	0.00	69,000.00	107,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	452,768.00	0.00	0.00	369,000.00	83,768.00	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	315,373.00	0.00	0.00	197,000.00	118,373.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004319	00000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000005	0001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000005	0001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000005	0001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000005	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004391	0000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-16,879,512.17	38,891,633.86	11,646,000.00	0.00	-44,125,146.03
8120	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	48,267.39	239,386.73	192,000.00	0.00	880.66
8120	000004112	0000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	48,267.39	239,386.73	192,000.00	0.00	880.66
8120	000004112	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	48,267.39	239,386.73	192,000.00	0.00	880.66
8120	000004112	0000000000001	0002	001	Predial	0.00	-115,139.61	76,771.73	192,000.00	0.00	88.66
8120	000004112	0000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	163,407.00	162,615.00	0.00	0.00	792.00
8120	000004112	0000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-91,132.72	25,675.48	123,000.00	0.00	6,191.80
8120	000004117	00000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-91,132.72	25,675.48	123,000.00	0.00	6,191.80
8120	000004117	00000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	-91,132.72	25,675.48	123,000.00	0.00	6,191.80
8120	000004117	00000000000001	0007	001	Multas	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
8120	000004117	00000000000001	0007	002	Recargos	0.00	-97,232.72	25,675.48	123,000.00	0.00	91.80
8120	000004117	00000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000001	0007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	5,379.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,379.00
8120	000004119	00000000000001			Otros Impuestos	0.00	5,379.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,379.00
8120	000004119	00000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	5,379.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,379.00
8120	000004119	00000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	11,890.00	7,000.00	0.00	0.00	4,890.00
8120	000004119	00000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	-6,806.00	0.00	7,000.00	0.00	194.00
8120	000004119	00000000000001	0009	003	Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000002	0004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000003	0002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004132	0000000000003	0002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003	0002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000003	0002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	256,423.00	250,000.00	0.00	0.00	6,423.00
8120	000004141	0000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	256,423.00	250,000.00	0.00	0.00	6,423.00
8120	000004141	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	256,423.00	250,000.00	0.00	0.00	6,423.00
8120	000004141	0000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	256,423.00	250,000.00	0.00	0.00	6,423.00
8120	000004141	0000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	207,451.00	266,381.00	89,500.00	0.00	30,570.00
8120	000004143	0000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	207,451.00	266,381.00	89,500.00	0.00	30,570.00
8120	000004143	0000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	207,451.00	266,381.00	89,500.00	0.00	30,570.00
8120	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	-8,212.00	29,344.00	38,000.00	0.00	444.00
8120	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-24,341.00	10,049.00	34,500.00	0.00	110.00
8120	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,611.00	1,179.00	0.00	0.00	432.00
8120	000004143	0000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	-6,525.00	5,465.00	12,000.00	0.00	10.00
8120	000004143	0000000000004	0003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00
8120	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	3,565.00	2,880.00	0.00	0.00	685.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	00000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	244,928.00	216,357.00	0.00	0.00	28,571.00
8120	000004143	00000000000004	0003	027	Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-3,891.00	1,107.00	5,000.00	0.00	2.00
8120	000004143	00000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000004	0003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	17,031.00	12,000.00	0.00	0.00	5,031.00
8120	000004144	00000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	17,031.00	12,000.00	0.00	0.00	5,031.00
8120	000004144	00000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	17,031.00	12,000.00	0.00	0.00	5,031.00
8120	000004144	00000000000004	0004	001	Multas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8120	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos	0.00	12,031.00	12,000.00	0.00	0.00	31.00
8120	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000004	0004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	17,816.00	17,000.00	0.00	0.00	816.00
8120	000004151	00000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	17,816.00	17,000.00	0.00	0.00	816.00
8120	000004151	00000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	17,816.00	17,000.00	0.00	0.00	816.00
8120	000004151	00000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	17,816.00	17,000.00	0.00	0.00	816.00
8120	000004151	00000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000005	0001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-40,296.10	76,180.00	117,000.00	0.00	523.90
8120	000004159	00000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-40,296.10	76,180.00	117,000.00	0.00	523.90
8120	000004159	00000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-40,296.10	76,180.00	117,000.00	0.00	523.90
8120	000004159	00000000000005	0009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	-40,296.10	76,180.00	117,000.00	0.00	523.90
8120	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	47,597.00	44,000.00	0.00	0.00	3,597.00
8120	000004162	00000000000006			Multas	0.00	47,597.00	44,000.00	0.00	0.00	3,597.00
8120	000004162	00000000000006	0002		Multas	0.00	47,597.00	44,000.00	0.00	0.00	3,597.00
8120	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	47,597.00	44,000.00	0.00	0.00	3,597.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	10,262.90	10,000.00	0.00	0.00	262.90
8120	000004163	00000000000006			Indemnizaciones	0.00	10,262.90	10,000.00	0.00	0.00	262.90
8120	000004163	00000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	10,262.90	10,000.00	0.00	0.00	262.90
8120	000004163	00000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	10,262.90	10,000.00	0.00	0.00	262.90



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004163	0000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	267,578.72	267,000.00	0.00	0.00	578.72
8120	000004164	0000000000006			Reintegros	0.00	267,578.72	267,000.00	0.00	0.00	578.72
8120	000004164	0000000000006	0004		Reintegros	0.00	267,578.72	267,000.00	0.00	0.00	578.72
8120	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	267,578.72	267,000.00	0.00	0.00	578.72
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	135,351.00	27,467.00	0.00	0.00	107,884.00
8120	000004168	0000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	135,351.00	27,467.00	0.00	0.00	107,884.00
8120	000004168	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	135,351.00	27,467.00	0.00	0.00	107,884.00
8120	000004168	0000000000006	0008	001	Multas	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8120	000004168	0000000000006	0008	002	Recargos	0.00	121,762.00	27,467.00	0.00	0.00	94,295.00
8120	000004168	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	0.00	9,529.00	0.00	0.00	0.00	9,529.00
8120	000004168	0000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	-1,161,277.00	0.00	1,170,000.00	0.00	8,723.00
8120	000004169	0000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	-1,161,277.00	0.00	1,170,000.00	0.00	8,723.00
8120	000004169	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	-1,161,277.00	0.00	1,170,000.00	0.00	8,723.00
8120	000004169	0000000000006	0009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	-1,161,277.00	0.00	1,170,000.00	0.00	8,723.00
8120	000004169	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000007	0003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	00000000000007	0003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000007	0003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejerc Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	00000000000009	0001	001	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejerc Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejerc Fisc Ant Pend de	0.00	-458,308.00	15,000.00	475,000.00	0.00	1,692.00
8120	000004192	00000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejerc Fisc Ant Pend de	0.00	-458,308.00	15,000.00	475,000.00	0.00	1,692.00
8120	000004192	00000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejerc Fisc Ant Pend de	0.00	-458,308.00	15,000.00	475,000.00	0.00	1,692.00
8120	000004192	00000000000009	0002	001	Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejerc Fisc Ant Pend de	0.00	-458,308.00	15,000.00	475,000.00	0.00	1,692.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	2,178,486.05	11,718,079.54	8,660,500.00	0.00	-879,093.49
8120	000004211	00000000000001			Participaciones	0.00	2,178,486.05	11,718,079.54	8,660,500.00	0.00	-879,093.49
8120	000004211	00000000000001	0001		Participaciones	0.00	2,178,486.05	11,718,079.54	8,660,500.00	0.00	-879,093.49
8120	000004211	00000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	-1,095,499.12	2,942,632.92	2,956,000.00	0.00	-1,082,132.04
8120	000004211	00000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	-944,940.56	312,351.57	1,300,000.00	0.00	42,707.87
8120	000004211	00000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	0.00	68,824.99	136,074.52	67,500.00	0.00	250.47
8120	000004211	00000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	82,374.42	81,399.80	0.00	0.00	974.62
8120	000004211	00000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	173,684.89	172,919.33	0.00	0.00	765.56



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	486,881.52	486,364.11	0.00	0.00	517.41
8120	000004211	00000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	-13,054.64	123,450.62	137,000.00	0.00	494.74
8120	000004211	00000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	69,006.27	68,972.85	0.00	0.00	33.42
8120	000004211	00000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	12,321.02	5,225.93	0.00	0.00	7,095.09
8120	000004211	00000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	138,345.12	137,620.55	0.00	0.00	724.57
8120	000004211	00000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	335,557.38	334,684.95	0.00	0.00	872.43
8120	000004211	00000000000001	0001	013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	463,925.48	460,000.00	0.00	0.00	3,925.48
8120	000004211	00000000000001	0001	014	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	-4,024,915.20	174,258.19	4,200,000.00	0.00	826.61
8120	000004211	00000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000001	0001	016	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	267,456.89	124,000.00	0.00	0.00	143,456.89
8120	000004211	00000000000001	0001	017	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	0.00	6,158,517.59	6,158,124.20	0.00	0.00	393.39
8120	000004212				Aportaciones	0.00	-18,581,943.34	11,759,229.68	0.00	0.00	-30,341,173.02
8120	000004212	00000000000001			Aportaciones	0.00	-18,581,943.34	11,759,229.68	0.00	0.00	-30,341,173.02
8120	000004212	00000000000001	0002		Aportaciones	0.00	-18,581,943.34	11,759,229.68	0.00	0.00	-30,341,173.02
8120	000004212	00000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
8120	000004212	00000000000001	0002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,655,097.80	1,653,247.78	0.00	0.00	1,850.02
8120	000004212	00000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000001	0002	004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000001	0002	005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000001	0002	006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000001	0002	007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	2,752,894.01	2,752,000.00	0.00	0.00	894.01
8120	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	0.00	-22,989,935.17	7,353,981.90	0.00	0.00	-30,343,917.07
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000001	0003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000001	0003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	-487,088.39	277,044.00	800,000.00	0.00	35,867.61
8120	000004223	00000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	-487,088.39	277,044.00	800,000.00	0.00	35,867.61
8120	000004223	00000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	-487,088.39	277,044.00	800,000.00	0.00	35,867.61
8120	000004223	00000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	-487,088.39	277,044.00	800,000.00	0.00	35,867.61
8120	000004223	00000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000002	0003	003	Subsidio por 2.5% Sobre Erogaciones (sólo Organismos de Agua)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	733,890.32	745,090.97	12,000.00	0.00	799.35
8120	000004311	00000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	733,890.32	745,090.97	12,000.00	0.00	799.35
8120	000004311	00000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	733,890.32	745,090.97	12,000.00	0.00	799.35
8120	000004311	00000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-3,338.90	8,624.66	12,000.00	0.00	36.44
8120	000004311	00000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	163,252.36	162,543.59	0.00	0.00	708.77
8120	000004311	00000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	370,124.26	370,114.18	0.00	0.00	10.08
8120	000004311	00000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	203,852.60	203,808.54	0.00	0.00	44.06
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004331	0000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	13,120,099.46	0.00	0.00	-13,120,099.46
8120	000004351	0000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	13,120,099.46	0.00	0.00	-13,120,099.46
8120	000004351	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	13,120,099.46	0.00	0.00	-13,120,099.46
8120	000004351	0000000000005	0001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	13,120,099.46	0.00	0.00	-13,120,099.46
8120	000004351	0000000000005	0001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000005	0001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000005	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	176,198,512.17	0.00	27,245,633.86	0.00	203,444,146.03



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,188,833.61	0.00	91,386.73	0.00	2,280,220.34
8150	000004112	00000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,188,833.61	0.00	91,386.73	0.00	2,280,220.34
8150	000004112	00000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,188,833.61	0.00	91,386.73	0.00	2,280,220.34
8150	000004112	00000000000001	0002	001	Predial	0.00	1,958,842.61	0.00	76,771.73	0.00	2,035,614.34
8150	000004112	00000000000001	0002	002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	229,991.00	0.00	14,615.00	0.00	244,606.00
8150	000004112	00000000000001	0002	003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	119,232.72	0.00	25,675.48	0.00	144,908.20
8150	000004117	00000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	119,232.72	0.00	25,675.48	0.00	144,908.20
8150	000004117	00000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	119,232.72	0.00	25,675.48	0.00	144,908.20
8150	000004117	00000000000001	0007	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000001	0007	002	Recargos	0.00	119,232.72	0.00	25,675.48	0.00	144,908.20
8150	000004117	00000000000001	0007	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000001	0007	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	69,611.00	0.00	0.00	0.00	69,611.00
8150	000004119	00000000000001			Otros Impuestos	0.00	69,611.00	0.00	0.00	0.00	69,611.00
8150	000004119	00000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	69,611.00	0.00	0.00	0.00	69,611.00
8150	000004119	00000000000001	0009	001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00
8150	000004119	00000000000001	0009	002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	56,056.00	0.00	0.00	0.00	56,056.00
8150	000004119	00000000000001	0009	003	Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004123	00000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8150	000004124	00000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8150	000004124	00000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8150	000004124	00000000000002	0004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000003	0001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000003	0001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000003	0002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000003	0002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000003	0002	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000003	0002	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	92,882.00	0.00	0.00	0.00	92,882.00
8150	000004141	00000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	92,882.00	0.00	0.00	0.00	92,882.00
8150	000004141	00000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	92,882.00	0.00	0.00	0.00	92,882.00
8150	000004141	00000000000004	0001	001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	92,882.00	0.00	0.00	0.00	92,882.00
8150	000004141	00000000000004	0001	002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,363,127.00	0.00	53,881.00	0.00	1,417,008.00
8150	000004143	00000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,363,127.00	0.00	53,881.00	0.00	1,417,008.00
8150	000004143	00000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,363,127.00	0.00	53,881.00	0.00	1,417,008.00
8150	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	0000000000004	0003	009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	020	Del Registro Civil	0.00	639,574.00	0.00	29,344.00	0.00	668,918.00
8150	000004143	0000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	108,783.00	0.00	10,049.00	0.00	118,832.00
8150	000004143	0000000000004	0003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	43,657.00	0.00	1,179.00	0.00	44,836.00
8150	000004143	0000000000004	0003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	78,495.00	0.00	5,465.00	0.00	83,960.00
8150	000004143	0000000000004	0003	024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00
8150	000004143	0000000000004	0003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	38,258.00	0.00	2,880.00	0.00	41,138.00
8150	000004143	0000000000004	0003	026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	390,547.00	0.00	3,857.00	0.00	394,404.00
8150	000004143	0000000000004	0003	027	Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	63,629.00	0.00	1,107.00	0.00	64,736.00
8150	000004143	0000000000004	0003	029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000004	0003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	8,969.00	0.00	0.00	0.00	8,969.00
8150	000004144	0000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	8,969.00	0.00	0.00	0.00	8,969.00
8150	000004144	0000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	8,969.00	0.00	0.00	0.00	8,969.00
8150	000004144	0000000000004	0004	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000004	0004	002	Recargos	0.00	8,969.00	0.00	0.00	0.00	8,969.00
8150	000004144	0000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000004	0004	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	70,594.00	0.00	0.00	0.00	70,594.00
8150	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	70,594.00	0.00	0.00	0.00	70,594.00
8150	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	70,594.00	0.00	0.00	0.00	70,594.00
8150	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	70,594.00	0.00	0.00	0.00	70,594.00
8150	000004151	0000000000005	0001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000005	0001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	819,340.10	0.00	76,180.00	0.00	895,520.10
8150	000004159	00000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	819,340.10	0.00	76,180.00	0.00	895,520.10
8150	000004159	00000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	819,340.10	0.00	76,180.00	0.00	895,520.10
8150	000004159	00000000000005	0009	001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	819,340.10	0.00	76,180.00	0.00	895,520.10
8150	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	00000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	4,737.10	0.00	0.00	0.00	4,737.10
8150	000004163	00000000000006			Indemnizaciones	0.00	4,737.10	0.00	0.00	0.00	4,737.10
8150	000004163	00000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	4,737.10	0.00	0.00	0.00	4,737.10
8150	000004163	00000000000006	0003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	4,737.10	0.00	0.00	0.00	4,737.10
8150	000004163	00000000000006	0003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	9,239.28	0.00	0.00	0.00	9,239.28
8150	000004164	00000000000006			Reintegros	0.00	9,239.28	0.00	0.00	0.00	9,239.28
8150	000004164	00000000000006	0004		Reintegros	0.00	9,239.28	0.00	0.00	0.00	9,239.28
8150	000004164	00000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	9,239.28	0.00	0.00	0.00	9,239.28
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	71,656.00	0.00	6,467.00	0.00	78,123.00
8150	000004168	00000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	71,656.00	0.00	6,467.00	0.00	78,123.00
8150	000004168	00000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	71,656.00	0.00	6,467.00	0.00	78,123.00
8150	000004168	00000000000006	0008	001	Multas	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00
8150	000004168	00000000000006	0008	002	Recargos	0.00	70,409.00	0.00	6,467.00	0.00	76,876.00
8150	000004168	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00
8150	000004168	00000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	1,161,277.00	0.00	0.00	0.00	1,161,277.00
8150	000004169	00000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	1,161,277.00	0.00	0.00	0.00	1,161,277.00
8150	000004169	00000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	1,161,277.00	0.00	0.00	0.00	1,161,277.00
8150	000004169	00000000000006	0009	001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,161,277.00	0.00	0.00	0.00	1,161,277.00
8150	000004169	00000000000006	0009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000007	0003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compren en las Fraccc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000009	0001	001	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	778,308.00	0.00	15,000.00	0.00	793,308.00
8150	000004192	00000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	778,308.00	0.00	15,000.00	0.00	793,308.00
8150	000004192	00000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	778,308.00	0.00	15,000.00	0.00	793,308.00
8150	000004192	00000000000009	0002	001	Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	778,308.00	0.00	15,000.00	0.00	793,308.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	74,751,448.81	0.00	4,462,579.54	0.00	79,214,028.35
8150	000004211	00000000000001			Participaciones	0.00	74,751,448.81	0.00	4,462,579.54	0.00	79,214,028.35
8150	000004211	00000000000001	0001		Participaciones	0.00	74,751,448.81	0.00	4,462,579.54	0.00	79,214,028.35
8150	000004211	00000000000001	0001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	37,781,424.40	0.00	2,942,632.92	0.00	40,724,057.32
8150	000004211	00000000000001	0001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	4,632,442.56	0.00	312,351.57	0.00	4,944,794.13
8150	000004211	00000000000001	0001	003	Fondo de Fiscalización	0.00	2,693,763.01	0.00	136,074.52	0.00	2,829,837.53
8150	000004211	00000000000001	0001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	738,310.58	0.00	68,399.80	0.00	806,710.38
8150	000004211	00000000000001	0001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,646,631.11	0.00	161,919.33	0.00	1,808,550.44
8150	000004211	00000000000001	0001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	600,918.48	0.00	1,864.11	0.00	602,782.59
8150	000004211	00000000000001	0001	007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000001	0001	008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,313,054.64	0.00	123,450.62	0.00	1,436,505.26
8150	000004211	00000000000001	0001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	722,797.73	0.00	55,972.85	0.00	778,770.58
8150	000004211	00000000000001	0001	010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	72,840.98	0.00	5,225.93	0.00	78,066.91
8150	000004211	00000000000001	0001	011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	130,684.88	0.00	9,620.55	0.00	140,305.43
8150	000004211	00000000000001	0001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	832,977.62	0.00	81,684.95	0.00	914,662.57
8150	000004211	00000000000001	0001	013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	136,074.52	0.00	0.00	0.00	136,074.52
8150	000004211	00000000000001	0001	014	Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	5,524,915.20	0.00	132,258.19	0.00	5,657,173.39
8150	000004211	00000000000001	0001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	14,184,832.00	0.00	0.00	0.00	14,184,832.00
8150	000004211	00000000000001	0001	016	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	732,543.11	0.00	0.00	0.00	732,543.11
8150	000004211	00000000000001	0001	017	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	45,566.54	0.00	0.00	0.00	45,566.54
8150	000004211	00000000000001	0001	018	Otros Recursos Estatales	0.00	2,961,671.45	0.00	431,124.20	0.00	3,392,795.65
8150	000004212				Aportaciones	0.00	91,670,101.48	0.00	9,007,229.68	0.00	100,677,331.16
8150	000004212	00000000000001			Aportaciones	0.00	91,670,101.48	0.00	9,007,229.68	0.00	100,677,331.16
8150	000004212	00000000000001	0002		Aportaciones	0.00	91,670,101.48	0.00	9,007,229.68	0.00	100,677,331.16
8150	000004212	00000000000001	0002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	29,263,515.50	0.00	0.00	0.00	29,263,515.50
8150	000004212	00000000000001	0002	002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	14,933,219.58	0.00	1,653,247.78	0.00	16,586,467.36
8150	000004212	00000000000001	0002	003	Remanentes de Ramo 33	0.00	371,245.61	0.00	0.00	0.00	371,245.61
8150	000004212	00000000000001	0002	004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000001	0002	005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000001	0002	006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000001	0002	007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	6,412,185.62	0.00	0.00	0.00	6,412,185.62
8150	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales	0.00	40,689,935.17	0.00	7,353,981.90	0.00	48,043,917.07



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000001	0003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000001	0003	002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,777,088.39	0.00	277,044.00	0.00	3,054,132.39
8150	000004223	00000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,777,088.39	0.00	277,044.00	0.00	3,054,132.39
8150	000004223	00000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,777,088.39	0.00	277,044.00	0.00	3,054,132.39
8150	000004223	00000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,777,088.39	0.00	277,044.00	0.00	3,054,132.39
8150	000004223	00000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000002	0003	003	Subsidio por 2.5% Sobre Erogaciones (sólo Organismos de Agua)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	227,066.68	0.00	110,090.97	0.00	337,157.65
8150	000004311	00000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	227,066.68	0.00	110,090.97	0.00	337,157.65
8150	000004311	00000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	227,066.68	0.00	110,090.97	0.00	337,157.65
8150	000004311	00000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	0.00	20,154.90	0.00	8,624.66	0.00	28,779.56
8150	000004311	00000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	12,747.64	0.00	93,543.59	0.00	106,291.23
8150	000004311	00000000000001	0001	003	Derivados del Ramo 33	0.00	82,643.74	0.00	1,114.18	0.00	83,757.92
8150	000004311	00000000000001	0001	004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	111,520.40	0.00	6,808.54	0.00	118,328.94
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004323	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	13,120,099.46	0.00	13,120,099.46
8150	000004351	0000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	13,120,099.46	0.00	13,120,099.46
8150	000004351	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	13,120,099.46	0.00	13,120,099.46
8150	000004351	0000000000005	0001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	13,120,099.46	0.00	13,120,099.46
8150	000004351	0000000000005	0001	002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000005	0001	005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004395	0000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	001	Aportaciones por Gestería de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000009	0009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	72,234,673.21	7,432,170.00	9,930,170.00	0.00	74,732,673.21
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	3,542,351.70	316,100.00	136,400.00	0.00	3,362,651.70
8211	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	3,542,351.70	316,100.00	136,400.00	0.00	3,362,651.70
8211	A00101000	0501030301101	1111		Dietas	0.00	1,268,812.00	0.00	0.00	0.00	1,268,812.00
8211	A00101000	0501030301101	1131		Sueldo base	0.00	424,036.00	0.00	45,000.00	0.00	469,036.00
8211	A00101000	0501030301101	1321		Prima vacacional	0.00	70,535.00	0.00	0.00	0.00	70,535.00
8211	A00101000	0501030301101	1322		Aguinaldo	0.00	282,141.00	0.00	0.00	0.00	282,141.00
8211	A00101000	0501030301101	1345		Gratificación	0.00	445,608.00	61,400.00	0.00	0.00	384,208.00
8211	A00101000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	51,792.00	0.00	12,000.00	0.00	63,792.00
8211	A00101000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	45,732.00	0.00	4,000.00	0.00	49,732.00
8211	A00101000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	33,924.00	0.00	0.00	0.00	33,924.00
8211	A00101000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	31,854.00	0.00	0.00	0.00	31,854.00
8211	A00101000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	43,256.00	0.00	0.00	0.00	43,256.00
8211	A00101000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,000.00	0.00	400.00	0.00	8,400.00
8211	A00101000	0501030301101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00101000	0501030301101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	54,000.70	44,000.00	0.00	0.00	10,000.70
8211	A00101000	0501030301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00101000	0501030301101	2151		Material de información	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8211	A00101000	0501030301101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00101000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,960.00	0.00	24,000.00	0.00	86,960.00
8211	A00101000	0501030301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00101000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,413.00	0.00	0.00	0.00	12,413.00
8211	A00101000	0501030301101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	0.00	318,000.00
8211	A00101000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	54,000.00	51,200.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	A00101000	0501030301101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	0501030301101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	63,000.00	0.00	20,000.00	0.00	83,000.00
8211	A00101000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	25,420.00	25,000.00	0.00	0.00	420.00
8211	A00101000	0501030301101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,734.00	45,000.00	0.00	0.00	1,734.00
8211	A00101000	0501030301101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	15,534.00	15,500.00	0.00	0.00	34.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00101000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	21,800.00	0.00	9,000.00	0.00	30,800.00
8211	A00101000	0501030301101	3751		Viaticos nacionales	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00101000	0501030301101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	4,600.00	0.00	4,000.00	0.00	8,600.00
8211	A00101000	0501030301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,400.00	8,000.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00101000	0501030301101	3831		Congresos y convenciones	0.00	28,000.00	23,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00101000	0501030301101	3851		Gastos de representacion	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00
8211	A00101000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	497,342.00	92,050.00	207,750.00	0.00	613,042.00
8211	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	0.00	497,342.00	92,050.00	207,750.00	0.00	613,042.00
8211	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	0.00	110,436.00	7,750.00	0.00	0.00	102,686.00
8211	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	0.00	4,601.00	0.00	0.00	0.00	4,601.00
8211	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	0.00	18,405.00	0.00	0.00	0.00	18,405.00
8211	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	0.00	33,984.00	0.00	6,000.00	0.00	39,984.00
8211	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	7,218.00	0.00	700.00	0.00	7,918.00
8211	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,358.00	0.00	800.00	0.00	6,158.00
8211	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,380.00	0.00	150.00	0.00	1,530.00
8211	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	630.00	0.00	100.00	0.00	730.00
8211	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00
8211	A01103000	0505010103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0505010103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0505010103101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0505010103101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A01103000	0505010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	18,000.00	17,600.00	0.00	0.00	400.00
8211	A01103000	0505010103101	2151		Material de informacion	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,800.00	26,500.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	215,300.00	0.00	200,000.00	0.00	415,300.00
8211	A01103000	0505010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	261,716.00	25,400.00	25,400.00	0.00	261,716.00
8211	A02102000	0302010101101			Promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	261,716.00	25,400.00	25,400.00	0.00	261,716.00
8211	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base	0.00	149,220.00	25,400.00	0.00	0.00	123,820.00
8211	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional	0.00	6,218.00	0.00	0.00	0.00	6,218.00
8211	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo	0.00	24,870.00	0.00	0.00	0.00	24,870.00
8211	A02102000	0302010101101	1345		Gratificacion	0.00	43,804.00	0.00	23,000.00	0.00	66,804.00
8211	A02102000	0302010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	10,350.00	0.00	900.00	0.00	11,250.00
8211	A02102000	0302010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	7,680.00	0.00	1,000.00	0.00	8,680.00
8211	A02102000	0302010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,914.00	0.00	300.00	0.00	2,214.00
8211	A02102000	0302010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	906.00	0.00	200.00	0.00	1,106.00
8211	A02102000	0302010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,594.00	0.00	0.00	0.00	5,594.00
8211	A02102000	0302010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	A02102000	0302010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A02102000	0302010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A02102000	0302010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A02102000	0302010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A02102000	0302010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialíla Conciliadora	0.00	528,816.00	142,800.00	800.00	0.00	386,816.00
8211	B00108000	0201010104101			Mediación y conciliación de controversias	0.00	528,816.00	142,800.00	800.00	0.00	386,816.00
8211	B00108000	0201010104101	1131		Sueldo base	0.00	345,132.00	142,200.00	0.00	0.00	202,932.00
8211	B00108000	0201010104101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	B00108000	0201010104101	1321		Prima vacacional	0.00	14,987.00	0.00	0.00	0.00	14,987.00
8211	B00108000	0201010104101	1322		Aguinaldo	0.00	60,557.00	0.00	0.00	0.00	60,557.00
8211	B00108000	0201010104101	1345		Gratificacion	0.00	29,334.00	0.00	200.00	0.00	29,534.00
8211	B00108000	0201010104101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	18,768.00	0.00	0.00	0.00	18,768.00
8211	B00108000	0201010104101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	13,926.00	0.00	0.00	0.00	13,926.00
8211	B00108000	0201010104101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
8211	B00108000	0201010104101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00
8211	B00108000	0201010104101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	B00108000	0201010104101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00108000	0201010104101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	B00108000	0201010104101	1595		Despensa	0.00	3,628.00	0.00	0.00	0.00	3,628.00
8211	B00108000	0201010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	11,940.00	0.00	600.00	0.00	11,940.00
8211	B00108000	0201010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	600.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00108000	0201010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00
8211	B00108000	0201010104101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	B00108000	0201010104101	3851		Gastos de representacion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00108000	0201010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	2,036,590.96	105,200.00	153,200.00	0.00	2,084,590.96
8211	B00B00000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	0.00	2,036,590.96	105,200.00	153,200.00	0.00	2,084,590.96
8211	B00B00000	0301010305101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	0301010305101	1131		Sueldo base	0.00	488,412.00	0.00	0.00	0.00	488,412.00
8211	B00B00000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
8211	B00B00000	0301010305101	1321		Prima vacacional	0.00	61,345.00	0.00	0.00	0.00	61,345.00
8211	B00B00000	0301010305101	1322		Aguinaldo	0.00	246,277.00	0.00	0.00	0.00	246,277.00
8211	B00B00000	0301010305101	1345		Gratificacion	0.00	771,838.96	0.00	142,000.00	0.00	913,838.96
8211	B00B00000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	35,012.00	0.00	5,500.00	0.00	40,512.00
8211	B00B00000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	26,046.00	0.00	5,500.00	0.00	31,546.00
8211	B00B00000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,798.00	200.00	0.00	0.00	3,598.00
8211	B00B00000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,564.00	0.00	200.00	0.00	3,764.00
8211	B00B00000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	25,038.00	11,000.00	0.00	0.00	14,038.00
8211	B00B00000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00B00000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,236.00	0.00	0.00	0.00	7,236.00
8211	B00B00000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00B00000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00B00000	0301010305101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	0301010305101	1595		Despensa	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00B00000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	17,900.00	16,600.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	B00B00000	0301010305101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,820.00	4,800.00	0.00	0.00	20.00
8211	B00B00000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	13,060.00	1,800.00	0.00	0.00	11,260.00
8211	B00B00000	0301010305101	2151		Material de informacion	0.00	3,440.00	3,400.00	0.00	0.00	40.00
8211	B00B00000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,100.00	7,000.00	0.00	0.00	16,100.00
8211	B00B00000	0301010305101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	78,000.00	19,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8211	B00B00000	0301010305101	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	B00B00000	0301010305101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	0301010305101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00B00000	0301010305101	3831		Congresos y convenciones	0.00	9,600.00	9,000.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00B00000	0301010305101	3851		Gastos de representacion	0.00	11,400.00	10,000.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	B00B00000	0301010305101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	9,000.00	8,400.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00B00000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,016,289.00	84,450.00	84,450.00	0.00	1,016,289.00
8211	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,016,289.00	84,450.00	84,450.00	0.00	1,016,289.00
8211	C00C01000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	527,668.00	81,500.00	0.00	0.00	446,168.00
8211	C00C01000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	132,012.00	0.00	31,000.00	0.00	163,012.00
8211	C00C01000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C00C01000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	28,061.00	0.00	0.00	0.00	28,061.00
8211	C00C01000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	103,412.00	0.00	19,000.00	0.00	122,412.00
8211	C00C01000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	111,272.00	0.00	20,000.00	0.00	131,272.00
8211	C00C01000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	34,588.00	0.00	0.00	0.00	34,588.00
8211	C00C01000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	28,246.00	0.00	5,000.00	0.00	33,246.00
8211	C00C01000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,548.00	0.00	2,000.00	0.00	6,548.00
8211	C00C01000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,648.00	0.00	0.00	0.00	4,648.00
8211	C00C01000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	10,294.00	0.00	0.00	0.00	10,294.00
8211	C00C01000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C00C01000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C00C01000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	4,500.00	0.00	5,860.00
8211	C00C01000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00C01000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	2,000.00	0.00	5,600.00
8211	C00C01000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C01000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	950.00	0.00	0.00	250.00
8211	C00C01000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	7,160.00	0.00	950.00	0.00	8,110.00
8211	C00C01000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,095,860.00	115,100.00	46,000.00	0.00	1,026,760.00
8211	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,095,860.00	115,100.00	46,000.00	0.00	1,026,760.00
8211	C00C02000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00C02000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	163,632.00	0.00	0.00	0.00	163,632.00
8211	C00C02000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	31,689.00	0.00	0.00	0.00	31,689.00
8211	C00C02000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	126,757.00	46,000.00	0.00	0.00	80,757.00
8211	C00C02000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	137,752.00	0.00	39,000.00	0.00	176,752.00
8211	C00C02000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	22,882.00	0.00	7,000.00	0.00	29,882.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C02000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	15,558.00	0.00	0.00	0.00	15,558.00
8211	C00C02000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00
8211	C00C02000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00
8211	C00C02000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00
8211	C00C02000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	2,800.00	0.00	0.00	200.00
8211	C00C02000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,800.00	4,100.00	0.00	0.00	700.00
8211	C00C02000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	4,500.00	4,300.00	0.00	0.00	200.00
8211	C00C02000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C00C02000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,000.00	600.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	C00C02000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	C00C02000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C02000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C02000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	37,400.00	37,000.00	0.00	0.00	400.00
8211	C00C02000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	10,920.00	9,800.00	0.00	0.00	1,120.00
8211	C00C02000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	2,100.00	0.00	0.00	60.00
8211	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,346,384.00	54,950.00	54,950.00	0.00	1,346,384.00
8211	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,346,384.00	54,950.00	54,950.00	0.00	1,346,384.00
8211	C00C03000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C03000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	423,528.00	54,650.00	0.00	0.00	368,878.00
8211	C00C03000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00
8211	C00C03000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	43,574.00	0.00	0.00	0.00	43,574.00
8211	C00C03000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00	175,100.00
8211	C00C03000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	568,100.00	0.00	39,000.00	0.00	607,100.00
8211	C00C03000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	28,454.00	0.00	6,500.00	0.00	34,954.00
8211	C00C03000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	23,406.00	0.00	4,000.00	0.00	27,406.00
8211	C00C03000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,338.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00
8211	C00C03000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,052.00	0.00	150.00	0.00	3,202.00
8211	C00C03000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,744.00	0.00	0.00	0.00	5,744.00
8211	C00C03000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00
8211	C00C03000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C03000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	700.00	0.00	5,000.00	0.00	5,700.00
8211	C00C03000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00
8211	C00C03000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,500.00	0.00	300.00	0.00	6,800.00
8211	C00C03000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	3,000.00	300.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	C00C03000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00
8211	C00C03000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C03000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	C00C03000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C03000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C03000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C00C03000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,002,758.00	109,550.00	109,550.00	0.00	1,002,758.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,002,758.00	109,550.00	109,550.00	0.00	1,002,758.00
8211	C00C04000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	332,668.00	0.00	88,000.00	0.00	420,668.00
8211	C00C04000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	277,184.00	78,000.00	0.00	0.00	199,184.00
8211	C00C04000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	27,074.00	0.00	0.00	0.00	27,074.00
8211	C00C04000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	108,294.00	10,000.00	0.00	0.00	98,294.00
8211	C00C04000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	160,264.00	21,550.00	0.00	0.00	138,714.00
8211	C00C04000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	29,650.00	0.00	10,500.00	0.00	40,150.00
8211	C00C04000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	25,206.00	0.00	8,000.00	0.00	33,206.00
8211	C00C04000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,788.00	0.00	900.00	0.00	6,688.00
8211	C00C04000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	C00C04000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
8211	C00C04000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,610.00	0.00	2,000.00	0.00	4,610.00
8211	C00C04000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	1,420.00	0.00	150.00	0.00	1,570.00
8211	C00C04000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	C00C04000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C04000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C04000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00
8211	C00C04000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,096,015.00	131,050.00	58,050.00	0.00	1,023,015.00
8211	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,096,015.00	131,050.00	58,050.00	0.00	1,023,015.00
8211	C00C05000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	532,668.00	45,000.00	0.00	0.00	487,668.00
8211	C00C05000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	132,012.00	0.00	0.00	0.00	132,012.00
8211	C00C05000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C00C05000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	28,061.00	0.00	0.00	0.00	28,061.00
8211	C00C05000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	112,612.00	9,050.00	0.00	0.00	103,562.00
8211	C00C05000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	116,772.00	0.00	35,000.00	0.00	151,772.00
8211	C00C05000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	26,588.00	0.00	10,000.00	0.00	36,588.00
8211	C00C05000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	20,746.00	0.00	8,000.00	0.00	28,746.00
8211	C00C05000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,548.00	0.00	600.00	0.00	7,148.00
8211	C00C05000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,154.00	0.00	200.00	0.00	3,354.00
8211	C00C05000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	16,794.00	0.00	0.00	0.00	16,794.00
8211	C00C05000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C00C05000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,100.00	0.00	250.00	0.00	3,350.00
8211	C00C05000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	C00C05000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C05000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,320.00	13,000.00	0.00	0.00	6,320.00
8211	C00C05000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C05000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C05000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00
8211	C00C05000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	50,000.00	49,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00C05000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	4,160.00	0.00	4,000.00	0.00	8,160.00
8211	C00C05000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	160.00
8211	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,031,120.00	110,800.00	62,800.00	0.00	983,120.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,031,120.00	110,800.00	62,800.00	0.00	983,120.00
8211	C00C06000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	532,668.00	62,800.00	0.00	0.00	469,868.00
8211	C00C06000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	77,184.00	0.00	0.00	0.00	77,184.00
8211	C00C06000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	25,410.00	0.00	0.00	0.00	25,410.00
8211	C00C06000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	101,642.00	0.00	0.00	0.00	101,642.00
8211	C00C06000	0501030302101	1345		Gratificación	0.00	130,352.00	0.00	46,000.00	0.00	176,352.00
8211	C00C06000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	25,650.00	0.00	9,800.00	0.00	35,450.00
8211	C00C06000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	20,806.00	0.00	7,000.00	0.00	27,806.00
8211	C00C06000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	7,188.00	0.00	0.00	0.00	7,188.00
8211	C00C06000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	C00C06000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	C00C06000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
8211	C00C06000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,400.00	17,000.00	0.00	0.00	30,400.00
8211	C00C06000	0501030302101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	31,200.00	31,000.00	0.00	0.00	200.00
8211	C00C06000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C06000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C06000	0501030302101	3851		Gastos de representación	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C00C06000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,056,071.00	122,100.00	21,250.00	0.00	955,221.00
8211	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,056,071.00	122,100.00	21,250.00	0.00	955,221.00
8211	C00C07000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	532,668.00	51,000.00	0.00	0.00	481,668.00
8211	C00C07000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	132,012.00	26,150.00	0.00	0.00	105,862.00
8211	C00C07000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C00C07000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	28,061.00	0.00	0.00	0.00	28,061.00
8211	C00C07000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	112,612.00	15,450.00	0.00	0.00	97,162.00
8211	C00C07000	0501030302101	1345		Gratificación	0.00	121,272.00	0.00	1,500.00	0.00	122,772.00
8211	C00C07000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	24,588.00	0.00	7,000.00	0.00	31,588.00
8211	C00C07000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	18,246.00	0.00	6,200.00	0.00	24,446.00
8211	C00C07000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00
8211	C00C07000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,154.00	0.00	750.00	0.00	2,904.00
8211	C00C07000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	22,794.00	0.00	0.00	0.00	22,794.00
8211	C00C07000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	0501030302101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C00C07000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	C00C07000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	C00C07000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,840.00	0.00	5,800.00	0.00	16,640.00
8211	C00C07000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	0501030302101	2831		Prendas de protección	0.00	2,160.00	2,100.00	0.00	0.00	60.00
8211	C00C07000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C07000	0501030302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00
8211	C00C07000	0501030302101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	C00C07000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C07000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C07000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C00C07000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	858,641.00	46,150.00	92,150.00	0.00	904,641.00
8211	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	858,641.00	46,150.00	92,150.00	0.00	904,641.00
8211	C00C08000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	382,668.00	0.00	38,000.00	0.00	420,668.00
8211	C00C08000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	165,960.00	38,400.00	0.00	0.00	127,560.00
8211	C00C08000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	22,860.00	0.00	400.00	0.00	23,260.00
8211	C00C08000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	91,438.00	0.00	0.00	0.00	91,438.00
8211	C00C08000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	107,008.00	0.00	32,000.00	0.00	139,008.00
8211	C00C08000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	27,924.00	0.00	11,000.00	0.00	38,924.00
8211	C00C08000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	22,040.00	0.00	8,000.00	0.00	30,040.00
8211	C00C08000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00
8211	C00C08000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,156.00	0.00	0.00	0.00	5,156.00
8211	C00C08000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	11,044.00	0.00	0.00	0.00	11,044.00
8211	C00C08000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	2,750.00	0.00	0.00	250.00
8211	C00C08000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,600.00	0.00	2,750.00	0.00	9,350.00
8211	C00C08000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C08000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C08000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,725.00	1,000.00	0.00	0.00	1,725.00
8211	C00C08000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	160.00
8211	C00C08000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	160.00
8211	C00C09000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,134,524.00	4,000.00	320,050.00	0.00	1,450,574.00
8211	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,134,524.00	4,000.00	320,050.00	0.00	1,450,574.00
8211	C00C09000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	330,668.00	0.00	90,000.00	0.00	420,668.00
8211	C00C09000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	390,532.00	0.00	121,000.00	0.00	511,532.00
8211	C00C09000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00
8211	C00C09000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	30,416.00	0.00	7,100.00	0.00	37,516.00
8211	C00C09000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	107,034.00	0.00	41,750.00	0.00	148,784.00
8211	C00C09000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	120,692.00	0.00	20,000.00	0.00	140,692.00
8211	C00C09000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	53,388.00	0.00	21,000.00	0.00	74,388.00
8211	C00C09000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	43,804.00	0.00	13,200.00	0.00	57,004.00
8211	C00C09000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	10,436.00	0.00	4,000.00	0.00	14,436.00
8211	C00C09000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,074.00	0.00	2,000.00	0.00	7,074.00
8211	C00C09000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00
8211	C00C09000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C00C09000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	C00C09000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	C00C09000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C09000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C09000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C09000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	160.00
8211	C00C09000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	160.00
8211	C00C10000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	1,555,491.00	489,160.00	102,600.00	0.00	1,168,931.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	1,555,491.00	489,160.00	102,600.00	0.00	1,168,931.00
8211	C00C10000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	532,668.00	195,050.00	85,000.00	0.00	422,618.00
8211	C00C10000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	487,332.00	215,710.00	0.00	0.00	271,622.00
8211	C00C10000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C00C10000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	42,965.00	0.00	0.00	0.00	42,965.00
8211	C00C10000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	172,322.00	62,600.00	0.00	0.00	109,722.00
8211	C00C10000	0501030302101	1345		Gratificación	0.00	158,556.00	0.00	2,500.00	0.00	161,056.00
8211	C00C10000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	44,250.00	0.00	6,000.00	0.00	50,250.00
8211	C00C10000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	32,832.00	0.00	7,000.00	0.00	39,832.00
8211	C00C10000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	8,184.00	5,000.00	1,500.00	0.00	4,684.00
8211	C00C10000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,870.00	0.00	600.00	0.00	4,470.00
8211	C00C10000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	41,016.00	0.00	0.00	0.00	41,016.00
8211	C00C10000	0501030302101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00
8211	C00C10000	0501030302101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C00C10000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	C00C10000	0501030302101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C10000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	4,668.00	0.00	0.00	0.00	4,668.00
8211	C00C10000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C10000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	7,000.00	6,800.00	0.00	0.00	200.00
8211	C00C10000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	C00C10000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C10000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00C10000	0501030302101	3851		Gastos de representación	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	160.00
8211	C00C10000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	160.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	795,070.00	38,650.00	35,050.00	0.00	791,470.00
8211	D00109000	0502010301101			Actualización del registro civil	0.00	795,070.00	38,650.00	35,050.00	0.00	791,470.00
8211	D00109000	0502010301101	1131		Sueldo base	0.00	498,804.00	8,700.00	0.00	0.00	490,104.00
8211	D00109000	0502010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,680.00	450.00	0.00	0.00	5,230.00
8211	D00109000	0502010301101	1321		Prima vacacional	0.00	21,817.00	300.00	0.00	0.00	21,517.00
8211	D00109000	0502010301101	1322		Aguinaldo	0.00	92,083.00	0.00	0.00	0.00	92,083.00
8211	D00109000	0502010301101	1345		Gratificación	0.00	25,768.00	0.00	150.00	0.00	25,918.00
8211	D00109000	0502010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	31,622.00	0.00	13,200.00	0.00	44,822.00
8211	D00109000	0502010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	25,752.00	0.00	9,000.00	0.00	34,752.00
8211	D00109000	0502010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	4,926.00	4,200.00	0.00	0.00	726.00
8211	D00109000	0502010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,828.00	0.00	300.00	0.00	4,128.00
8211	D00109000	0502010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	16,178.00	12,000.00	0.00	0.00	4,178.00
8211	D00109000	0502010301101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00109000	0502010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00	0.00	3,000.00	0.00	4,200.00
8211	D00109000	0502010301101	1595		Despensa	0.00	5,612.00	0.00	0.00	0.00	5,612.00
8211	D00109000	0502010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	34,000.00	0.00	4,900.00	0.00	38,900.00
8211	D00109000	0502010301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	0.00	14,500.00
8211	D00109000	0502010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00109000	0502010301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,400.00	10,000.00	0.00	0.00	400.00
8211	D00109000	0502010301101	3851		Gastos de representación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	0502010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	2,843,946.00	21,600.00	406,060.00	0.00	3,228,406.00
8211	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	2,843,946.00	21,600.00	406,060.00	0.00	3,228,406.00
8211	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	0.00	1,270,680.00	0.00	31,000.00	0.00	1,301,680.00
8211	D00114000	0501010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	59,780.00	0.00	0.00	0.00	59,780.00
8211	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	0.00	56,656.00	0.00	1,400.00	0.00	58,056.00
8211	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	0.00	228,616.00	0.00	5,700.00	0.00	234,316.00
8211	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	0.00	122,732.00	0.00	16,500.00	0.00	139,232.00
8211	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	88,244.00	0.00	0.00	0.00	88,244.00
8211	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	68,640.00	0.00	26,000.00	0.00	94,640.00
8211	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	12,624.00	8,600.00	0.00	0.00	4,024.00
8211	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	10,970.00	0.00	150.00	0.00	11,120.00
8211	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	30,264.00	13,000.00	0.00	0.00	17,264.00
8211	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,836.00	0.00	7,000.00	0.00	14,836.00
8211	D00114000	0501010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	3,200.00
8211	D00114000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,300.00	0.00	13,000.00	0.00	19,300.00
8211	D00114000	0501010301101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	0501010301101	1595		Despensa	0.00	10,404.00	0.00	1,110.00	0.00	11,514.00
8211	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	21,800.00	0.00	4,500.00	0.00	26,300.00
8211	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	49,000.00	0.00	26,000.00	0.00	75,000.00
8211	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,200.00	0.00	46,000.00	0.00	62,200.00
8211	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,000.00	0.00	6,600.00	0.00	29,600.00
8211	D00114000	0501010301101	2992		Otros enseres	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	D00114000	0501010301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	69,380.00	0.00	7,000.00	0.00	76,380.00
8211	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	7,000.00	0.00	7,500.00	0.00	14,500.00
8211	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	619,020.00	0.00	161,000.00	0.00	780,020.00
8211	D00114000	0501010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	57,800.00	0.00	44,000.00	0.00	101,800.00
8211	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	10,170,004.90	994,900.00	699,000.00	0.00	9,874,104.90
8211	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios	0.00	10,170,004.90	994,900.00	699,000.00	0.00	9,874,104.90
8211	E00121000	0501010201101	1131		Sueldo base	0.00	5,746,616.00	919,000.00	0.00	0.00	4,827,616.00
8211	E00121000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	105,020.00	0.00	0.00	0.00	105,020.00
8211	E00121000	0501010201101	1321		Prima vacacional	0.00	298,571.00	0.00	0.00	0.00	298,571.00
8211	E00121000	0501010201101	1322		Aguinaldo	0.00	1,097,708.00	0.00	0.00	0.00	1,097,708.00
8211	E00121000	0501010201101	1345		Gratificacion	0.00	814,672.00	0.00	296,000.00	0.00	1,110,672.00
8211	E00121000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	357,762.00	0.00	109,000.00	0.00	466,762.00
8211	E00121000	0501010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	265,458.00	2,500.00	97,000.00	0.00	359,958.00
8211	E00121000	0501010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	66,186.00	0.00	0.00	0.00	66,186.00
8211	E00121000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	31,302.00	0.00	12,000.00	0.00	43,302.00
8211	E00121000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	45,144.00	0.00	17,000.00	0.00	62,144.00
8211	E00121000	0501010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	23,544.00	0.00	0.00	0.00	23,544.00
8211	E00121000	0501010201101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00
8211	E00121000	0501010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,500.00	0.00	47,000.00	0.00	67,500.00
8211	E00121000	0501010201101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0501010201101	1595		Despensa	0.00	28,584.00	0.00	0.00	0.00	28,584.00
8211	E00121000	0501010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	190,000.00	16,000.00	0.00	0.00	174,000.00
8211	E00121000	0501010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	118,000.00	0.00	500.00	0.00	118,500.00
8211	E00121000	0501010201101	2151		Material de informacion	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00121000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00121000	0501010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	21,800.00	0.00	1,000.00	0.00	22,800.00
8211	E00121000	0501010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	37,000.00	0.00	7,500.00	0.00	44,500.00
8211	E00121000	0501010201101	2481		Materiales complementarios	0.00	73,600.00	0.00	7,000.00	0.00	80,600.00
8211	E00121000	0501010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00121000	0501010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	E00121000	0501010201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00121000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,000.00	0.00	21,000.00	0.00	83,000.00
8211	E00121000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	150,400.00	30,400.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00121000	0501010201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00121000	0501010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	E00121000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	19,540.00	0.00	0.00	0.00	19,540.00
8211	E00121000	0501010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00
8211	E00121000	0501010201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	7,121.90	0.00	0.00	0.00	7,121.90
8211	E00121000	0501010201101	2992		Otros enseres	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00
8211	E00121000	0501010201101	3341		Capacitacion	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	E00121000	0501010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	82,400.00	0.00	9,000.00	0.00	91,400.00
8211	E00121000	0501010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	10,600.00	9,000.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00121000	0501010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	132,000.00	0.00	60,000.00	0.00	192,000.00
8211	E00121000	0501010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	42,940.00	0.00	15,000.00	0.00	57,940.00
8211	E00121000	0501010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	16,800.00	5,000.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	E00121000	0501010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	13,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00121000	0501010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0501010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	16,200.00	6,000.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	401,740.12	32,600.00	36,100.00	0.00	405,240.12
8211	E01122000	0501030304101			Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de	0.00	401,740.12	32,600.00	36,100.00	0.00	405,240.12
8211	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base	0.00	209,931.12	18,000.00	0.00	0.00	191,931.12
8211	E01122000	0501030304101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,040.00	300.00	0.00	0.00	2,740.00
8211	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional	0.00	7,951.00	0.00	300.00	0.00	8,251.00
8211	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo	0.00	30,012.00	0.00	3,000.00	0.00	33,012.00
8211	E01122000	0501030304101	1345		Gratificacion	0.00	37,896.00	0.00	18,000.00	0.00	55,896.00
8211	E01122000	0501030304101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	15,390.00	0.00	6,000.00	0.00	21,390.00
8211	E01122000	0501030304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	12,192.00	0.00	4,500.00	0.00	16,692.00
8211	E01122000	0501030304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,292.00	0.00	700.00	0.00	2,992.00
8211	E01122000	0501030304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,086.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00
8211	E01122000	0501030304101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	10,490.00	3,000.00	0.00	0.00	7,490.00
8211	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E01122000	0501030304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	E01122000	0501030304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,900.00	0.00	300.00	0.00	2,200.00
8211	E01122000	0501030304101	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E01122000	0501030304101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	E01122000	0501030304101	2151		Material de informacion	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E01122000	0501030304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	E01122000	0501030304101	2461		Material electrico y electronico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E01122000	0501030304101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E01122000	0501030304101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E01122000	0501030304101	2482		Material de señalizacion	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E01122000	0501030304101	2491		Materiales de construccion	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E01122000	0501030304101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	1,200.00	300.00	0.00	0.00	900.00
8211	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	300.00	0.00	3,900.00
8211	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,160.00	2,000.00	0.00	0.00	160.00
8211	E01122000	0501030304101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00
8211	E01122000	0501030304101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	E01122000	0501030304101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01122000	0501030304101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	3,600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00
8211	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	E01122000	0501030304101	3851		Gastos de representacion	0.00	4,440.00	0.00	3,000.00	0.00	7,440.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	3,449,038.70	60,700.00	321,200.00	0.00	3,709,538.70
8211	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,975,111.00	60,700.00	230,200.00	0.00	3,144,611.00
8211	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base	0.00	1,566,048.00	0.00	11,000.00	0.00	1,577,048.00
8211	F00124000	1002010703101	1311		Prima por año de servicio	0.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00
8211	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional	0.00	83,474.00	0.00	0.00	0.00	83,474.00
8211	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo	0.00	335,257.00	11,000.00	0.00	0.00	324,257.00
8211	F00124000	1002010703101	1345		Gratificacion	0.00	350,340.00	0.00	64,000.00	0.00	414,340.00
8211	F00124000	1002010703101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	115,940.00	0.00	38,000.00	0.00	153,940.00
8211	F00124000	1002010703101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	91,190.00	0.00	24,000.00	0.00	115,190.00
8211	F00124000	1002010703101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	14,748.00	0.00	0.00	0.00	14,748.00
8211	F00124000	1002010703101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	11,394.00	0.00	2,500.00	0.00	13,894.00
8211	F00124000	1002010703101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	63,938.00	0.00	0.00	0.00	63,938.00
8211	F00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	17,636.00	0.00	0.00	0.00	17,636.00
8211	F00124000	1002010703101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	F00124000	1002010703101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,700.00	0.00	6,500.00	0.00	11,200.00
8211	F00124000	1002010703101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	1002010703101	1595		Despensa	0.00	7,444.00	0.00	0.00	0.00	7,444.00
8211	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,558.00	3,200.00	0.00	0.00	3,358.00
8211	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	35,550.00	0.00	3,200.00	0.00	38,750.00
8211	F00124000	1002010703101	2151		Material de informacion	0.00	6,600.00	6,000.00	0.00	0.00	600.00
8211	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,200.00	3,000.00	0.00	0.00	1,200.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	1002010703101	2461		Material electrico y electronico	0.00	3,840.00	3,000.00	0.00	0.00	840.00
8211	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios	0.00	4,730.00	2,000.00	0.00	0.00	2,730.00
8211	F00124000	1002010703101	2482		Material de señalizacion	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00
8211	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construccion	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	77,000.00	0.00	14,000.00	0.00	91,000.00
8211	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00
8211	F00124000	1002010703101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	F00124000	1002010703101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
8211	F00124000	1002010703101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	F00124000	1002010703101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	49,200.00	15,000.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	F00124000	1002010703101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	33,920.00	0.00	0.00	0.00	33,920.00
8211	F00124000	1002010703101	3641		Servicios de fotografia	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	1002010703101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	10,800.00	0.00	3,000.00	0.00	13,800.00
8211	F00124000	1002010703101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00124000	1002010703101	3851		Gastos de representacion	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	F00124000	1002010703101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	8,496.00	1,500.00	0.00	0.00	6,996.00
8211	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	11,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	0.00	473,927.70	0.00	91,000.00	0.00	564,927.70
8211	F00124000	1002010703431	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	196,311.90	0.00	91,000.00	0.00	287,311.90
8211	F00124000	1002010703431	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	277,615.80	0.00	0.00	0.00	277,615.80
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	4,047,246.25	242,300.00	1,266,900.00	0.00	5,071,846.25
8211	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	4,047,246.25	242,300.00	1,266,900.00	0.00	5,071,846.25
8211	H00126000	1101010602101	1131		Sueldo base	0.00	2,089,744.00	0.00	700,000.00	0.00	2,789,744.00
8211	H00126000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00126000	1101010602101	1321		Prima vacacional	0.00	94,986.25	0.00	28,000.00	0.00	122,986.25
8211	H00126000	1101010602101	1322		Aguinaldo	0.00	352,302.00	0.00	142,000.00	0.00	494,302.00
8211	H00126000	1101010602101	1345		Gratificacion	0.00	290,540.00	0.00	54,000.00	0.00	344,540.00
8211	H00126000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	204,008.00	0.00	71,000.00	0.00	275,008.00
8211	H00126000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	148,880.00	0.00	55,000.00	0.00	203,880.00
8211	H00126000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	20,166.00	0.00	3,100.00	0.00	23,266.00
8211	H00126000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	17,540.00	0.00	6,500.00	0.00	24,040.00
8211	H00126000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	60,752.00	30,700.00	0.00	0.00	30,052.00
8211	H00126000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	13,292.00	0.00	4,200.00	0.00	17,492.00
8211	H00126000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,700.00	0.00	54,000.00	0.00	72,700.00
8211	H00126000	1101010602101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	1101010602101	1595		Despensa	0.00	36,476.00	12,000.00	0.00	0.00	24,476.00
8211	H00126000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,700.00	0.00	100.00	0.00	3,800.00
8211	H00126000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,600.00	100.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	H00126000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350,160.00	9,000.00	0.00	0.00	341,160.00
8211	H00126000	1101010602101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	59,200.00	91,000.00	33,000.00	0.00	1,200.00
8211	H00126000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	7,800.00	7,500.00	0.00	0.00	300.00
8211	H00126000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	H00126000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	100,000.00	0.00	116,000.00	0.00	216,000.00
8211	H00126000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	11,400.00	9,000.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	1,223,175.00	806,900.00	6,200.00	0.00	422,475.00
8211	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	0.00	1,223,175.00	806,900.00	6,200.00	0.00	422,475.00
8211	H00128000	1101010504101	1131		Sueldo base	0.00	696,924.00	450,000.00	0.00	0.00	246,924.00
8211	H00128000	1101010504101	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	H00128000	1101010504101	1321		Prima vacacional	0.00	32,039.00	19,000.00	0.00	0.00	13,039.00
8211	H00128000	1101010504101	1322		Aguinaldo	0.00	128,154.00	75,000.00	0.00	0.00	53,154.00
8211	H00128000	1101010504101	1345		Gratificacion	0.00	118,776.00	100,000.00	0.00	0.00	18,776.00
8211	H00128000	1101010504101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	44,388.00	13,000.00	0.00	0.00	31,388.00
8211	H00128000	1101010504101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	26,934.00	7,000.00	0.00	0.00	19,934.00
8211	H00128000	1101010504101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,214.00	3,000.00	0.00	0.00	5,214.00
8211	H00128000	1101010504101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,882.00	0.00	0.00	0.00	3,882.00
8211	H00128000	1101010504101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	38,648.00	34,300.00	0.00	0.00	4,348.00
8211	H00128000	1101010504101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	1101010504101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	H00128000	1101010504101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00	0.00	5,000.00	0.00	5,600.00
8211	H00128000	1101010504101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	1101010504101	1595		Despensa	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	H00128000	1101010504101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	H00128000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00128000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,421.00	31,500.00	0.00	0.00	921.00
8211	H00128000	1101010504101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	24,205.00	24,000.00	0.00	0.00	205.00
8211	H00128000	1101010504101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	7,800.00	7,000.00	0.00	0.00	800.00
8211	H00128000	1101010504101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	H00128000	1101010504101	3471		Fletes y maniobras	0.00	10,890.00	10,000.00	0.00	0.00	890.00
8211	H00128000	1101010504101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	15,000.00	14,700.00	0.00	0.00	300.00
8211	H00128000	1101010504101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	822,354.00	125,800.00	33,700.00	0.00	730,254.00
8211	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	822,354.00	125,800.00	33,700.00	0.00	730,254.00
8211	H00146000	0702010206101	1131		Sueldo base	0.00	451,584.00	23,000.00	0.00	0.00	428,584.00
8211	H00146000	0702010206101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	H00146000	0702010206101	1321		Prima vacacional	0.00	20,268.00	0.00	800.00	0.00	21,068.00
8211	H00146000	0702010206101	1322		Aguinaldo	0.00	81,305.00	0.00	6,000.00	0.00	87,305.00
8211	H00146000	0702010206101	1345		Gratificacion	0.00	48,400.00	24,000.00	0.00	0.00	24,400.00
8211	H00146000	0702010206101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	31,976.00	0.00	13,000.00	0.00	44,976.00
8211	H00146000	0702010206101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	23,790.00	0.00	9,100.00	0.00	32,890.00
8211	H00146000	0702010206101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,434.00	0.00	1,500.00	0.00	5,934.00
8211	H00146000	0702010206101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	H00146000	0702010206101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	14,230.00	7,000.00	0.00	0.00	7,230.00
8211	H00146000	0702010206101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	0702010206101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	H00146000	0702010206101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	0.00	3,200.00	0.00	3,300.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00146000	0702010206101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	0702010206101	1595		Despensa	0.00	1,268.00	0.00	100.00	0.00	1,368.00
8211	H00146000	0702010206101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	H00146000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00146000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,206.00	0.00	0.00	0.00	15,206.00
8211	H00146000	0702010206101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	27,443.00	0.00	0.00	0.00	27,443.00
8211	H00146000	0702010206101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	H00146000	0702010206101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	H00146000	0702010206101	3471		Fletes y maniobras	0.00	10,890.00	10,800.00	0.00	0.00	90.00
8211	H00146000	0702010206101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00146000	0702010206101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	11,400.00	11,000.00	0.00	0.00	400.00
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	758,198.00	3,400.00	81,300.00	0.00	836,098.00
8211	I01107000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	758,198.00	3,400.00	81,300.00	0.00	836,098.00
8211	I01107000	1003020101101	1131		Sueldo base	0.00	339,612.00	0.00	400.00	0.00	340,012.00
8211	I01107000	1003020101101	1321		Prima vacacional	0.00	21,448.00	400.00	0.00	0.00	21,048.00
8211	I01107000	1003020101101	1322		Aguinaldo	0.00	86,030.00	0.00	0.00	0.00	86,030.00
8211	I01107000	1003020101101	1345		Gratificacion	0.00	214,416.00	0.00	56,000.00	0.00	270,416.00
8211	I01107000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	31,836.00	0.00	11,000.00	0.00	42,836.00
8211	I01107000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	24,718.00	0.00	7,000.00	0.00	31,718.00
8211	I01107000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,472.00	0.00	400.00	0.00	2,872.00
8211	I01107000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,734.00	0.00	0.00	0.00	3,734.00
8211	I01107000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,384.00	0.00	0.00	0.00	5,384.00
8211	I01107000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,300.00	0.00	1,500.00	0.00	5,800.00
8211	I01107000	1003020101101	1595		Despensa	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00
8211	I01107000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,000.00	0.00	5,000.00	0.00	21,000.00
8211	I01107000	1003020101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	I01107000	1003020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,800.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00
8211	I01107000	1003020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01107000	1003020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	176,997.00	60,200.00	0.00	0.00	116,797.00
8211	I01143000	0704010102101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	176,997.00	60,200.00	0.00	0.00	116,797.00
8211	I01143000	0704010102101	1131		Sueldo base	0.00	100,824.00	0.00	0.00	0.00	100,824.00
8211	I01143000	0704010102101	1321		Prima vacacional	0.00	4,201.00	4,000.00	0.00	0.00	201.00
8211	I01143000	0704010102101	1322		Aguinaldo	0.00	16,804.00	16,000.00	0.00	0.00	804.00
8211	I01143000	0704010102101	1345		Gratificacion	0.00	13,476.00	13,000.00	0.00	0.00	476.00
8211	I01143000	0704010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	5,712.00	5,700.00	0.00	0.00	12.00
8211	I01143000	0704010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,242.00	4,200.00	0.00	0.00	42.00
8211	I01143000	0704010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,056.00	1,000.00	0.00	0.00	56.00
8211	I01143000	0704010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00
8211	I01143000	0704010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,298.00	5,000.00	0.00	0.00	298.00
8211	I01143000	0704010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	0704010102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	5,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	I01143000	0704010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	600.00	500.00	0.00	0.00	100.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01143000	0704010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	0704010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01143000	0704010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	389,584.00	29,500.00	29,800.00	0.00	389,884.00
8211	J00144000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	389,584.00	29,500.00	29,800.00	0.00	389,884.00
8211	J00144000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	221,916.00	2,300.00	0.00	0.00	219,616.00
8211	J00144000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	9,246.00	0.00	1,500.00	0.00	10,746.00
8211	J00144000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	36,986.00	0.00	5,000.00	0.00	41,986.00
8211	J00144000	0501030302101	1345		Gratificación	0.00	44,068.00	0.00	10,000.00	0.00	54,068.00
8211	J00144000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	18,548.00	0.00	7,000.00	0.00	25,548.00
8211	J00144000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	14,056.00	0.00	5,000.00	0.00	19,056.00
8211	J00144000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	3,508.00	0.00	1,300.00	0.00	4,808.00
8211	J00144000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00
8211	J00144000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	8,558.00	4,800.00	0.00	0.00	3,758.00
8211	J00144000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	J00144000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	J00144000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	0501030302101	3851		Gastos de representación	0.00	11,360.00	11,000.00	0.00	0.00	360.00
8211	J00144000	0501030302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	956,215.00	13,100.00	386,300.00	0.00	1,329,415.00
8211	K00122000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	0.00	956,215.00	13,100.00	386,300.00	0.00	1,329,415.00
8211	K00122000	0501020101101	1131		Sueldo base	0.00	462,940.00	0.00	167,000.00	0.00	629,940.00
8211	K00122000	0501020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00
8211	K00122000	0501020101101	1321		Prima vacacional	0.00	9,826.00	0.00	23,000.00	0.00	32,826.00
8211	K00122000	0501020101101	1322		Aguinaldo	0.00	39,631.00	0.00	85,500.00	0.00	125,131.00
8211	K00122000	0501020101101	1345		Gratificación	0.00	284,604.00	0.00	64,000.00	0.00	348,604.00
8211	K00122000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	54,736.00	0.00	23,000.00	0.00	77,736.00
8211	K00122000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	43,322.00	0.00	14,000.00	0.00	57,322.00
8211	K00122000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	3,448.00	0.00	1,000.00	0.00	4,448.00
8211	K00122000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,158.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00
8211	K00122000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,270.00	0.00	2,400.00	0.00	9,670.00
8211	K00122000	0501020101101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	K00122000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	100.00	0.00	1,700.00	0.00	1,800.00
8211	K00122000	0501020101101	1595		Despensa	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	K00122000	0501020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.00	500.00	0.00	0.00	700.00
8211	K00122000	0501020101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,200.00	500.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	K00122000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.00	0.00	1,300.00	0.00	9,700.00
8211	K00122000	0501020101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,200.00	1,400.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	K00122000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	960.00	500.00	0.00	0.00	460.00
8211	K00122000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	960.00	800.00	0.00	0.00	160.00
8211	K00122000	0501020101101	3831		Congresos y convenciones	0.00	6,200.00	6,000.00	0.00	0.00	200.00
8211	K00122000	0501020101101	3851		Gastos de representación	0.00	1,200.00	0.00	3,400.00	0.00	4,600.00
8211	K00122000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,800.00	3,400.00	0.00	0.00	1,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	906,224.00	451,200.00	0.00	0.00	455,024.00
8211	K00139000	0501020102101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obr	0.00	906,224.00	451,200.00	0.00	0.00	455,024.00
8211	K00139000	0501020102101	1131		Sueldo base	0.00	462,856.00	406,200.00	0.00	0.00	56,656.00
8211	K00139000	0501020102101	1321		Prima vacacional	0.00	39,494.00	25,100.00	0.00	0.00	14,394.00
8211	K00139000	0501020102101	1322		Aguinaldo	0.00	157,976.00	0.00	0.00	0.00	157,976.00
8211	K00139000	0501020102101	1345		Gratificacion	0.00	137,112.00	0.00	0.00	0.00	137,112.00
8211	K00139000	0501020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	11,222.00	0.00	0.00	0.00	11,222.00
8211	K00139000	0501020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,004.00	0.00	0.00	0.00	3,004.00
8211	K00139000	0501020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,474.00	0.00	0.00	0.00	9,474.00
8211	K00139000	0501020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,482.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00
8211	K00139000	0501020102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	47,484.00	0.00	0.00	0.00	47,484.00
8211	K00139000	0501020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	0501020102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00139000	0501020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,200.00	300.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	K00139000	0501020102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,200.00	5,000.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	K00139000	0501020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	K00139000	0501020102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,200.00	900.00	0.00	0.00	300.00
8211	K00139000	0501020102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	960.00	900.00	0.00	0.00	60.00
8211	K00139000	0501020102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	960.00	800.00	0.00	0.00	160.00
8211	K00139000	0501020102101	3831		Congresos y convenciones	0.00	7,200.00	7,000.00	0.00	0.00	200.00
8211	K00139000	0501020102101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,200.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00
8211	K00139000	0501020102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,800.00	4,000.00	0.00	0.00	800.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,862,745.00	374,350.00	54,550.00	0.00	1,542,945.00
8211	L00115000	0601020101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,862,745.00	374,350.00	54,550.00	0.00	1,542,945.00
8211	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base	0.00	780,912.00	222,700.00	2,000.00	0.00	560,212.00
8211	L00115000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
8211	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional	0.00	33,002.00	2,000.00	0.00	0.00	31,002.00
8211	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo	0.00	132,473.00	33,450.00	0.00	0.00	99,023.00
8211	L00115000	0601020101101	1345		Gratificacion	0.00	32,252.00	0.00	14,000.00	0.00	46,252.00
8211	L00115000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	40,734.00	0.00	9,300.00	0.00	50,034.00
8211	L00115000	0601020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30,228.00	0.00	7,000.00	0.00	37,228.00
8211	L00115000	0601020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,536.00	0.00	0.00	0.00	7,536.00
8211	L00115000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,564.00	0.00	850.00	0.00	4,414.00
8211	L00115000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	23,264.00	0.00	0.00	0.00	23,264.00
8211	L00115000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	L00115000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,700.00	0.00	2,300.00	0.00	10,000.00
8211	L00115000	0601020101101	1595		Despensa	0.00	2,984.00	0.00	0.00	0.00	2,984.00
8211	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	74,000.00	0.00	6,100.00	0.00	80,100.00
8211	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	14,400.00	13,000.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	82,900.00	0.00	13,000.00	0.00	95,900.00
8211	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	573,576.00	94,200.00	0.00	0.00	479,376.00
8211	L00115000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	9,500.00	9,000.00	0.00	0.00	500.00
8211	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	0601020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	L00115000	0601020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	16,321,418.19	1,260,300.00	3,771,200.00	0.00	18,832,318.19
8211	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,594,685.00	283,400.00	922,800.00	0.00	5,234,085.00
8211	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	0.00	1,956,856.00	0.00	327,200.00	0.00	2,284,056.00
8211	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	0.00	85,765.00	0.00	15,200.00	0.00	100,965.00
8211	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	0.00	343,694.00	0.00	63,000.00	0.00	406,694.00
8211	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	0.00	279,332.00	0.00	113,000.00	0.00	392,332.00
8211	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	145,546.00	0.00	0.00	0.00	145,546.00
8211	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	109,298.00	0.00	0.00	0.00	109,298.00
8211	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	24,028.00	0.00	0.00	0.00	24,028.00
8211	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	13,252.00	0.00	0.00	0.00	13,252.00
8211	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	25,026.00	0.00	0.00	0.00	25,026.00
8211	L00116000	0601020401101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,464.00	1,400.00	0.00	0.00	3,064.00
8211	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,200.00	0.00	1,400.00	0.00	2,600.00
8211	L00116000	0601020401101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00
8211	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	52,400.00	13,600.00	0.00	0.00	38,800.00
8211	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	44,800.00	0.00	4,000.00	0.00	48,800.00
8211	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,760.00	0.00	61,000.00	0.00	79,760.00
8211	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00116000	0601020401101	2481		Materiales complementarios	0.00	2,400.00	0.00	1,500.00	0.00	3,900.00
8211	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	0.00	2,400.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	4,200.00	4,000.00	0.00	0.00	200.00
8211	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	13,000.00	0.00	73,000.00
8211	L00116000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,600.00	2,000.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	L00116000	0601020401101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	140,000.00	46,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8211	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	191,000.00	0.00	15,000.00	0.00	206,000.00
8211	L00116000	0601020401101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	2,400.00	1,500.00	0.00	0.00	900.00
8211	L00116000	0601020401101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	32,000.00	4,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	45,000.00
8211	L00116000	0601020401101	3341		Capacitacion	0.00	5,425.00	0.00	1,500.00	0.00	6,925.00
8211	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00
8211	L00116000	0601020401101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,600.00	3,000.00	0.00	0.00	600.00
8211	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	122,400.00	59,000.00	0.00	0.00	63,400.00
8211	L00116000	0601020401101	3451		Seguros y fianzas	0.00	60,000.00	48,900.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	L00116000	0601020401101	3471		Fletes y maniobras	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0601020401101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,200.00	0.00	20,000.00	0.00	24,200.00
8211	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	4,200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,200.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	21,600.00	18,000.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00116000	0601020401101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	2,400.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00116000	0601020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	14,400.00	0.00	2,000.00	0.00	16,400.00
8211	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,100.00	5,000.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	L00116000	0601020401101	3851		Gastos de representacion	0.00	19,500.00	0.00	20,000.00	0.00	39,500.00
8211	L00116000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	670,535.00	0.00	245,000.00	0.00	915,535.00
8211	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	8,000.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	L00116000	0601020401430			Registro y control de caja y tesorería	0.00	371,245.61	8,000.00	0.00	0.00	363,245.61
8211	L00116000	0601020401430	3111		Servicio de energia electrica	0.00	73,110.60	0.00	0.00	0.00	73,110.60
8211	L00116000	0601020401430	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	288,824.00	0.00	0.00	0.00	288,824.00
8211	L00116000	0601020401430	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	9,311.01	8,000.00	0.00	0.00	1,311.01
8211	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorería	0.00	108,270.20	1,900.00	356,400.00	0.00	462,770.20
8211	L00116000	0601020401431	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	L00116000	0601020401431	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	L00116000	0601020401431	3341		Capacitacion	0.00	40,000.00	0.00	136,900.00	0.00	176,900.00
8211	L00116000	0601020401431	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	0.00	9,500.00
8211	L00116000	0601020401431	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0601020401431	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	17,270.20	0.00	0.00	0.00	17,270.20
8211	L00116000	0601020401431	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	35,000.00	0.00	155,000.00	0.00	190,000.00
8211	L00116000	0601020401431	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00	1,900.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	0.00	11,247,217.38	967,000.00	2,492,000.00	0.00	12,772,217.38
8211	L00116000	0601020401432	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,705,951.00	0.00	412,000.00	0.00	2,117,951.00
8211	L00116000	0601020401432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,168,440.00	0.00	405,000.00	0.00	1,573,440.00
8211	L00116000	0601020401432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	291,324.00	32,000.00	0.00	0.00	259,324.00
8211	L00116000	0601020401432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	137,784.00	0.00	92,000.00	0.00	229,784.00
8211	L00116000	0601020401432	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,180,354.98	873,000.00	0.00	0.00	307,354.98
8211	L00116000	0601020401432	3111		Servicio de energia electrica	0.00	449,999.40	62,000.00	0.00	0.00	387,999.40
8211	L00116000	0601020401432	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	3,992,900.00	0.00	757,000.00	0.00	4,749,900.00
8211	L00116000	0601020401432	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00
8211	L00116000	0601020401432	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	2,118,000.00	0.00	555,000.00	0.00	2,673,000.00
8211	L00116000	0601020401432	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00116000	0601020401432	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	84,464.00	0.00	0.00	0.00	84,464.00
8211	L00116000	0601020401432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	269,746.00	107,110.00	60.00	0.00	162,696.00
8211	L00118000	0503010304101			Servicios de información geográfica, estadística y catastral	0.00	269,746.00	107,110.00	60.00	0.00	162,696.00
8211	L00118000	0503010304101	1131		Sueldo base	0.00	167,208.00	85,000.00	0.00	0.00	82,208.00
8211	L00118000	0503010304101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	L00118000	0503010304101	1321		Prima vacacional	0.00	7,186.00	0.00	0.00	0.00	7,186.00
8211	L00118000	0503010304101	1322		Aguinaldo	0.00	28,964.00	15,000.00	0.00	0.00	13,964.00
8211	L00118000	0503010304101	1345		Gratificacion	0.00	1,380.00	0.00	60.00	0.00	1,440.00
8211	L00118000	0503010304101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	8,400.00	4,060.00	0.00	0.00	4,340.00
8211	L00118000	0503010304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,234.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00118000	0503010304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00
8211	L00118000	0503010304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00
8211	L00118000	0503010304101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,188.00	0.00	0.00	0.00	7,188.00
8211	L00118000	0503010304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00
8211	L00118000	0503010304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00118000	0503010304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	L00118000	0503010304101	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	L00118000	0503010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,800.00	3,050.00	0.00	0.00	4,750.00
8211	L00118000	0503010304101	2131		Material estadistico y geografico	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00118000	0503010304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	L00118000	0503010304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	0503010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	0503010304101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	L00118000	0503010304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	0503010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	L00118000	0503010304101	3851		Gastos de representacion	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	601,536.00	201,000.00	983,250.00	0.00	1,383,786.00
8211	N00149000	0905020101101			Promoción e información turística	0.00	601,536.00	201,000.00	983,250.00	0.00	1,383,786.00
8211	N00149000	0905020101101	1131		Sueldo base	0.00	254,904.00	130,000.00	0.00	0.00	124,904.00
8211	N00149000	0905020101101	1321		Prima vacacional	0.00	10,621.00	5,000.00	0.00	0.00	5,621.00
8211	N00149000	0905020101101	1322		Aguinaldo	0.00	42,483.00	21,000.00	0.00	0.00	21,483.00
8211	N00149000	0905020101101	1345		Gratificacion	0.00	181,868.00	45,000.00	0.00	0.00	136,868.00
8211	N00149000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00
8211	N00149000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	16,686.00	0.00	0.00	0.00	16,686.00
8211	N00149000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00
8211	N00149000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	N00149000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00
8211	N00149000	0905020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	15,750.00	0.00	250.00	0.00	16,000.00
8211	N00149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,500.00	0.00	2,000.00	0.00	12,500.00
8211	N00149000	0905020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	N00149000	0905020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	11,360.00	0.00	981,000.00	0.00	992,360.00
8211	N00149000	0905020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	565,460.00	58,300.00	77,000.00	0.00	584,160.00
8211	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agricolas	0.00	565,460.00	58,300.00	77,000.00	0.00	584,160.00
8211	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	0.00	210,660.00	0.00	74,000.00	0.00	284,660.00
8211	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	13,985.00	0.00	0.00	0.00	13,985.00
8211	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	56,143.00	3,000.00	0.00	0.00	53,143.00
8211	N01130000	0903010301101	1345		Gratificacion	0.00	171,460.00	40,000.00	0.00	0.00	131,460.00
8211	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	26,106.00	0.00	0.00	0.00	26,106.00
8211	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	19,374.00	0.00	0.00	0.00	19,374.00
8211	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,830.00	2,300.00	0.00	0.00	2,530.00
8211	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00
8211	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	22,198.00	0.00	0.00	0.00	22,198.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	0903010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	400.00	0.00	500.00	0.00	900.00
8211	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,100.00	0.00	1,800.00	0.00	3,900.00
8211	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00
8211	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00	0.00	700.00	0.00	9,700.00
8211	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N01130000	0903010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	11,360.00	10,000.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	N01130000	0903010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	5,293,475.39	583,900.00	229,900.00	0.00	4,939,475.39
8211	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	928,586.35	218,200.00	143,400.00	0.00	853,786.35
8211	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	0.00	146,668.00	0.00	51,000.00	0.00	197,668.00
8211	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	0.00	7,725.00	0.00	3,500.00	0.00	11,225.00
8211	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	0.00	30,902.00	0.00	11,000.00	0.00	41,902.00
8211	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	0.00	99,868.00	0.00	47,000.00	0.00	146,868.00
8211	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	151,042.00	112,500.00	0.00	0.00	38,542.00
8211	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	133,590.00	0.00	0.00	0.00	133,590.00
8211	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	33,299.35	0.00	0.00	0.00	33,299.35
8211	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	15,750.00	7,000.00	0.00	0.00	8,750.00
8211	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	70,852.00	58,700.00	0.00	0.00	12,152.00
8211	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,650.00	0.00	100.00	0.00	3,750.00
8211	Q00104000	0401010101101	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	Q00104000	0401010101101	2151		Material de informacion	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	0401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00
8211	Q00104000	0401010101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	52,400.00	0.00	30,000.00	0.00	82,400.00
8211	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,440.00	0.00	800.00	0.00	2,240.00
8211	Q00104000	0401010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	14,400.00	14,000.00	0.00	0.00	400.00
8211	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	Q00104000	0401010101432			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,167,700.00	328,900.00	86,500.00	0.00	3,925,300.00
8211	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	0.00	2,478,948.00	248,400.00	3,500.00	0.00	2,234,048.00
8211	Q00104000	0401010101432	1321		Prima vacacional	0.00	103,290.00	3,500.00	0.00	0.00	99,790.00
8211	Q00104000	0401010101432	1322		Aguinaldo	0.00	413,158.00	36,000.00	0.00	0.00	377,158.00
8211	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificacion	0.00	102,504.00	0.00	43,000.00	0.00	145,504.00
8211	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	200,000.00	0.00	13,000.00	0.00	213,000.00
8211	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	140,000.00	0.00	18,000.00	0.00	158,000.00
8211	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	16,000.00	0.00	5,000.00	0.00	21,000.00
8211	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo	0.00	22,000.00	0.00	4,000.00	0.00	26,000.00
8211	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	556,600.00	16,000.00	0.00	0.00	540,600.00
8211	Q00104000	0401010101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	25,200.00	25,000.00	0.00	0.00	200.00
8211	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	197,189.04	36,800.00	0.00	0.00	160,389.04
8211	Q00104000	0401010501303	2711		Vestuario y uniformes	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0401010501303	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	40,189.04	36,800.00	0.00	0.00	3,389.04
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	1,394,900.00	15,000.00	34,700.00	0.00	1,414,600.00
8211	Q00105000	0401020101432			Concertación para la protección civil	0.00	1,394,900.00	15,000.00	34,700.00	0.00	1,414,600.00
8211	Q00105000	0401020101432	1131		Sueldo base	0.00	732,804.00	0.00	0.00	0.00	732,804.00
8211	Q00105000	0401020101432	1321		Prima vacacional	0.00	33,589.00	0.00	0.00	0.00	33,589.00
8211	Q00105000	0401020101432	1322		Aguinaldo	0.00	134,356.00	0.00	0.00	0.00	134,356.00
8211	Q00105000	0401020101432	1345		Gratificacion	0.00	228,351.00	0.00	0.00	0.00	228,351.00
8211	Q00105000	0401020101432	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	70,000.00
8211	Q00105000	0401020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	45,000.00	0.00	7,000.00	0.00	52,000.00
8211	Q00105000	0401020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,500.00	0.00	800.00	0.00	7,300.00
8211	Q00105000	0401020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	6,000.00	0.00	100.00	0.00	6,100.00
8211	Q00105000	0401020101432	1416		Riesgo de trabajo	0.00	8,000.00	0.00	800.00	0.00	8,800.00
8211	Q00105000	0401020101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	99,800.00	0.00	16,000.00	0.00	115,800.00
8211	Q00105000	0401020101432	2711		Vestuario y uniformes	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	Q00105000	0401020101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	23,000.00	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	925,630.00	2,500.00	2,500.00	0.00	925,630.00
8211	R00150000	0802020201101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	925,630.00	2,500.00	2,500.00	0.00	925,630.00
8211	R00150000	0802020201101	1131		Sueldo base	0.00	554,472.00	0.00	0.00	0.00	554,472.00
8211	R00150000	0802020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	R00150000	0802020201101	1321		Prima vacacional	0.00	25,410.00	0.00	0.00	0.00	25,410.00
8211	R00150000	0802020201101	1322		Aguinaldo	0.00	102,113.00	0.00	0.00	0.00	102,113.00
8211	R00150000	0802020201101	1345		Gratificacion	0.00	98,052.00	0.00	0.00	0.00	98,052.00
8211	R00150000	0802020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	30,498.00	0.00	0.00	0.00	30,498.00
8211	R00150000	0802020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	22,632.00	0.00	0.00	0.00	22,632.00
8211	R00150000	0802020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	R00150000	0802020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
8211	R00150000	0802020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	19,274.00	0.00	0.00	0.00	19,274.00
8211	R00150000	0802020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	R00150000	0802020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	2,200.00
8211	R00150000	0802020201101	1595		Despensa	0.00	4,184.00	2,000.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	R00150000	0802020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	R00150000	0802020201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	32,045.00	0.00	0.00	0.00	32,045.00
8211	R00150000	0802020201101	2151		Material de informacion	0.00	6,200.00	500.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	R00150000	0802020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,300.00	0.00	500.00	0.00	11,800.00
8211	R00150000	0802020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	8,256,431.00	574,000.00	3,846,000.00	0.00	11,528,431.00
8212	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	8,010,000.00	328,000.00	3,846,000.00	0.00	11,528,000.00
8212	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	8,010,000.00	328,000.00	3,317,000.00	0.00	10,999,000.00
8212	A00101000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	7,360,000.00	0.00	3,021,000.00	0.00	10,381,000.00
8212	A00101000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	252,000.00	0.00	296,000.00	0.00	548,000.00
8212	A00101000	0501030301101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	43,000.00	9,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8212	A00101000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	61,000.00	52,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8212	A00101000	0501030301101	4421		Becas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00101000	0501030301101	4422		Capacitación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	A00101000	0501030301101	4431		Instituciones educativas	0.00	184,000.00	157,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8212	A00101000	0903020201507			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	529,000.00	0.00	529,000.00
					PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTI						
8212	A00101000	0903020201507	4311		Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	529,000.00	0.00	529,000.00
8212	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	69,431.00	69,000.00	0.00	0.00	431.00
8212	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	69,431.00	69,000.00	0.00	0.00	431.00
8212	C00C05000	0501030302101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	69,431.00	69,000.00	0.00	0.00	431.00
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00116000	0601020401101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	8,060,000.00	5,830,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	8,060,000.00	5,830,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00
8214	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	7,360,000.00	5,830,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00
8214	L00116000	0601020401101	9111		Amortización de capital	0.00	6,000,000.00	5,357,000.00	0.00	0.00	643,000.00
8214	L00116000	0601020401101	9211		Intereses de la deuda	0.00	750,000.00	473,000.00	0.00	0.00	277,000.00
8214	L00116000	0601020401101	9311		Comisiones de la deuda pública	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8214	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8214	L00116000	0602040102432			Pasivos por contratación de créditos	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8214	L00116000	0602040102432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	69,312,895.79	18,789,000.00	18,057,000.00	0.00	68,580,895.79
8215	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	83,100.00	83,000.00	0.00	0.00	100.00
8215	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	83,100.00	83,000.00	0.00	0.00	100.00
8215	C00C05000	0501030302101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	83,100.00	83,000.00	0.00	0.00	100.00
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	69,229,795.79	18,706,000.00	18,057,000.00	0.00	68,580,795.79
8215	F00124000	0401010501211			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	1,500,000.00	940,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8215	F00124000	0401010501211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00	940,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8215	F00124000	0801010701211			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	1,500,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	5,900,000.00
8215	F00124000	0801010701211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,500,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	5,900,000.00
8215	F00124000	0801010701212			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	8,994,832.00	6,850,000.00	5,800,000.00	0.00	7,944,832.00
8215	F00124000	0801010701212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,050,000.00	4,400,000.00	5,800,000.00	0.00	2,450,000.00
8215	F00124000	0801010701212	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	7,944,832.00	2,450,000.00	0.00	0.00	5,494,832.00
8215	F00124000	0801010701431			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	2,000,000.00	1,634,000.00	1,000,000.00	0.00	1,366,000.00
8215	F00124000	0801010701431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	39,000.00	1,000,000.00	0.00	961,000.00
8215	F00124000	0801010701431	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	2,000,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00	405,000.00
8215	F00124000	0802020201212			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0802020201212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0802020201604			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	7,719,733.49	0.00	0.00	0.00	7,719,733.49
8215	F00124000	0802020201604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	7,719,733.49	0.00	0.00	0.00	7,719,733.49
8215	F00124000	0802020201605			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	203,746.14	203,000.00	0.00	0.00	746.14
8215	F00124000	0802020201605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	203,746.14	203,000.00	0.00	0.00	746.14
8215	F00124000	0803010102211			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0803010102211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	0803010102212			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8215	F00124000	0803010102212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0803010102212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8215	F00124000	0803010102431			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0803010102431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0901010203505			Fomento para el autoempleo	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0901010203505	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0906010505101			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	0906010505101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0906010505101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	0906010505212			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	0.00	2,750,000.00	1,745,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00
8215	F00124000	0906010505212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	0906010505212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	2,500,000.00	1,495,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00
8215	F00124000	0906010505431			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	0.00	14,778,417.89	0.00	1,829,000.00	0.00	16,607,417.89
8215	F00124000	0906010505431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	529,000.00	0.00	529,000.00
8215	F00124000	0906010505431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	14,778,417.89	0.00	1,300,000.00	0.00	16,078,417.89
8215	F00124000	1002010405431			Urbanización municipal	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002010504210			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	45,566.54	45,000.00	0.00	0.00	566.54
8215	F00124000	1002010504210	6122		Obra estatal o municipal	0.00	45,566.54	45,000.00	0.00	0.00	566.54
8215	F00124000	1002010504211			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002010504211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002010504431			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	800,000.00	400,000.00	250,000.00	0.00	650,000.00
8215	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	1002010504431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	400,000.00	400,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8215	F00124000	1002010504610			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	17,001,600.00	0.00	0.00	0.00	17,001,600.00
8215	F00124000	1002010504610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	17,001,600.00	0.00	0.00	0.00	17,001,600.00
8215	F00124000	1002010504903			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	200,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,250,000.00
8215	F00124000	1002010504903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	200,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,250,000.00
8215	F00124000	1002010603212			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8215	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8215	F00124000	1002010603903			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002010603903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	F00124000	1002010703101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002010703101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002010703431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002020201212			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,298,000.00	1,189,000.00	706,000.00	0.00	1,815,000.00
8215	F00124000	1002020201212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,050,000.00	0.00	706,000.00	0.00	1,756,000.00
8215	F00124000	1002020201212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	1,248,000.00	1,189,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8215	F00124000	1002020201431			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,517,000.00	0.00	2,312,000.00	0.00	4,829,000.00
8215	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,550,000.00	0.00	2,312,000.00	0.00	3,862,000.00
8215	F00124000	1002020201431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	967,000.00	0.00	0.00	0.00	967,000.00
8215	F00124000	1002020202211			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002020202211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	1002020202212			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002020202212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002020202212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002020202431			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	0.00	45,000.00	0.00	216,000.00	0.00	261,000.00
8215	F00124000	1002020202431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002020202431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	45,000.00	0.00	216,000.00	0.00	261,000.00
8215	F00124000	1002020301212			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002020301212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1002020301431			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,790,000.00	0.00	0.00	-2,790,000.00
8215	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	-1,550,000.00
8215	F00124000	1002020301431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	-1,240,000.00
8215	F00124000	1002020302212			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	600,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	1002020302212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	600,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	1002020302431			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,035,000.00	0.00	0.00	0.00	3,035,000.00
8215	F00124000	1002020302431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00
8215	F00124000	1002020302431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00
8215	F00124000	1003020101431			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,002,749.73	1,000,000.00	0.00	0.00	2,749.73
8215	F00124000	1003020101431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	1,002,749.73	1,000,000.00	0.00	0.00	2,749.73
8215	F00124000	1003020101502			Mejoramiento de la vivienda	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1003020101502	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	1004010106431			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	618,150.00	510,000.00	0.00	0.00	108,150.00
8215	F00124000	1004010106431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	618,150.00	510,000.00	0.00	0.00	108,150.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,365,000.00	416,000.00	1,298,000.00	0.00	2,247,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	330,000.00	184,000.00	0.00	0.00	146,000.00
8216	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	0.00	330,000.00	184,000.00	0.00	0.00	146,000.00
8216	F00124000	1002010703431	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	330,000.00	184,000.00	0.00	0.00	146,000.00
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	50,000.00	37,000.00	1,200,000.00	0.00	1,213,000.00
8216	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	50,000.00	37,000.00	1,200,000.00	0.00	1,213,000.00
8216	H00126000	1101010602101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8216	H00126000	1101010602101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	50,000.00	37,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	50,000.00	47,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	0.00	50,000.00	47,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	H00128000	1101010504101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	50,000.00	47,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00146000	0702010206101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	485,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	485,000.00
8216	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	75,000.00	0.00	28,000.00	0.00	103,000.00
8216	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	75,000.00
8216	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	0.00	28,000.00
8216	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorería	0.00	410,000.00	98,000.00	70,000.00	0.00	382,000.00
8216	L00116000	0601020401431	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	64,000.00	0.00	94,000.00
8216	L00116000	0601020401431	5151		Bienes informaticos	0.00	380,000.00	98,000.00	0.00	0.00	282,000.00
8216	L00116000	0601020401431	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8216	Q00104000	0401010501303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8217	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8217	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8217	A00101000	0501030301101	7911		Contingencias por fenómenos naturales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	17,038,743.59	0.00	13,974,023.97	22,373,102.23	8,639,665.33	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,338,431.31	0.00	248,493.14	761,165.03	825,759.42	0.00
8221	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	1,338,431.31	0.00	248,493.14	761,165.03	825,759.42	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1111		Dietas	363,879.94	0.00	0.00	95,256.00	268,623.94	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1131		Sueldo base	-18,619.06	0.00	45,000.00	25,188.30	1,192.64	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1321		Prima vacacional	70,503.00	0.00	0.00	60,413.00	10,090.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1322		Aguinaldo	203,868.66	0.00	0.00	163,828.00	40,040.66	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1345		Gratificación	363,806.95	0.00	0.00	94,181.96	269,624.99	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,686.79	0.00	66,701.48	6,047.00	54,967.69	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	545.02	0.00	44,588.54	4,486.88	40,646.68	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	28,184.03	0.00	5,146.10	566.06	32,764.07	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,525.27	0.00	4,786.46	529.12	30,782.61	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	35,607.04	0.00	6,870.56	759.50	41,718.10	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-340.00	0.00	400.00	0.00	60.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	1595		Despensa	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2111		Materiales y útiles de oficina	51,163.68	0.00	0.00	44,000.00	7,163.68	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,101.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2151		Material de información	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2481		Materiales complementarios	963.20	0.00	0.00	0.00	963.20	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-17,874.13	0.00	24,000.00	5,700.00	425.87	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,413.00	0.00	0.00	0.00	12,413.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3132		Servicio de cloración de agua	10,761.41	0.00	18,000.00	28,185.70	575.71	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	54,000.00	0.00	0.00	51,200.00	2,800.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-12,919.00	0.00	20,000.00	6,627.00	454.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	25,420.00	0.00	0.00	25,000.00	420.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,334.00	0.00	0.00	45,000.00	334.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	15,534.00	0.00	0.00	15,500.00	34.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-4,685.51	0.00	9,000.00	3,497.00	817.49	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3751		Viáticos nacionales	4,546.00	0.00	0.00	4,000.00	546.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	2,600.00	0.00	4,000.00	6,000.00	600.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,400.00	0.00	0.00	8,000.00	400.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3831		Congresos y convenciones	23,642.00	0.00	0.00	23,000.00	642.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3851		Gastos de representación	5,877.60	0.00	0.00	5,199.51	678.09	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	A00101000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	18,779.58	0.00	222,088.27	155,304.42	85,563.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	18,779.58	0.00	222,088.27	155,304.42	85,563.43	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	61,330.60	0.00	0.00	12,426.70	48,903.90	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	4,601.00	0.00	0.00	2,242.00	2,359.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	15,415.00	0.00	0.00	5,979.00	9,436.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	2,412.55	0.00	6,000.00	7,731.52	681.03	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	56.71	0.00	7,399.77	753.82	6,702.66	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-172.62	0.00	5,771.28	559.34	5,039.32	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1.05	0.00	1,389.49	139.46	1,251.08	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-22.20	0.00	686.24	65.96	598.08	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	5,753.83	0.00	841.49	94.68	6,500.64	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,875.32	0.00	0.00	0.00	1,875.32	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,694.99	0.00	0.00	17,600.00	94.99	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2151		Material de informacion	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,739.84	0.00	0.00	26,700.00	39.84	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-158,768.49	0.00	200,000.00	40,811.94	419.57	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,362.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	127,124.27	0.00	45,302.41	45,783.13	126,643.55	0.00
8221	A02102000	0302010101101			Promoción y divulgación de los derechos humanos	127,124.27	0.00	45,302.41	45,783.13	126,643.55	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base	99,531.15	0.00	0.00	29,628.20	69,902.95	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional	6,218.00	0.00	0.00	1,649.00	4,569.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo	21,387.00	0.00	0.00	4,437.00	16,950.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1345		Gratificacion	-14,637.75	0.00	23,000.00	7,387.19	975.06	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	329.42	0.00	10,199.76	1,159.64	9,369.54	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-80.89	0.00	7,900.43	860.46	6,959.08	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-21.02	0.00	2,020.48	214.54	1,784.92	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-9.18	0.00	1,013.72	101.46	903.08	0.00
8221	A02102000	0302010101101	1416		Riesgo de trabajo	4,280.34	0.00	1,168.02	145.64	5,302.72	0.00
8221	A02102000	0302010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,337.20	0.00	0.00	0.00	3,337.20	0.00
8221	A02102000	0302010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.00	0.00	0.00	200.00	950.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A02102000	0302010101101	3851		Gastos de representacion	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	297,558.61	0.00	30,019.90	189,960.12	137,618.39	0.00
8221	B00108000	0201010104101			Mediación y conciliación de controversias	297,558.61	0.00	30,019.90	189,960.12	137,618.39	0.00
8221	B00108000	0201010104101	1131		Sueldo base	198,023.00	0.00	0.00	157,854.30	40,168.70	0.00
8221	B00108000	0201010104101	1311		Prima por año de servicio	815.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00108000	0201010104101	1321		Prima vacacional	14,987.00	0.00	0.00	6,782.00	8,205.00	0.00
8221	B00108000	0201010104101	1322		Aguinaldo	54,388.00	0.00	0.00	17,678.00	36,710.00	0.00
8221	B00108000	0201010104101	1345		Gratificacion	3,036.79	0.00	200.00	3,208.40	28.39	0.00
8221	B00108000	0201010104101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,580.61	0.00	14,257.74	1,826.00	16,012.35	0.00
8221	B00108000	0201010104101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,991.78	0.00	10,579.32	1,354.90	11,216.20	0.00
8221	B00108000	0201010104101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,931.52	0.00	1,344.42	192.06	3,083.88	0.00
8221	B00108000	0201010104101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	236.64	0.00	1,247.58	159.78	1,324.44	0.00
8221	B00108000	0201010104101	1416		Riesgo de trabajo	2,879.80	0.00	1,790.84	229.36	4,441.28	0.00
8221	B00108000	0201010104101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00108000	0201010104101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,575.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00
8221	B00108000	0201010104101	1595		Despensa	2,119.48	0.00	0.00	75.32	2,044.16	0.00
8221	B00108000	0201010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	-516.01	0.00	600.00	0.00	83.99	0.00
8221	B00108000	0201010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,250.00	0.00	0.00	600.00	2,650.00	0.00
8221	B00108000	0201010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00
8221	B00108000	0201010104101	3831		Congresos y convenciones	2,444.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	0.00
8221	B00108000	0201010104101	3851		Gastos de representacion	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00108000	0201010104101	3992		Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	402,689.65	0.00	223,598.26	459,801.56	166,486.35	0.00
8221	B00B00000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	402,689.65	0.00	223,598.26	459,801.56	166,486.35	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1131		Sueldo base	70,914.09	0.00	0.00	38,255.70	32,658.39	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	2,005.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1321		Prima vacacional	61,345.00	0.00	0.00	55,924.00	5,421.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1322		Aguinaldo	175,436.00	0.00	0.00	148,046.00	27,390.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1345		Gratificacion	-48,710.62	0.00	142,000.00	93,065.50	223.88	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	-1,548.68	0.00	40,295.72	3,872.90	34,874.14	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-2,614.34	0.00	31,318.46	2,873.70	25,830.42	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,170.56	0.00	2,369.08	458.36	3,081.28	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	184.12	0.00	3,244.74	338.90	3,089.96	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	20,186.69	0.00	4,370.26	11,486.44	13,070.51	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,236.00	0.00	0.00	0.00	7,236.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	1595		Despensa	1,833.33	0.00	0.00	230.06	1,603.27	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	16,681.00	0.00	0.00	16,600.00	81.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,820.00	0.00	0.00	4,800.00	20.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,809.99	0.00	0.00	1,800.00	9.99	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	2151		Material de informacion	3,440.00	0.00	0.00	3,400.00	40.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,283.42	0.00	0.00	8,250.00	33.42	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	29,146.79	0.00	0.00	29,000.00	146.79	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,602.50	0.00	0.00	0.00	1,602.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00B00000	0301010305101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	3,608.30	0.00	0.00	0.00	3,608.30	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3831		Congresos y convenciones	9,600.00	0.00	0.00	9,000.00	600.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3851		Gastos de representacion	10,690.50	0.00	0.00	10,000.00	690.50	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3922		Otros impuestos y derechos	9,000.00	0.00	0.00	8,400.00	600.00	0.00
8221	B00B00000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	229,023.89	0.00	160,137.18	276,749.91	112,411.16	0.00
8221	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	229,023.89	0.00	160,137.18	276,749.91	112,411.16	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1111		Dietas	147,763.00	0.00	0.00	121,490.00	26,273.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1131		Sueldo base	-20,116.20	0.00	31,000.00	10,356.60	527.20	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	865.00	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1321		Prima vacacional	28,061.00	0.00	0.00	25,518.00	2,543.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1322		Aguinaldo	69,589.00	0.00	19,000.00	87,769.00	820.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1345		Gratificacion	-870.14	0.00	20,000.00	18,215.64	914.22	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	-3,620.03	0.00	36,168.90	4,033.64	28,515.23	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-1,584.30	0.00	31,837.34	2,992.96	27,260.08	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-978.20	0.00	6,973.58	552.62	5,442.76	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,130.30	0.00	3,164.76	352.94	3,942.12	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	5,244.80	0.00	4,542.60	506.60	9,280.80	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	685.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	1595		Despensa	-4,372.82	0.00	4,500.00	0.00	127.18	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,882.00	0.00	0.00	2,000.00	1,882.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,650.00	0.00	2,000.00	300.00	50.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	950.00	250.00	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	795.48	0.00	950.00	1,711.91	33.57	0.00
8221	C00C01000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,064.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00
8221	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	484,047.54	0.00	92,721.60	250,330.24	326,438.90	0.00
8221	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	484,047.54	0.00	92,721.60	250,330.24	326,438.90	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1111		Dietas	180,080.00	0.00	0.00	39,990.00	140,090.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1131		Sueldo base	114,647.44	0.00	0.00	0.00	114,647.44	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1321		Prima vacacional	31,641.59	0.00	0.00	19,995.00	11,646.59	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1322		Aguinaldo	101,269.66	0.00	0.00	100,416.00	853.66	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1345		Gratificacion	-23,514.75	0.00	39,000.00	14,511.04	974.21	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	-4,002.44	0.00	30,897.28	2,987.16	23,907.68	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-4,390.32	0.00	17,731.84	2,216.48	11,125.04	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,382.00	0.00	0.00	0.00	2,382.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,775.58	0.00	2,091.04	261.38	3,605.24	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	2,563.38	0.00	3,001.44	375.18	5,189.64	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,826.00	0.00	0.00	2,800.00	26.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,115.00	0.00	0.00	4,100.00	15.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C02000	0501030302101	2171		Material didactico	4,500.00	0.00	0.00	4,300.00	200.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,650.00	0.00	0.00	250.00	6,400.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	4,000.00	0.00	0.00	600.00	3,400.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,068.00	0.00	0.00	228.00	840.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,110.00	0.00	0.00	37,000.00	110.00	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	9,806.40	0.00	0.00	9,800.00	6.40	0.00
8221	C00C02000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,160.00	0.00	0.00	2,100.00	60.00	0.00
8221	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria	346,304.59	0.00	115,255.32	272,000.16	189,559.75	0.00
8221	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	346,304.59	0.00	115,255.32	272,000.16	189,559.75	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1131		Sueldo base	133,909.34	0.00	0.00	81,728.60	52,180.74	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1321		Prima vacacional	43,574.00	0.00	0.00	34,106.00	9,468.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1322		Aguinaldo	127,113.00	0.00	0.00	89,205.00	37,908.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1345		Gratificacion	19,349.47	0.00	39,000.00	57,872.94	476.53	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	-2,963.50	0.00	36,437.56	3,363.50	30,110.56	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-1,102.42	0.00	26,213.64	2,495.72	22,615.50	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,415.70	0.00	1,774.42	197.98	3,992.14	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	161.88	0.00	2,769.52	294.30	2,637.10	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	1,595.38	0.00	3,760.18	422.46	4,933.10	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,790.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	1595		Despensa	2,007.74	0.00	0.00	63.66	1,944.08	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	-243.00	0.00	300.00	0.00	57.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	3,000.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,150.00	0.00	0.00	1,950.00	2,200.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,583.50	0.00	0.00	0.00	3,583.50	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C00C03000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	1,748.50	0.00	0.00	0.00	1,748.50	0.00
8221	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria	188,029.76	0.00	192,296.05	264,676.94	115,648.87	0.00
8221	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	188,029.76	0.00	192,296.05	264,676.94	115,648.87	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1111		Dietas	-47,237.00	0.00	88,000.00	39,990.00	773.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1131		Sueldo base	84,182.33	0.00	0.00	83,923.50	258.83	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1321		Prima vacacional	27,074.00	0.00	0.00	23,154.00	3,920.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1322		Aguinaldo	78,006.00	0.00	0.00	72,526.00	5,480.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1345		Gratificacion	39,412.50	0.00	0.00	36,988.00	2,424.50	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	-6,692.90	0.00	49,849.38	3,590.64	39,565.84	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-4,952.20	0.00	37,197.24	2,664.26	29,580.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C04000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-298.52	0.00	6,714.06	552.62	5,862.92	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	823.59	0.00	3,443.10	314.18	3,952.51	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	11,495.08	0.00	4,942.27	450.98	15,986.37	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,690.00	0.00	2,000.00	0.00	310.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	1595		Despensa	-41.72	0.00	150.00	58.76	49.52	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	488.60	0.00	0.00	464.00	24.60	0.00
8221	C00C04000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria	390,392.53	0.00	124,683.88	279,187.90	235,888.51	0.00
8221	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	390,392.53	0.00	124,683.88	279,187.90	235,888.51	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1111		Dietas	152,763.00	0.00	0.00	84,990.00	67,773.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1131		Sueldo base	59,305.20	0.00	0.00	3,021.60	56,283.60	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1321		Prima vacacional	28,061.00	0.00	0.00	21,606.00	6,455.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1322		Aguinaldo	84,638.00	0.00	0.00	67,602.00	17,036.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1345		Gratificacion	-17,161.58	0.00	35,000.00	16,947.46	890.96	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	-6,320.89	0.00	41,168.62	3,467.52	31,380.21	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-4,954.02	0.00	31,127.12	2,572.90	23,600.20	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	140.40	0.00	6,366.12	641.48	5,865.04	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	123.22	0.00	2,927.36	303.42	2,747.16	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	12,443.72	0.00	3,844.66	435.52	15,852.86	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-230.00	0.00	250.00	0.00	20.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,264.68	0.00	0.00	0.00	2,264.68	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,720.00	0.00	0.00	13,600.00	120.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	50,000.00	0.00	0.00	49,000.00	1,000.00	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	-3,800.20	0.00	4,000.00	0.00	199.80	0.00
8221	C00C05000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,160.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00	0.00
8221	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria	310,413.08	0.00	127,728.28	269,269.46	168,871.90	0.00
8221	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	310,413.08	0.00	127,728.28	269,269.46	168,871.90	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1111		Dietas	151,689.00	0.00	0.00	102,790.00	48,899.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1131		Sueldo base	14,970.14	0.00	0.00	2,148.00	12,822.14	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1321		Prima vacacional	25,410.00	0.00	0.00	22,063.00	3,347.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1322		Aguinaldo	74,701.00	0.00	0.00	59,988.00	14,713.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1345		Gratificacion	-25,502.69	0.00	46,000.00	20,260.32	236.99	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	-6,379.88	0.00	40,138.88	3,373.74	30,385.26	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-4,208.84	0.00	29,511.52	2,503.32	22,799.36	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	951.22	0.00	5,612.64	624.14	5,939.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C06000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	530.16	0.00	2,654.64	295.20	2,889.60	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	15,265.66	0.00	3,810.60	423.74	18,652.52	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	417.31	0.00	0.00	0.00	417.31	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,650.00	0.00	0.00	23,800.00	850.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	31,200.00	0.00	0.00	31,000.00	200.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C00C06000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria	430,535.86	0.00	73,811.80	258,852.24	245,495.42	0.00
8221	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	430,535.86	0.00	73,811.80	258,852.24	245,495.42	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1111		Dietas	152,763.00	0.00	0.00	90,990.00	61,773.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1131		Sueldo base	92,022.00	0.00	0.00	26,150.00	65,872.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1321		Prima vacacional	28,061.00	0.00	0.00	19,995.00	8,066.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1322		Aguinaldo	87,048.00	0.00	0.00	69,866.00	17,182.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1345		Gratificacion	13,334.24	0.00	1,500.00	14,511.04	323.20	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	-3,790.02	0.00	33,884.44	2,987.16	27,107.26	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-3,918.80	0.00	26,148.32	2,216.48	20,013.04	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,548.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-459.80	0.00	3,102.42	261.38	2,381.24	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	19,042.20	0.00	3,376.62	375.18	22,043.64	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,710.00	0.00	5,800.00	2,000.00	90.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	2,160.00	0.00	0.00	2,100.00	60.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	1,660.04	0.00	0.00	0.00	1,660.04	0.00
8221	C00C07000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C00C08000				REGIDURIAS Regiduria	131,043.61	0.00	157,176.51	199,841.21	88,378.91	0.00
8221	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	131,043.61	0.00	157,176.51	199,841.21	88,378.91	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1111		Dietas	2,763.00	0.00	38,000.00	39,990.00	773.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1131		Sueldo base	49,903.57	0.00	0.00	43,684.45	6,219.12	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1321		Prima vacacional	22,140.00	0.00	400.00	22,512.00	28.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1322		Aguinaldo	62,073.90	0.00	0.00	61,073.00	1,000.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C08000	0501030302101	1345		Gratificacion	-14,980.24	0.00	32,000.00	16,720.91	298.85	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	-6,727.12	0.00	43,708.90	3,721.08	33,260.70	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-4,994.39	0.00	32,270.01	2,761.06	24,514.56	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,283.87	0.00	1,077.52	135.77	3,225.62	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,967.89	0.00	2,862.11	325.60	4,504.40	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	6,468.13	0.00	4,107.97	467.34	10,108.76	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,050.00	0.00	2,750.00	700.00	0.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	2,725.00	0.00	0.00	1,000.00	1,725.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	2,160.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00	0.00
8221	C00C08000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,160.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00	0.00
8221	C00C09000				REGIDURIAS Regiduria	-43,394.91	0.00	453,994.10	257,022.02	153,577.17	0.00
8221	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	-43,394.91	0.00	453,994.10	257,022.02	153,577.17	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1111		Dietas	-49,237.00	0.00	90,000.00	39,990.00	773.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1131		Sueldo base	-80,229.20	0.00	121,000.00	40,581.00	189.80	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	10,351.52	0.00	0.00	0.00	10,351.52	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1321		Prima vacacional	30,366.54	0.00	7,100.00	37,410.00	56.54	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1322		Aguinaldo	59,805.28	0.00	41,750.00	101,555.00	0.28	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1345		Gratificacion	-1,363.33	0.00	20,000.00	18,347.44	289.23	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	-12,979.54	0.00	83,587.74	7,073.76	63,534.44	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-7,885.06	0.00	59,640.30	5,248.76	46,506.48	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,451.32	0.00	15,578.68	1,308.64	11,818.72	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,021.42	0.00	7,476.46	618.96	5,836.08	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	1,490.62	0.00	7,860.92	888.46	8,463.08	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,178.00	0.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	2,160.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00	0.00
8221	C00C09000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,160.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00	0.00
8221	C00C10000				REGIDURIAS Regiduria	643,674.15	0.00	199,498.21	672,427.76	170,744.60	0.00
8221	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	643,674.15	0.00	199,498.21	672,427.76	170,744.60	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1111		Dietas	152,763.00	0.00	85,000.00	235,040.00	2,723.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1131		Sueldo base	232,049.77	0.00	0.00	230,547.10	1,502.67	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1321		Prima vacacional	42,965.00	0.00	0.00	27,162.00	15,803.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1322		Aguinaldo	139,757.00	0.00	0.00	136,360.00	3,397.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1345		Gratificacion	15,131.64	0.00	2,500.00	17,573.30	58.34	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	-1,351.03	0.00	51,482.34	4,647.14	45,484.17	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-3,529.98	0.00	40,747.96	3,448.18	33,769.80	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-400.98	0.00	9,475.71	5,859.74	3,214.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C10000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-190.65	0.00	4,579.68	406.62	3,982.41	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	35,187.26	0.00	5,712.52	583.68	40,316.10	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1542		Dias civicos y economicos	2,388.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	1595		Despensa	4,581.12	0.00	0.00	0.00	4,581.12	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,884.00	0.00	0.00	0.00	2,884.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	6,800.00	200.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	2,160.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00	0.00
8221	C00C10000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	2,160.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	154,399.64	0.00	110,527.34	179,376.28	85,550.70	0.00
8221	D00109000	0502010301101			Actualización del registro civil	154,399.64	0.00	110,527.34	179,376.28	85,550.70	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1131		Sueldo base	50,320.14	0.00	0.00	50,286.00	34.14	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1311		Prima por año de servicio	667.50	0.00	0.00	450.00	217.50	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1321		Prima vacacional	21,817.00	0.00	0.00	21,750.00	67.00	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1322		Aguinaldo	61,905.00	0.00	0.00	56,396.00	5,509.00	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1345		Gratificacion	5,266.02	0.00	150.00	5,407.24	8.78	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	-8,741.08	0.00	51,512.56	4,382.78	38,388.70	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-5,726.51	0.00	37,427.80	3,252.00	28,449.29	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,326.44	0.00	572.75	4,277.00	622.19	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	115.93	0.00	3,652.33	383.48	3,384.78	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1416		Riesgo de trabajo	10,849.71	0.00	4,811.90	12,550.46	3,111.15	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,625.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	0.00
8221	D00109000	0502010301101	1595		Despensa	1,597.48	0.00	0.00	241.32	1,356.16	0.00
8221	D00109000	0502010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,114.00	0.00	4,900.00	7,000.00	14.00	0.00
8221	D00109000	0502010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-4,320.99	0.00	4,500.00	0.00	179.01	0.00
8221	D00109000	0502010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	D00109000	0502010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	10,334.00	0.00	0.00	10,000.00	334.00	0.00
8221	D00109000	0502010301101	3851		Gastos de representacion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	0502010301101	3992		Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	71,105.60	0.00	610,632.97	482,706.78	199,031.79	0.00
8221	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	71,105.60	0.00	610,632.97	482,706.78	199,031.79	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	81,366.48	0.00	31,000.00	111,603.90	762.58	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1311		Prima por año de servicio	17,472.48	0.00	0.00	0.00	17,472.48	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	56,561.48	0.00	1,400.00	57,916.00	45.48	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	145,136.95	0.00	5,700.00	150,743.00	93.95	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	6,322.67	0.00	16,500.00	22,658.76	163.91	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	-22,619.90	0.00	103,416.51	11,739.18	69,057.43	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-16,805.61	0.00	102,735.13	8,710.48	77,219.04	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,972.92	0.00	2,383.64	8,867.44	3,489.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	893.88	0.00	9,198.94	1,027.18	9,065.64	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	15,800.85	0.00	12,988.75	14,474.40	14,315.20	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-6,934.00	0.00	7,000.00	0.00	66.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,420.00	0.00	13,000.00	0.00	580.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	1595		Despensa	-602.30	0.00	1,110.00	503.38	4.32	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	-2,943.20	0.00	4,500.00	1,296.98	259.82	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-17,201.06	0.00	26,000.00	8,361.00	437.94	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas	-3,214.56	0.00	46,000.00	42,741.68	43.76	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,200.00	0.00	6,600.00	3,300.00	100.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	2992		Otros enseres	985.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-6,618.05	0.00	7,000.00	0.00	381.95	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,920.00	0.00	7,500.00	11,330.00	90.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-149,595.78	0.00	161,000.00	10,439.40	964.82	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3851		Gastos de representacion	-26,272.65	0.00	44,000.00	16,994.00	733.35	0.00
8221	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,298,793.59	0.00	1,770,161.54	2,474,540.08	1,594,415.05	0.00
8221	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios	2,298,793.59	0.00	1,770,161.54	2,474,540.08	1,594,415.05	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1131		Sueldo base	1,335,763.04	0.00	0.00	1,329,776.68	5,986.36	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio	14,056.80	0.00	0.00	0.00	14,056.80	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1321		Prima vacacional	296,896.55	0.00	0.00	216,855.50	80,041.05	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1322		Aguinaldo	817,158.97	0.00	0.00	568,797.50	248,361.47	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1345		Gratificacion	-159,323.28	0.00	296,000.00	135,798.34	878.38	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	-64,189.50	0.00	554,158.75	43,900.10	446,069.15	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-63,184.75	0.00	440,773.12	36,305.35	341,283.02	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,650.07	0.00	99,022.11	7,340.38	102,331.80	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-7,474.61	0.00	96,055.06	3,986.56	84,593.89	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo	-10,484.89	0.00	116,152.50	5,722.20	99,945.41	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	974.00	0.00	0.00	0.00	974.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1542		Dias civicos y economicos	4,648.32	0.00	0.00	0.00	4,648.32	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-46,557.50	0.00	47,000.00	0.00	442.50	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	1595		Despensa	8,776.23	0.00	0.00	695.78	8,080.45	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	36,953.34	0.00	0.00	16,000.00	20,953.34	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-348.05	0.00	500.00	0.00	151.95	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2151		Material de informacion	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza	6,078.58	0.00	0.00	4,262.74	1,815.84	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2211		Productos alimenticios para personas	878.12	0.00	1,000.00	1,865.04	13.08	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2461		Material electrico y electronico	-3,733.41	0.00	7,500.00	215.09	3,551.50	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2481		Materiales complementarios	-6,215.80	0.00	7,000.00	590.00	194.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	0501010201101	2491		Materiales de construccion	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,965.02	0.00	21,000.00	4,000.00	34.98	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes	48,765.05	0.00	0.00	30,400.00	18,365.05	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2751		Blancos y otros productos textiles	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	776.73	0.00	0.00	0.00	776.73	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,164.02	0.00	0.00	0.00	10,164.02	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	7,121.90	0.00	0.00	0.00	7,121.90	0.00
8221	E00121000	0501010201101	2992		Otros enseres	59,064.44	0.00	0.00	0.00	59,064.44	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3341		Capacitacion	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-8,698.46	0.00	9,000.00	0.00	301.54	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,600.00	0.00	0.00	9,000.00	1,600.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-38,914.06	0.00	60,000.00	20,200.22	885.72	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,622.50	0.00	15,000.00	21,426.00	196.50	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,474.00	0.00	0.00	5,000.00	474.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3851		Gastos de representacion	4,202.01	0.00	0.00	2,402.60	1,799.41	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3922		Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0501010201101	3992		Gastos de servicios menores	6,028.25	0.00	0.00	6,000.00	28.25	0.00
8221	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	109,681.75	0.00	72,895.42	96,296.26	86,280.91	0.00
8221	E01122000	0501030304101			Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de	109,681.75	0.00	72,895.42	96,296.26	86,280.91	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base	34,819.52	0.00	0.00	34,009.80	809.72	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1311		Prima por año de servicio	795.00	0.00	0.00	300.00	495.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional	7,951.00	0.00	300.00	8,197.00	54.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo	18,583.00	0.00	3,000.00	21,553.00	30.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1345		Gratificación	-8,462.58	0.00	18,000.00	8,869.50	667.92	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1412		Cuotas de servicio de salud	-3,809.70	0.00	23,132.56	2,067.14	17,255.72	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-2,756.10	0.00	17,914.28	1,533.82	13,624.36	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-379.60	0.00	3,096.10	275.50	2,441.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	323.36	0.00	1,581.78	180.86	1,724.28	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1416		Riesgo de trabajo	7,959.66	0.00	2,270.70	3,259.64	6,970.72	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-280.00	0.00	300.00	0.00	20.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,926.00	0.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	582.99	0.00	0.00	0.00	582.99	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,952.00	0.00	0.00	0.00	10,952.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2151		Material de informacion	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2211		Productos alimenticios para personas	2,118.00	0.00	0.00	0.00	2,118.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2461		Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2471		Articulos metalicos para la construccion	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E01122000	0501030304101	2481		Materiales complementarios	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2482		Material de señalizacion	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2491		Materiales de construccion	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,200.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00	0.00	300.00	250.00	150.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,160.00	0.00	0.00	2,000.00	160.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,600.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	3,600.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	E01122000	0501030304101	3851		Gastos de representacion	1,679.20	0.00	3,000.00	4,500.00	179.20	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	570,697.29	0.00	575,725.61	750,714.68	395,708.22	0.00
8221	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	428,683.87	0.00	484,725.61	567,017.69	346,391.79	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base	109,670.28	0.00	11,000.00	120,654.90	15.38	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1311		Prima por año de servicio	1,187.50	0.00	0.00	0.00	1,187.50	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional	83,474.00	0.00	0.00	79,027.00	4,447.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo	234,747.00	0.00	0.00	226,362.00	8,385.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1345		Gratificacion	-1,986.76	0.00	64,000.00	61,747.92	265.32	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1412		Cuotas de servicio de salud	-24,562.47	0.00	160,088.86	13,019.64	122,506.75	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-14,320.94	0.00	119,893.45	9,660.54	95,911.97	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,007.80	0.00	9,002.84	739.44	13,271.20	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,048.31	0.00	13,808.19	1,139.20	11,620.68	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1416		Riesgo de trabajo	46,077.73	0.00	16,232.27	1,635.28	60,674.72	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,245.00	0.00	6,500.00	0.00	255.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	1595		Despensa	2,609.14	0.00	0.00	192.26	2,416.88	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,960.78	0.00	0.00	3,200.00	760.78	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,140.35	0.00	3,200.00	0.00	59.65	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2151		Material de informacion	6,456.00	0.00	0.00	6,000.00	456.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas	3,607.22	0.00	0.00	3,000.00	607.22	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2461		Material electrico y electronico	3,840.00	0.00	0.00	3,000.00	840.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios	4,730.00	0.00	0.00	2,000.00	2,730.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2482		Material de señalizacion	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construccion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,979.53	0.00	14,000.00	961.60	58.87	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,168.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-63,220.00	0.00	64,000.00	0.00	780.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	1002010703101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	967.10	0.00	0.00	0.00	967.10	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,162.80	0.00	0.00	15,000.00	162.80	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	169.32	0.00	0.00	0.00	169.32	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3641		Servicios de fotografia	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-1,821.00	0.00	3,000.00	1,122.00	57.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,602.00	0.00	0.00	5,000.00	602.00	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3851		Gastos de representacion	3,486.08	0.00	0.00	1,055.91	2,430.17	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3922		Otros impuestos y derechos	2,339.50	0.00	0.00	1,500.00	839.50	0.00
8221	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores	11,909.98	0.00	0.00	11,000.00	909.98	0.00
8221	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	142,013.42	0.00	91,000.00	183,696.99	49,316.43	0.00
8221	F00124000	1002010703431	2111		Materiales y utiles de oficina	17,597.62	0.00	91,000.00	107,693.87	903.75	0.00
8221	F00124000	1002010703431	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	124,415.80	0.00	0.00	76,003.12	48,412.68	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-156,492.25	0.00	1,713,239.43	1,101,988.65	454,758.53	0.00
8221	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	-156,492.25	0.00	1,713,239.43	1,101,988.65	454,758.53	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1131		Sueldo base	-465,921.88	0.00	700,000.00	232,866.06	1,212.06	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	184.83	0.00	0.00	0.00	184.83	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1321		Prima vacacional	94,986.25	0.00	28,000.00	122,114.00	872.25	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1322		Aguinaldo	180,258.00	0.00	142,000.00	321,341.00	917.00	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1345		Gratificacion	-14,037.09	0.00	54,000.00	39,124.17	838.74	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	-45,776.64	0.00	283,550.72	24,937.24	212,836.84	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-36,460.68	0.00	221,819.21	18,503.45	166,855.08	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-977.68	0.00	22,157.32	2,084.73	19,094.91	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-4,317.00	0.00	26,172.81	2,182.07	19,673.74	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	29,377.25	0.00	28,239.37	33,832.34	23,784.28	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	-4,067.66	0.00	4,200.00	0.00	132.34	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-53,481.82	0.00	54,000.00	0.00	518.18	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	1101010602101	1595		Despensa	13,304.31	0.00	0.00	12,865.00	439.31	0.00
8221	H00126000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	-93.01	0.00	100.00	0.00	6.99	0.00
8221	H00126000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	3,426.00	0.00	0.00	209.80	3,216.20	0.00
8221	H00126000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,710.00	0.00	0.00	54,200.00	510.00	0.00
8221	H00126000	1101010602101	2711		Vestuario y uniformes	58,782.40	0.00	33,000.00	91,000.00	782.40	0.00
8221	H00126000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	7,800.00	0.00	0.00	7,500.00	300.00	0.00
8221	H00126000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,650.00	0.00	0.00	8,000.00	650.00	0.00
8221	H00126000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-67,808.99	0.00	116,000.00	47,228.79	962.22	0.00
8221	H00126000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,971.16	0.00	0.00	9,000.00	971.16	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	906,675.98	0.00	45,481.95	885,986.68	66,171.25	0.00
8221	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	906,675.98	0.00	45,481.95	885,986.68	66,171.25	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1131		Sueldo base	475,421.70	0.00	0.00	474,839.70	582.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1311		Prima por año de servicio	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1321		Prima vacacional	32,039.00	0.00	0.00	31,941.00	98.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1322		Aguinaldo	109,773.00	0.00	0.00	108,917.00	856.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00128000	1101010504101	1345		Gratificacion	103,391.29	0.00	0.00	102,064.32	1,326.97	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1412		Cuotas de servicio de salud	21,108.72	0.00	19,415.28	15,610.26	24,913.74	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,660.85	0.00	14,406.07	8,936.80	15,130.12	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,627.11	0.00	1,323.26	3,177.92	4,772.45	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,845.06	0.00	1,698.84	228.40	3,315.50	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1416		Riesgo de trabajo	35,724.19	0.00	2,438.50	34,627.84	3,534.85	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,640.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	1595		Despensa	149.04	0.00	0.00	43.44	105.60	0.00
8221	H00128000	1101010504101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,421.00	0.00	0.00	31,500.00	921.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	2711		Vestuario y uniformes	24,205.00	0.00	0.00	24,000.00	205.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	7,800.00	0.00	0.00	7,000.00	800.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	3471		Fletes y maniobras	10,890.00	0.00	0.00	10,000.00	890.00	0.00
8221	H00128000	1101010504101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,700.02	0.00	0.00	14,700.00	0.02	0.00
8221	H00128000	1101010504101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
8221	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	293,145.89	0.00	103,284.82	257,210.30	139,220.41	0.00
8221	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	293,145.89	0.00	103,284.82	257,210.30	139,220.41	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1131		Sueldo base	65,269.96	0.00	0.00	64,537.72	732.24	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1311		Prima por año de servicio	1,526.25	0.00	0.00	0.00	1,526.25	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1321		Prima vacacional	20,268.00	0.00	800.00	20,972.00	96.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1322		Aguinaldo	50,649.00	0.00	6,000.00	56,465.00	184.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1345		Gratificacion	28,203.42	0.00	0.00	27,371.42	832.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1412		Cuotas de servicio de salud	-8,003.02	0.00	46,379.44	4,304.00	34,072.42	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-5,874.16	0.00	33,867.32	3,193.54	24,799.62	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-752.67	0.00	5,824.77	581.74	4,490.36	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	601.68	0.00	2,920.83	376.62	3,145.89	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1416		Riesgo de trabajo	9,208.63	0.00	4,192.46	7,540.58	5,860.51	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,160.00	0.00	3,200.00	0.00	40.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	1595		Despensa	-21.12	0.00	100.00	67.68	11.20	0.00
8221	H00146000	0702010206101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza	3,297.24	0.00	0.00	0.00	3,297.24	0.00
8221	H00146000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,206.00	0.00	0.00	0.00	15,206.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	2711		Vestuario y uniformes	27,443.00	0.00	0.00	0.00	27,443.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,793.68	0.00	0.00	0.00	6,793.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00146000	0702010206101	3471		Fletes y maniobras	10,890.00	0.00	0.00	10,800.00	90.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	H00146000	0702010206101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	11,400.00	0.00	0.00	11,000.00	400.00	0.00
8221	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	77,704.78	0.00	149,865.65	149,560.26	78,010.17	0.00
8221	I01107000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	77,704.78	0.00	149,865.65	149,560.26	78,010.17	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1131		Sueldo base	30,235.50	0.00	400.00	30,606.90	28.60	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1321		Prima vacacional	21,448.00	0.00	0.00	20,927.00	521.00	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1322		Aguinaldo	63,419.72	0.00	0.00	57,180.00	6,239.72	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1345		Gratificacion	-27,768.11	0.00	56,000.00	28,082.00	149.89	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	-6,936.42	0.00	43,951.22	3,889.86	33,124.94	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-4,051.06	0.00	32,882.80	2,886.26	25,945.48	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-82.00	0.00	2,698.18	255.82	2,360.36	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	341.40	0.00	3,052.24	340.36	3,053.28	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	514.23	0.00	4,381.21	488.56	4,406.88	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,365.00	0.00	1,500.00	0.00	135.00	0.00
8221	I01107000	1003020101101	1595		Despensa	688.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00
8221	I01107000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,050.00	0.00	5,000.00	1,700.00	250.00	0.00
8221	I01107000	1003020101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	400.00	0.00	0.00	203.50	196.50	0.00
8221	I01107000	1003020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,087.00	0.00	0.00	1,000.00	87.00	0.00
8221	I01107000	1003020101101	3922		Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	I01107000	1003020101101	3992		Gastos de servicios menores	823.52	0.00	0.00	0.00	823.52	0.00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	172,947.00	0.00	0.00	60,200.00	112,747.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101			Bienestar y orientación juvenil	172,947.00	0.00	0.00	60,200.00	112,747.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	1131		Sueldo base	100,824.00	0.00	0.00	0.00	100,824.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	1321		Prima vacacional	4,201.00	0.00	0.00	4,000.00	201.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	1322		Aguinaldo	16,804.00	0.00	0.00	16,000.00	804.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	1345		Gratificacion	13,476.00	0.00	0.00	13,000.00	476.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	5,712.00	0.00	0.00	5,700.00	12.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,242.00	0.00	0.00	4,200.00	42.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,056.00	0.00	0.00	1,000.00	56.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	1416		Riesgo de trabajo	5,298.00	0.00	0.00	5,000.00	298.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,950.00	0.00	0.00	5,000.00	8,950.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	600.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	3922		Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	I01143000	0704010102101	3992		Gastos de servicios menores	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	82,305.13	0.00	72,329.58	105,997.08	48,637.63	0.00
8221	J00144000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	82,305.13	0.00	72,329.58	105,997.08	48,637.63	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1131		Sueldo base	24,185.38	0.00	0.00	24,097.70	87.68	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1321		Prima vacacional	9,246.00	0.00	1,500.00	10,410.00	336.00	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1322		Aguinaldo	25,435.00	0.00	5,000.00	30,094.00	341.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00144000	0501030302101	1345		Gratificación	-675.92	0.00	10,000.00	8,507.06	817.02	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	-4,364.06	0.00	26,331.19	2,564.50	19,402.63	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-2,944.87	0.00	20,097.99	1,902.88	15,250.24	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	-730.60	0.00	5,064.18	474.42	3,859.16	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	683.22	0.00	1,780.38	224.40	2,239.20	0.00
8221	J00144000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	5,680.04	0.00	2,555.84	5,122.12	3,113.76	0.00
8221	J00144000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	930.94	0.00	0.00	0.00	930.94	0.00
8221	J00144000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00	0.00	200.00	1,900.00	0.00
8221	J00144000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
8221	J00144000	0501030302101	3851		Gastos de representación	11,360.00	0.00	0.00	11,000.00	360.00	0.00
8221	J00144000	0501030302101	3922		Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	-120,319.13	0.00	509,872.99	261,392.41	128,161.45	0.00
8221	K00122000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	-120,319.13	0.00	509,872.99	261,392.41	128,161.45	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1131		Sueldo base	-110,295.84	0.00	167,000.00	56,214.63	489.53	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1311		Prima por año de servicio	822.50	0.00	0.00	0.00	822.50	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1321		Prima vacacional	9,826.00	0.00	23,000.00	32,582.00	244.00	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1322		Aguinaldo	7,357.00	0.00	85,500.00	92,687.00	170.00	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1345		Gratificación	-11,972.40	0.00	64,000.00	51,857.92	169.68	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	-14,627.01	0.00	83,358.46	7,386.59	61,344.86	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-8,145.31	0.00	60,302.53	5,480.85	46,676.37	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	-501.07	0.00	4,614.00	413.88	3,699.05	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-911.09	0.00	5,460.05	646.31	3,902.65	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	-1,442.24	0.00	10,237.95	927.79	7,867.92	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,605.00	0.00	1,700.00	0.00	95.00	0.00
8221	K00122000	0501020101101	1595		Despensa	770.16	0.00	0.00	95.44	674.72	0.00
8221	K00122000	0501020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	569.98	0.00	0.00	500.00	69.98	0.00
8221	K00122000	0501020101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	576.99	0.00	0.00	500.00	76.99	0.00
8221	K00122000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,250.00	0.00	1,300.00	0.00	50.00	0.00
8221	K00122000	0501020101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,413.20	0.00	0.00	1,400.00	13.20	0.00
8221	K00122000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	531.00	0.00	0.00	500.00	31.00	0.00
8221	K00122000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	894.00	0.00	0.00	800.00	94.00	0.00
8221	K00122000	0501020101101	3831		Congresos y convenciones	6,200.00	0.00	0.00	6,000.00	200.00	0.00
8221	K00122000	0501020101101	3851		Gastos de representación	-3,330.00	0.00	3,400.00	0.00	70.00	0.00
8221	K00122000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores	4,800.00	0.00	0.00	3,400.00	1,400.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	901,449.51	0.00	0.00	451,200.00	450,249.51	0.00
8221	K00139000	0501020102101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obr	901,449.51	0.00	0.00	451,200.00	450,249.51	0.00
8221	K00139000	0501020102101	1131		Sueldo base	462,856.00	0.00	0.00	406,200.00	56,656.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	1321		Prima vacacional	39,494.00	0.00	0.00	25,100.00	14,394.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	1322		Aguinaldo	157,976.00	0.00	0.00	0.00	157,976.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	1345		Gratificación	137,112.00	0.00	0.00	0.00	137,112.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	11,222.00	0.00	0.00	0.00	11,222.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,004.00	0.00	0.00	0.00	3,004.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00139000	0501020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,474.00	0.00	0.00	0.00	9,474.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,482.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	1416		Riesgo de trabajo	47,484.00	0.00	0.00	0.00	47,484.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,731.51	0.00	0.00	300.00	3,431.51	0.00
8221	K00139000	0501020102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,200.00	0.00	0.00	5,000.00	2,200.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	910.00	0.00	0.00	900.00	10.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	960.00	0.00	0.00	900.00	60.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	894.00	0.00	0.00	800.00	94.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	3831		Congresos y convenciones	7,200.00	0.00	0.00	7,000.00	200.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	3851		Gastos de representacion	1,200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00
8221	K00139000	0501020102101	3992		Gastos de servicios menores	4,800.00	0.00	0.00	4,000.00	800.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	545,583.04	0.00	136,812.26	560,301.14	122,094.16	0.00
8221	L00115000	0601020101101			Captación y recaudación de ingresos	545,583.04	0.00	136,812.26	560,301.14	122,094.16	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base	265,966.15	0.00	2,000.00	267,715.60	250.55	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional	32,881.45	0.00	0.00	25,162.00	7,719.45	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo	98,834.54	0.00	0.00	94,325.00	4,509.54	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1345		Gratificacion	-6,816.83	0.00	14,000.00	6,752.22	430.95	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	-4,703.00	0.00	47,809.59	4,553.00	38,553.59	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-3,486.06	0.00	37,335.76	3,378.30	30,471.40	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,298.06	0.00	4,704.42	533.52	6,468.96	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-411.77	0.00	4,427.37	398.40	3,617.20	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	17,557.02	0.00	5,135.12	571.86	22,120.28	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,200.00	0.00	2,300.00	0.00	100.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	1595		Despensa	1,096.66	0.00	0.00	47.94	1,048.72	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	-6,016.80	0.00	6,100.00	0.00	83.20	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,176.98	0.00	0.00	13,000.00	176.98	0.00
8221	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza	-778.90	0.00	13,000.00	11,579.12	641.98	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	124,090.54	0.00	0.00	123,284.18	806.36	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,500.00	0.00	0.00	9,000.00	500.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	L00115000	0601020101101	3851		Gastos de representacion	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	3,794,449.31	0.00	4,107,466.54	7,604,158.42	297,757.43	0.00
8221	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesoreria	166,244.27	0.00	1,259,066.54	1,168,461.99	256,848.82	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	-130,346.76	0.00	327,200.00	196,812.60	40.64	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	544.56	0.00	0.00	0.00	544.56	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	85,584.18	0.00	15,200.00	100,705.00	79.18	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	211,822.80	0.00	63,000.00	274,264.00	558.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	-58,951.71	0.00	113,000.00	53,068.61	979.68	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	-35,169.75	0.00	154,014.39	17,638.88	101,205.76	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-24,793.01	0.00	121,002.99	13,088.02	83,121.96	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-5,505.30	0.00	26,497.44	3,035.86	17,956.28	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-2,560.95	0.00	14,269.51	1,543.44	10,165.12	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	2,328.37	0.00	20,482.21	2,215.42	20,595.16	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,464.00	0.00	0.00	1,400.00	3,064.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	907.48	0.00	0.00	103.32	804.16	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	15,677.46	0.00	0.00	13,706.61	1,970.85	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,867.01	0.00	4,000.00	0.00	132.99	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	1,470.40	0.00	0.00	0.00	1,470.40	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas	-6,485.33	0.00	61,000.00	53,771.20	743.47	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2481		Materiales complementarios	1,364.16	0.00	1,500.00	2,368.14	496.02	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	2,400.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	4,200.00	0.00	0.00	4,000.00	200.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,907.10	0.00	13,000.00	11,008.95	83.95	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,130.00	0.00	0.00	2,000.00	130.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3111		Servicio de energia electrica	51,751.00	0.00	0.00	51,523.00	228.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,252.00	0.00	15,000.00	20,712.00	540.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3181		Servicio postal y telegrafico	2,400.00	0.00	0.00	1,500.00	900.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,320.00	0.00	0.00	4,000.00	320.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	3,516.80	0.00	20,000.00	23,306.00	210.80	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3341		Capacitacion	-1,100.99	0.00	1,500.00	0.00	399.01	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,455.00	0.00	0.00	3,000.00	455.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,600.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	68,301.76	0.00	0.00	68,267.56	34.20	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3451		Seguros y fianzas	49,157.00	0.00	0.00	48,900.00	257.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3471		Fletes y maniobras	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-19,380.28	0.00	20,000.00	169.88	449.84	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4,200.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	18,320.04	0.00	0.00	18,000.00	320.04	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	2,400.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,665.23	0.00	2,000.00	3,236.98	428.25	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,729.00	0.00	0.00	5,000.00	729.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3851		Gastos de representacion	-7,762.16	0.00	20,000.00	11,431.57	806.27	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00
8221	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-162,442.62	0.00	245,000.00	81,684.95	872.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	8,455.00	0.00	0.00	8,000.00	455.00	0.00
8221	L00116000	0601020401430			Registro y control de caja y tesorería	9,311.01	0.00	0.00	8,000.00	1,311.01	0.00
8221	L00116000	0601020401430	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0601020401430	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0601020401430	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,311.01	0.00	0.00	8,000.00	1,311.01	0.00
8221	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorería	-78,898.83	0.00	356,400.00	252,005.07	25,496.10	0.00
8221	L00116000	0601020401431	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-12,194.06	0.00	13,000.00	0.00	805.94	0.00
8221	L00116000	0601020401431	2992		Otros enseres	-15,721.70	0.00	50,000.00	33,305.00	973.30	0.00
8221	L00116000	0601020401431	3341		Capacitacion	-50,000.00	0.00	136,900.00	86,822.00	78.00	0.00
8221	L00116000	0601020401431	3411		Servicios bancarios y financieros	-744.87	0.00	1,500.00	488.36	266.77	0.00
8221	L00116000	0601020401431	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0601020401431	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	17,270.20	0.00	0.00	0.00	17,270.20	0.00
8221	L00116000	0601020401431	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-25,508.40	0.00	155,000.00	129,489.71	1.89	0.00
8221	L00116000	0601020401431	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00	0.00	1,900.00	6,100.00	0.00
8221	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	3,697,792.86	0.00	2,492,000.00	6,175,691.36	14,101.50	0.00
8221	L00116000	0601020401432	1412		Cuotas de servicio de salud	1,461,743.51	0.00	412,000.00	1,872,747.72	995.79	0.00
8221	L00116000	0601020401432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,030,661.38	0.00	405,000.00	1,434,370.28	1,291.10	0.00
8221	L00116000	0601020401432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	272,879.50	0.00	0.00	272,380.45	499.05	0.00
8221	L00116000	0601020401432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	121,536.38	0.00	92,000.00	212,664.63	871.75	0.00
8221	L00116000	0601020401432	1416		Riesgo de trabajo	1,157,033.21	0.00	0.00	1,156,690.90	342.31	0.00
8221	L00116000	0601020401432	3111		Servicio de energia electrica	79,002.40	0.00	0.00	78,967.00	35.40	0.00
8221	L00116000	0601020401432	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	-249,165.00	0.00	757,000.00	507,385.50	449.50	0.00
8221	L00116000	0601020401432	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	271,000.00	270,888.00	112.00	0.00
8221	L00116000	0601020401432	3251		Arrendamiento de vehiculos	-183,800.00	0.00	555,000.00	371,200.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0601020401432	3411		Servicios bancarios y financieros	912.00	0.00	0.00	90.48	821.52	0.00
8221	L00116000	0601020401432	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,553.49	0.00	0.00	0.00	4,553.49	0.00
8221	L00116000	0601020401432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,435.99	0.00	0.00	-1,693.60	4,129.59	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	169,348.24	0.00	11,701.56	128,539.40	52,510.40	0.00
8221	L00118000	0503010304101			Servicios de información geográfica, estadística y catastral	169,348.24	0.00	11,701.56	128,539.40	52,510.40	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1131		Sueldo base	92,448.00	0.00	0.00	91,892.80	555.20	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1311		Prima por año de servicio	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1321		Prima vacacional	7,186.00	0.00	0.00	3,446.00	3,740.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1322		Aguinaldo	24,546.00	0.00	0.00	24,367.00	179.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1345		Gratificacion	319.58	0.00	60.00	376.00	3.58	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,586.76	0.00	5,792.58	4,749.28	2,630.06	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,178.64	0.00	4,543.92	511.44	5,211.12	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,554.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	135.76	0.00	535.92	60.32	611.36	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1416		Riesgo de trabajo	6,332.30	0.00	769.14	86.56	7,014.88	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,800.00	0.00	0.00	3,050.00	4,750.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	0503010304101	2131		Material estadístico y geográfico	1,117.20	0.00	0.00	0.00	1,117.20	0.00
8221	L00118000	0503010304101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,732.00	0.00	0.00	0.00	12,732.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	2211		Productos alimenticios para personas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	L00118000	0503010304101	3851		Gastos de representación	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	-713,856.68	0.00	1,024,426.35	247,752.94	62,816.73	0.00
8221	N00149000	0905020101101			Promoción e información turística	-713,856.68	0.00	1,024,426.35	247,752.94	62,816.73	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1131		Sueldo base	141,337.05	0.00	0.00	140,815.90	521.15	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1321		Prima vacacional	10,621.00	0.00	0.00	10,185.00	436.00	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1322		Aguinaldo	35,272.00	0.00	0.00	34,531.00	741.00	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1345		Gratificación	58,232.05	0.00	0.00	57,411.50	820.55	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	475.26	0.00	18,641.74	2,247.34	16,869.66	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	352.60	0.00	14,665.88	1,667.52	13,350.96	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	85.63	0.00	3,656.61	415.76	3,326.48	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41.89	0.00	1,729.47	196.64	1,574.72	0.00
8221	N00149000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	14,585.07	0.00	2,482.65	282.28	16,785.44	0.00
8221	N00149000	0905020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	-246.01	0.00	250.00	0.00	3.99	0.00
8221	N00149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,659.02	0.00	2,000.00	0.00	340.98	0.00
8221	N00149000	0905020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,215.04	0.00	3,215.04	0.00
8221	N00149000	0905020101101	3851		Gastos de representación	-980,169.24	0.00	981,000.00	0.00	830.76	0.00
8221	N00149000	0905020101101	3922		Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	89,196.87	0.00	133,640.82	155,898.54	66,939.15	0.00
8221	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	89,196.87	0.00	133,640.82	155,898.54	66,939.15	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	-49,079.95	0.00	74,000.00	24,872.10	47.95	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	13,985.00	0.00	0.00	13,320.00	665.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	38,392.00	0.00	0.00	37,844.00	548.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1345		Gratificación	58,069.29	0.00	0.00	57,605.02	464.27	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	-6,180.52	0.00	27,602.22	3,297.00	18,124.70	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-4,582.63	0.00	21,525.85	2,446.38	14,496.84	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	3,338.05	0.00	1,330.51	2,461.44	2,207.12	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-539.11	0.00	2,538.45	288.50	1,710.84	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	18,142.75	0.00	3,643.79	414.10	21,372.44	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1544		Día del maestro y del servidor público	-400.00	0.00	500.00	0.00	100.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,705.00	0.00	1,800.00	0.00	95.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	3.99	0.00	0.00	0.00	3.99	0.00
8221	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-250.00	0.00	700.00	350.00	100.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,877.00	0.00	0.00	0.00	4,877.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3851		Gastos de representación	10,548.00	0.00	0.00	10,000.00	548.00	0.00
8221	N01130000	0903010301101	3922		Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,592,461.61	0.00	272,834.76	1,490,422.08	374,874.29	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	447,674.45	0.00	186,334.76	346,705.64	287,303.57	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	-33,811.30	0.00	51,000.00	16,543.20	645.50	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	6,834.00	0.00	3,500.00	10,216.00	118.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	16,815.50	0.00	11,000.00	27,608.00	207.50	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	-26,520.28	0.00	47,000.00	19,633.30	846.42	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	128,384.79	0.00	21,408.77	115,095.38	34,698.18	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	116,778.29	0.00	16,723.10	1,925.78	131,575.61	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	33,387.46	0.00	0.00	0.00	33,387.46	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,767.45	0.00	1,972.09	7,227.10	8,512.44	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	68,006.20	0.00	2,830.80	59,025.98	11,811.02	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	-90.03	0.00	100.00	0.00	9.97	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,092.99	0.00	0.00	0.00	1,092.99	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2151		Material de informacion	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	2831		Prendas de proteccion	40,780.02	0.00	0.00	0.00	40,780.02	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,224.60	0.00	30,000.00	49,232.90	991.70	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-548.00	0.00	800.00	198.00	54.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3922		Otros impuestos y derechos	14,400.00	0.00	0.00	14,000.00	400.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	3,422.76	0.00	0.00	0.00	3,422.76	0.00
8221	Q00104000	0401010101432			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,017,787.18	0.00	86,500.00	1,084,316.42	19,970.76	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	434,680.48	0.00	3,500.00	438,113.40	67.08	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1321		Prima vacacional	103,290.00	0.00	0.00	96,286.00	7,004.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1322		Aguinaldo	289,087.00	0.00	0.00	288,542.00	545.00	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificacion	-16,893.83	0.00	43,000.00	25,814.18	291.99	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud	7,350.01	0.00	13,000.00	20,070.44	279.57	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-2,945.53	0.00	18,000.00	14,892.20	162.27	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,033.09	0.00	5,000.00	1,967.06	999.85	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,957.35	0.00	0.00	1,756.16	201.19	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo	-1,011.49	0.00	4,000.00	2,520.98	467.53	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	174,649.93	0.00	0.00	168,600.00	6,049.93	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,456.35	0.00	0.00	754.00	3,702.35	0.00
8221	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y analisis clinicos	25,200.00	0.00	0.00	25,000.00	200.00	0.00
8221	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	126,999.98	0.00	0.00	59,400.02	67,599.96	0.00
8221	Q00104000	0401010501303	2711		Vestuario y uniformes	89,810.94	0.00	0.00	22,600.02	67,210.92	0.00
8221	Q00104000	0401010501303	3993		Estudios y analisis clinicos	37,189.04	0.00	0.00	36,800.00	389.04	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	427,804.85	0.00	34,700.00	223,974.20	238,530.65	0.00
8221	Q00105000	0401020101432			Concertación para la protección civil	427,804.85	0.00	34,700.00	223,974.20	238,530.65	0.00
8221	Q00105000	0401020101432	1131		Sueldo base	184,547.24	0.00	0.00	53,577.60	130,969.64	0.00
8221	Q00105000	0401020101432	1321		Prima vacacional	33,589.00	0.00	0.00	23,610.00	9,979.00	0.00
8221	Q00105000	0401020101432	1322		Aguinaldo	108,037.00	0.00	0.00	63,839.00	44,198.00	0.00
8221	Q00105000	0401020101432	1345		Gratificacion	67,878.09	0.00	0.00	16,729.02	51,149.07	0.00
8221	Q00105000	0401020101432	1412		Cuotas de servicio de salud	-2,824.02	0.00	10,000.00	6,888.80	287.18	0.00
8221	Q00105000	0401020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-1,615.03	0.00	7,000.00	5,111.42	273.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00105000	0401020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-0.10	0.00	800.00	713.02	86.88	0.00
8221	Q00105000	0401020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	503.18	0.00	100.00	602.76	0.42	0.00
8221	Q00105000	0401020101432	1416		Riesgo de trabajo	109.51	0.00	800.00	865.20	44.31	0.00
8221	Q00105000	0401020101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,799.97	0.00	16,000.00	37,147.37	652.60	0.00
8221	Q00105000	0401020101432	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00105000	0401020101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,780.01	0.00	0.00	14,890.01	890.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	477,008.05	0.00	51,619.47	92,513.95	436,113.57	0.00
8221	R00150000	0802020201101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	477,008.05	0.00	51,619.47	92,513.95	436,113.57	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1131		Sueldo base	244,492.91	0.00	0.00	28,612.73	215,880.18	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1311		Prima por año de servicio	2,335.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1321		Prima vacacional	25,410.00	0.00	0.00	15,056.00	10,354.00	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1322		Aguinaldo	84,884.25	0.00	0.00	35,086.00	49,798.25	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1345		Gratificacion	55,779.43	0.00	0.00	4,979.60	50,799.83	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	-736.46	0.00	24,404.37	2,916.40	20,751.51	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-543.83	0.00	19,169.76	2,163.96	16,461.97	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,511.87	0.00	40.02	0.00	5,551.89	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-62.94	0.00	2,260.54	255.18	1,942.42	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1416		Riesgo de trabajo	15,351.12	0.00	3,244.78	366.28	18,229.62	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,575.00	0.00	2,000.00	0.00	425.00	0.00
8221	R00150000	0802020201101	1595		Despensa	3,328.20	0.00	0.00	2,077.80	1,250.40	0.00
8221	R00150000	0802020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,305.00	0.00	0.00	0.00	3,305.00	0.00
8221	R00150000	0802020201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	32,045.00	0.00	0.00	0.00	32,045.00	0.00
8221	R00150000	0802020201101	2151		Material de informacion	6,200.00	0.00	0.00	500.00	5,700.00	0.00
8221	R00150000	0802020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50.00	0.00	500.00	500.00	50.00	0.00
8221	R00150000	0802020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	833.50	0.00	0.00	0.00	833.50	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-482,918.54	0.00	3,846,000.00	3,359,807.74	3,273.72	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	-729,349.54	0.00	3,846,000.00	3,113,807.74	2,842.72	0.00
8222	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	-729,349.54	0.00	3,317,000.00	2,585,807.74	1,842.72	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	-1,001,574.09	0.00	3,021,000.00	2,018,677.53	748.38	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	-67,756.68	0.00	296,000.00	228,016.13	227.19	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	12,521.23	0.00	0.00	12,114.08	407.15	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4421		Becas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4422		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8222	A00101000	0501030301101	4431		Instituciones educativas	165,460.00	0.00	0.00	165,000.00	460.00	0.00
8222	A00101000	0903020201507			Fomento a proyectos de producción rural PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTI	0.00	0.00	529,000.00	528,000.00	1,000.00	0.00
8222	A00101000	0903020201507	4311		Subsidios a la produccion	0.00	0.00	529,000.00	528,000.00	1,000.00	0.00
8222	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	69,431.00	0.00	0.00	69,000.00	431.00	0.00
8222	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	69,431.00	0.00	0.00	69,000.00	431.00	0.00
8222	C00C05000	0501030302101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	69,431.00	0.00	0.00	69,000.00	431.00	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
8222	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	L00116000	0601020401101	4411		Cooperaciones y ayudas	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	7,868,796.93	0.00	0.00	5,843,920.00	2,024,876.93	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	7,868,796.93	0.00	0.00	5,843,920.00	2,024,876.93	0.00
8224	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	7,326,696.40	0.00	0.00	5,830,000.00	1,496,696.40	0.00
8224	L00116000	0601020401101	9111		Amortización de capital	6,000,000.00	0.00	0.00	5,357,000.00	643,000.00	0.00
8224	L00116000	0601020401101	9211		Intereses de la deuda	750,000.00	0.00	0.00	473,000.00	277,000.00	0.00
8224	L00116000	0601020401101	9311		Comisiones de la deuda pública	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8224	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	216,696.40	0.00	0.00	0.00	216,696.40	0.00
8224	L00116000	0602040102432			Pasivos por contratación de créditos	542,100.53	0.00	0.00	13,920.00	528,180.53	0.00
8224	L00116000	0602040102432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	542,100.53	0.00	0.00	13,920.00	528,180.53	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	7,590,640.15	0.00	18,057,000.00	70,664,977.69	-45,017,337.54	0.00
8225	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	83,100.00	0.00	0.00	83,000.00	100.00	0.00
8225	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	83,100.00	0.00	0.00	83,000.00	100.00	0.00
8225	C00C05000	0501030302101	6125		Ejecución de obras por administración	83,100.00	0.00	0.00	83,000.00	100.00	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,507,540.15	0.00	18,057,000.00	70,581,977.69	-45,017,437.54	0.00
8225	F00124000	0401010501211			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	940,930.05	0.00	0.00	940,000.00	930.05	0.00
8225	F00124000	0401010501211	6122		Obra estatal o municipal	940,930.05	0.00	0.00	940,000.00	930.05	0.00
8225	F00124000	0801010701211			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	-237,596.07	0.00	4,400,000.00	5,965,460.04	-1,803,056.11	0.00
8225	F00124000	0801010701211	6122		Obra estatal o municipal	-237,596.07	0.00	4,400,000.00	5,965,460.04	-1,803,056.11	0.00
8225	F00124000	0801010701212			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	3,241,052.81	0.00	5,800,000.00	9,007,194.35	33,858.46	0.00
8225	F00124000	0801010701212	6122		Obra estatal o municipal	-3,875,778.21	0.00	5,800,000.00	6,307,875.09	-4,383,653.30	0.00
8225	F00124000	0801010701212	6125		Ejecución de obras por administración	7,116,831.02	0.00	0.00	2,699,319.26	4,417,511.76	0.00
8225	F00124000	0801010701431			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	1,196,822.44	0.00	1,000,000.00	2,147,444.98	49,377.46	0.00
8225	F00124000	0801010701431	6122		Obra estatal o municipal	-398,368.66	0.00	1,000,000.00	552,444.98	49,186.36	0.00
8225	F00124000	0801010701431	6125		Ejecución de obras por administración	1,595,191.10	0.00	0.00	1,595,000.00	191.10	0.00
8225	F00124000	0802020201212			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0802020201212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0802020201604			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	1,375,935.94	0.00	0.00	19,307,489.02	-17,931,553.08	0.00
8225	F00124000	0802020201604	6122		Obra estatal o municipal	1,375,935.94	0.00	0.00	19,307,489.02	-17,931,553.08	0.00
8225	F00124000	0802020201605			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	203,746.14	0.00	0.00	203,000.00	746.14	0.00
8225	F00124000	0802020201605	6122		Obra estatal o municipal	203,746.14	0.00	0.00	203,000.00	746.14	0.00
8225	F00124000	0803010102211			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0803010102211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0803010102212			Fomento y desarrollo del deporte social	-3,371.94	0.00	4,000.00	0.00	628.06	0.00
8225	F00124000	0803010102212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0803010102212	6125		Ejecución de obras por administración	-3,371.94	0.00	4,000.00	0.00	628.06	0.00
8225	F00124000	0803010102431			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0803010102431	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0901010203505			Fomento para el autoempleo	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0901010203505	6125		Ejecución de obras por administración	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0906010505101			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	156,097.49	0.00	0.00	155,308.20	789.29	0.00
8225	F00124000	0906010505101	6122		Obra estatal o municipal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	0906010505101	6125		Ejecucion de obras por administracion	6,097.49	0.00	0.00	5,308.20	789.29	0.00
8225	F00124000	0906010505212			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	1,748,248.07	0.00	0.00	1,745,000.00	3,248.07	0.00
8225	F00124000	0906010505212	6122		Obra estatal o municipal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	0906010505212	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,498,248.07	0.00	0.00	1,495,000.00	3,248.07	0.00
8225	F00124000	0906010505431			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	-1,206,445.91	0.00	1,829,000.00	560,636.89	61,917.20	0.00
8225	F00124000	0906010505431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	529,000.00	528,894.55	105.45	0.00
8225	F00124000	0906010505431	6125		Ejecucion de obras por administracion	-1,206,445.91	0.00	1,300,000.00	31,742.34	61,811.75	0.00
8225	F00124000	1002010405431			Urbanización municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002010504210			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	45,566.54	0.00	0.00	45,000.00	566.54	0.00
8225	F00124000	1002010504210	6122		Obra estatal o municipal	45,566.54	0.00	0.00	45,000.00	566.54	0.00
8225	F00124000	1002010504211			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002010504211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002010504431			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	400,106.04	0.00	250,000.00	400,000.00	250,106.04	0.00
8225	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal	106.04	0.00	0.00	0.00	106.04	0.00
8225	F00124000	1002010504431	6125		Ejecucion de obras por administracion	400,000.00	0.00	250,000.00	400,000.00	250,000.00	0.00
8225	F00124000	1002010504610			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	-5,071,529.04	0.00	0.00	20,427,247.08	-25,498,776.12	0.00
8225	F00124000	1002010504610	6122		Obra estatal o municipal	-5,071,529.04	0.00	0.00	20,427,247.08	-25,498,776.12	0.00
8225	F00124000	1002010504903			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	200,000.00	0.00	1,050,000.00	1,246,000.00	4,000.00	0.00
8225	F00124000	1002010504903	6122		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	1,050,000.00	1,246,000.00	4,000.00	0.00
8225	F00124000	1002010603212			Edificaciones urbanas municipales	-89,976.11	0.00	90,000.00	0.00	23.89	0.00
8225	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal	-89,976.11	0.00	90,000.00	0.00	23.89	0.00
8225	F00124000	1002010603903			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002010603903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	536.60	0.00	0.00	0.00	536.60	0.00
8225	F00124000	1002010703101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002010703101	6125		Ejecucion de obras por administracion	536.60	0.00	0.00	0.00	536.60	0.00
8225	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002010703431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002020201212			Construcción de infraestructura para agua potable	1,026,007.83	0.00	706,000.00	1,399,359.72	332,648.11	0.00
8225	F00124000	1002020201212	6122		Obra estatal o municipal	-163,914.51	0.00	706,000.00	210,359.72	331,725.77	0.00
8225	F00124000	1002020201212	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,189,922.34	0.00	0.00	1,189,000.00	922.34	0.00
8225	F00124000	1002020201431			Construcción de infraestructura para agua potable	-355,769.22	0.00	2,312,000.00	1,258,928.14	697,302.64	0.00
8225	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal	-117,116.32	0.00	2,312,000.00	1,248,043.54	946,840.14	0.00
8225	F00124000	1002020201431	6125		Ejecucion de obras por administracion	-238,652.90	0.00	0.00	10,884.60	-249,537.50	0.00
8225	F00124000	1002020202211			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002020202211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002020202212			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	-330,110.82	0.00	0.00	0.00	-330,110.82	0.00
8225	F00124000	1002020202212	6122		Obra estatal o municipal	-330,110.82	0.00	0.00	0.00	-330,110.82	0.00
8225	F00124000	1002020202212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002020202431			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	-902,331.37	0.00	216,000.00	223,909.27	-910,240.64	0.00
8225	F00124000	1002020202431	6122		Obra estatal o municipal	-687,263.28	0.00	0.00	223,909.27	-911,172.55	0.00
8225	F00124000	1002020202431	6125		Ejecucion de obras por administracion	-215,068.09	0.00	216,000.00	0.00	931.91	0.00
8225	F00124000	1002020301212			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1002020301212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	1002020301431			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	2,790,000.00	-2,790,000.00	0.00
8225	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	-1,550,000.00	0.00
8225	F00124000	1002020301431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	-1,240,000.00	0.00
8225	F00124000	1002020302212			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-399,999.15	0.00	400,000.00	0.00	0.85	0.00
8225	F00124000	1002020302212	6122		Obra estatal o municipal	-399,999.15	0.00	400,000.00	0.00	0.85	0.00
8225	F00124000	1002020302431			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,805,997.97	0.00	0.00	0.00	2,805,997.97	0.00
8225	F00124000	1002020302431	6122		Obra estatal o municipal	1,557,741.85	0.00	0.00	0.00	1,557,741.85	0.00
8225	F00124000	1002020302431	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,248,256.12	0.00	0.00	0.00	1,248,256.12	0.00
8225	F00124000	1003020101431			Mejoramiento de la vivienda	1,002,749.73	0.00	0.00	1,000,000.00	2,749.73	0.00
8225	F00124000	1003020101431	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,002,749.73	0.00	0.00	1,000,000.00	2,749.73	0.00
8225	F00124000	1003020101502			Mejoramiento de la vivienda	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1003020101502	6125		Ejecucion de obras por administracion	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	1004010106431			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	510,872.13	0.00	0.00	510,000.00	872.13	0.00
8225	F00124000	1004010106431	6122		Obra estatal o municipal	510,872.13	0.00	0.00	510,000.00	872.13	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-796,337.62	0.00	1,298,000.00	433,545.88	68,116.50	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	184,950.07	0.00	0.00	184,000.00	950.07	0.00
8226	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	184,950.07	0.00	0.00	184,000.00	950.07	0.00
8226	F00124000	1002010703431	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	184,950.07	0.00	0.00	184,000.00	950.07	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-1,124,246.02	0.00	1,200,000.00	37,000.00	38,753.98	0.00
8226	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	-1,124,246.02	0.00	1,200,000.00	37,000.00	38,753.98	0.00
8226	H00126000	1101010602101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-1,161,277.00	0.00	1,200,000.00	0.00	38,723.00	0.00
8226	H00126000	1101010602101	5621		Maquinaria y equipo industrial	37,030.98	0.00	0.00	37,000.00	30.98	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	47,060.00	0.00	0.00	47,000.00	60.00	0.00
8226	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	47,060.00	0.00	0.00	47,000.00	60.00	0.00
8226	H00128000	1101010504101	5621		Maquinaria y equipo industrial	47,060.00	0.00	0.00	47,000.00	60.00	0.00
8226	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	H00146000	0702010206101	5621		Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	45,898.33	0.00	98,000.00	115,545.88	28,352.45	0.00
8226	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	-14,161.39	0.00	28,000.00	12,500.00	1,338.61	0.00
8226	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	-14,594.99	0.00	15,000.00	0.00	405.01	0.00
8226	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	433.60	0.00	13,000.00	12,500.00	933.60	0.00
8226	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorería	60,059.72	0.00	70,000.00	103,045.88	27,013.84	0.00
8226	L00116000	0601020401431	5111		Muebles y enseres	-63,619.00	0.00	64,000.00	0.00	381.00	0.00
8226	L00116000	0601020401431	5151		Bienes informaticos	123,678.72	0.00	0.00	98,000.00	25,678.72	0.00
8226	L00116000	0601020401431	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	6,000.00	5,045.88	954.12	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	0401010501303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8227	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8227	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8227	A00101000	0501030301101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00101000	0501030301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101			Promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0302010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101			Mediación y conciliación de controversias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00108000	0201010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00B00000	0301010305101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C01000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C02000	0501030302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2171		Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C02000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C03000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C04000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C04000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C05000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C06000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C06000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C07000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C08000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C08000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C09000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C10000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C10000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0502010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00121000	0501010201101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0501010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101			Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E01122000	0501030304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0501030304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00124000	1002010703101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703431	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000	1002010703431	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000	1101010602101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00128000	1101010504101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	1101010504101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00146000	0702010206101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00146000	0702010206101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01107000	1003020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01143000	0704010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00144000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0501030302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000				CONTRALORIA Informacion, Planeacion, Programacion y Evaluacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101			Fiscalizacion, control y evaluacion de la gestion publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00122000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101			Participacion social en la formulacion, seguimiento, control y evaluacion de obr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00139000	0501020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0501020102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0601020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401430			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401430	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401430	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401430	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401431	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401431	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401431	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401431	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401431	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401431	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401431	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401431	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0601020401432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101			Servicios de informacion geografica, estadística y catastral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00118000	0503010304101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	2131		Material estadístico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0503010304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101			Promoción e información turística	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0905020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	0903010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	0903010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010501303	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0401010501303	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101432			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101432	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101432	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101432	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101432	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00105000	0401020101432	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101432	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101432	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00105000	0401020101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0802020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0501030301101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0903020201507			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0903020201507	4311		PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C05000				Subsidios a la produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C05000	0501030302101			REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	C00C05000	0501030302101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00116000	0601020401101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401101	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401101	9311		Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0602040102432			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0602040102432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C00C05000	0501030302101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0401010501211			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0401010501211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701211			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701212			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701431			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0801010701431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0802020201212			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0802020201212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0802020201604			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0802020201604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0802020201605			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0802020201605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0803010102211			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0803010102211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0803010102212			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0803010102212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0803010102212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0803010102431			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0803010102431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0901010203505			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0901010203505	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	0906010505101			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010505101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010505101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010505212			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010505212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010505212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010505431			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010505431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	0906010505431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405431			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504210			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504210	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504211			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504431			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504610			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504610	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504903			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010504903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603212			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603903			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010603903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010703101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010703101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002010703431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020201212			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020201212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020201212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020201431			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020201431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020202211			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020202211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020202212			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020202212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020202212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020202431			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020202431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020202431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	1002020301212			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020301212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020301431			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020301431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020302212			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020302212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020302431			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020302431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1002020302431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1003020101431			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1003020101431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1003020101502			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1003020101502	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1004010106431			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	1004010106431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00124000	1002010703431	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	1101010602101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	1101010602101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00128000	1101010504101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00146000	0702010206101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401431	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401431	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0601020401431	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0401010501303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247	A00101000	0501030301101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	972,945.12	0.00	727,775.51	727,203.71	973,516.92	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	2,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3751		Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	2,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	90,760.43	0.00	9,674.40	92,314.83	8,120.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	90,760.43	0.00	9,674.40	92,314.83	8,120.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,231.03	0.00	0.00	1,231.03	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	89,529.40	0.00	9,674.40	91,083.80	8,120.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101			Promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0302010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101			Mediación y conciliación de controversias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00108000	0201010104101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00108000	0201010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	83,439.00	0.00	17,346.00	22,089.00	78,696.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	83,439.00	0.00	17,346.00	22,089.00	78,696.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,361.00	0.00	1,361.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,444.00	0.00	5,444.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	541.00	0.00	541.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,089.00	0.00	0.00	4,089.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	22,350.00	0.00	10,000.00	18,000.00	14,350.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	2,971.26	0.00	4,498.00	1,554.40	5,914.86	0.00
8251	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	2,971.26	0.00	4,498.00	1,554.40	5,914.86	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1345		Gratificación	0.00	0.00	389.00	0.00	389.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3851		Gastos de representación	2,971.26	0.00	0.00	1,554.40	1,416.86	0.00
8251	C00C01000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	290.00	0.00	4,402.00	290.00	4,402.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	290.00	0.00	4,402.00	290.00	4,402.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1345		Gratificación	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C02000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	290.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C02000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000				REGIDURIAS Regiduría	1,077.00	0.00	4,402.00	1,077.00	4,402.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	1,077.00	0.00	4,402.00	1,077.00	4,402.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,077.00	0.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C03000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C04000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C04000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	4,895.32	0.00	4,402.00	4,895.32	4,402.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	4,895.32	0.00	4,402.00	4,895.32	4,402.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	735.32	0.00	0.00	735.32	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
8251	C00C05000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C06000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C06000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C07000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C08000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C08000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000				REGIDURIAS Regiduria	322.00	0.00	4,402.00	322.00	4,402.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	322.00	0.00	4,402.00	322.00	4,402.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	322.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C09000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000				REGIDURIAS Regiduria	0.00	0.00	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	0.00	0.00	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	822.00	0.00	822.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C10000	0501030302101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C10000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	4,827.00	0.00	0.00	0.00	4,827.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101			Actualización del registro civil	4,827.00	0.00	0.00	0.00	4,827.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,827.00	0.00	0.00	0.00	4,827.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0502010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	112,033.85	0.00	47,728.19	101,698.13	58,063.91	0.00
8251	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	112,033.85	0.00	47,728.19	101,698.13	58,063.91	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00114000	0501010301101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	-3,379.52	0.00	308.99	2,136.47	-5,207.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,170.22	0.00	8,361.00	14,061.47	12,469.75	0.00
8251	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas	4,730.00	0.00	29,201.68	4,350.00	29,581.68	0.00
8251	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	11,495.60	0.00	0.00	11,495.60	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,573.68	0.00	0.00	56,358.68	10,215.00	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3851		Gastos de representacion	14,443.87	0.00	9,856.52	13,295.91	11,004.48	0.00
8251	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	132,918.83	0.00	63,242.40	114,137.98	82,023.25	0.00
8251	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios	132,918.83	0.00	63,242.40	114,137.98	82,023.25	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,400.90	0.00	11,400.90	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	15,200.77	0.00	15,200.77	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	-5,553.08	0.00	0.00	2,628.97	-8,182.05	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,426.99	0.00	0.00	4,866.99	1,560.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza	6,184.48	0.00	4,262.74	8,615.10	1,832.12	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2211		Productos alimenticios para personas	1,550.10	0.00	735.08	3,152.18	-867.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2461		Material electrico y electronico	6,862.01	0.00	-3,465.01	1,730.00	1,667.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2481		Materiales complementarios	31,120.77	0.00	0.00	23,446.79	7,673.98	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00121000	0501010201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,199.79	0.00	0.00	0.00	3,199.79	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	2992		Otros enseres	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3341		Capatacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	14,670.10	0.00	0.00	13,606.10	1,064.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	48,537.67	0.00	15,151.92	33,965.85	29,723.74	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,500.00	0.00	21,000.00	7,000.00	17,500.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3851		Gastos de representacion	8,120.00	0.00	-1,044.00	7,076.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0501010201101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101			Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	980.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0501030304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,308.44	0.00	24,024.92	4,488.43	23,844.93	0.00
8251	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	4,308.44	0.00	24,024.92	4,488.43	23,844.93	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,229.00	0.00	14,229.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,026.75	0.00	0.00	4,026.75	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-179.99	0.00	0.00	0.00	-179.99	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	1002010703101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3851		Gastos de representacion	461.68	0.00	535.92	461.68	535.92	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703431	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000	1002010703431	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	68,836.45	0.00	46,503.79	66,524.85	48,815.39	0.00
8251	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	68,836.45	0.00	46,503.79	66,524.85	48,815.39	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1131		Sueldo base	-14,824.05	0.00	0.00	19,979.87	-34,803.92	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	34,803.92	0.00	0.00	0.00	34,803.92	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	846.00	0.00	0.00	1,020.00	-174.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	46,601.78	0.00	46,503.79	45,174.98	47,930.59	0.00
8251	H00126000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	884.80	0.00	0.00	0.00	884.80	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00128000	1101010504101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	1101010504101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00146000	0702010206101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01107000	1003020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	101107000	1003020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101107000	1003020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	101143000	0704010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	J00144000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0501030302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	3851		Gastos de representacion	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00	0.00
8251	K00122000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00139000	0501020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0501020102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	34,363.84	0.00	11,579.12	39,622.12	6,320.84	0.00
8251	L00115000	0601020101101			Captación y recaudación de ingresos	34,363.84	0.00	11,579.12	39,622.12	6,320.84	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza	11,975.84	0.00	11,579.12	17,234.12	6,320.84	0.00
8251	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0601020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	399,569.10	0.00	401,691.76	234,718.64	566,542.22	0.00
8251	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	20,610.48	0.00	5,823.20	20,610.48	5,823.20	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,809.36	0.00	0.00	5,809.36	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	925.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3341		Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	11,384.20	0.00	0.00	11,384.20	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3851		Gastos de representacion	1,927.92	0.00	5,823.20	1,927.92	5,823.20	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401430			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401430	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401430	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401430	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorería	7,758.62	0.00	26,362.16	28,508.16	5,612.62	0.00
8251	L00116000	0601020401431	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401431	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00116000	0601020401431	3341		Capacitacion	7,758.62	0.00	23,200.00	23,200.00	7,758.62	0.00
8251	L00116000	0601020401431	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401431	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401431	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401431	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	3,162.16	5,308.16	-2,146.00	0.00
8251	L00116000	0601020401431	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	371,200.00	0.00	369,506.40	185,600.00	555,106.40	0.00
8251	L00116000	0601020401432	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432	3251		Arrendamiento de vehiculos	371,200.00	0.00	371,200.00	185,600.00	556,800.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0601020401432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	-1,693.60	0.00	-1,693.60	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101			Servicios de informacion geografica, estadística y catastral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	2131		Material estadístico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0503010304101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	17,865.60	0.00	0.00	12,199.00	5,666.60	0.00
8251	N00149000	0905020101101			Promoción e información turística	17,865.60	0.00	0.00	12,199.00	5,666.60	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,847.00	0.00	0.00	3,847.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0905020101101	3851		Gastos de representación	14,018.60	0.00	0.00	8,352.00	5,666.60	0.00
8251	N00149000	0905020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	754.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	754.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	754.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0903010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	6,275.01	0.00	55,978.92	17,190.01	45,063.92	0.00
8251	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,275.01	0.00	46,124.90	16,436.01	35,963.90	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,135.00	0.00	0.00	135.00	1,000.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,140.01	0.00	46,124.90	16,301.01	30,963.90	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	9,100.02	0.00	9,100.02	0.00
8251	Q00104000	0401010501303	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	9,100.02	0.00	9,100.02	0.00
8251	Q00104000	0401010501303	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	109.99	0.00	-109.99	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101432			Concertación para la protección civil	109.99	0.00	-109.99	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101432	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101432	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101432	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101432	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101432	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101432	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101432	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00105000	0401020101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	109.99	0.00	-109.99	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	R00150000	0802020201101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0802020201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	104,577.70	0.00	581,924.00	408,111.32	278,390.38	0.00
8252	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	104,577.70	0.00	581,924.00	408,111.32	278,390.38	0.00
8252	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	104,577.70	0.00	53,924.00	45,111.32	113,390.38	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	59,466.38	0.00	0.00	0.00	59,466.38	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	38,111.32	0.00	53,924.00	38,111.32	53,924.00	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0501030301101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0903020201507			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	528,000.00	363,000.00	165,000.00	0.00
8252	A00101000	0903020201507	4311		PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTI	0.00	0.00	528,000.00	363,000.00	165,000.00	0.00
8252	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	C00C05000	0501030302101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00116000	0601020401101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8254	L00116000	0601020401101	9311		Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0602040102432			Pasivos por contratación de créditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254	L00116000	0602040102432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	714,232.75	0.00	5,605,243.65	0.00	6,319,476.40	0.00
8255	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	C00C05000	0501030302101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	714,232.75	0.00	5,605,243.65	0.00	6,319,476.40	0.00
8255	F00124000	0401010501211			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0401010501211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0801010701211			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0801010701211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0801010701212			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	0.00	25,847.12	0.00	25,847.12	0.00
8255	F00124000	0801010701212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0801010701212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	25,847.12	0.00	25,847.12	0.00
8255	F00124000	0801010701431			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0801010701431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0801010701431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0802020201212			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0802020201212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0802020201604			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0802020201604	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0802020201605			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0802020201605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0803010102211			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0803010102211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0803010102212			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0803010102212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0803010102212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0803010102431			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0803010102431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0901010203505			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0901010203505	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010505101			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010505101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010505101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010505212			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010505212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010505212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010505431			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010505431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	0906010505431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405431			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	1002010504210			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010504210	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010504211			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010504211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010504431			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010504431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010504610			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	714,232.75	0.00	5,579,396.53	0.00	6,293,629.28	0.00
8255	F00124000	1002010504610	6122		Obra estatal o municipal	714,232.75	0.00	5,579,396.53	0.00	6,293,629.28	0.00
8255	F00124000	1002010504903			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010504903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010603212			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010603903			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010603903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010703101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010703101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002010703431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020201212			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020201212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020201212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020201431			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020201431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020202211			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020202211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020202212			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020202212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020202212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020202431			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020202431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020202431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020301212			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020301212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020301431			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020301431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020302212			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020302212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020302431			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020302431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1002020302431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1003020101431			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000	1003020101431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1003020101502			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1003020101502	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1004010106431			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	1004010106431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,181,276.99	0.00	0.00	20,000.00	1,161,276.99	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	1002010703431	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,161,277.00	0.00	0.00	0.00	1,161,277.00	0.00
8256	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	1,161,277.00	0.00	0.00	0.00	1,161,277.00	0.00
8256	H00126000	1101010602101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,161,277.00	0.00	0.00	0.00	1,161,277.00	0.00
8256	H00126000	1101010602101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000	1101010504101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00146000	0702010206101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	19,999.99	0.00	0.00	20,000.00	-0.01	0.00
8256	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8256	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8256	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorería	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8256	L00116000	0601020401431	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000	0601020401431	5151		Bienes informaticos	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8256	L00116000	0601020401431	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0401010501303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257	A00101000	0501030301101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	54,222,984.50	0.00	14,940,360.43	4,043,853.97	65,119,490.96	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,201,920.39	0.00	447,065.03	112,093.14	2,536,892.28	0.00
8271	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	2,201,920.39	0.00	447,065.03	112,093.14	2,536,892.28	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1111		Dietas	904,932.06	0.00	95,256.00	0.00	1,000,188.06	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1131		Sueldo base	442,655.06	0.00	25,188.30	0.00	467,843.36	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1321		Prima vacacional	32.00	0.00	60,413.00	0.00	60,445.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1322		Aguinaldo	78,272.34	0.00	163,828.00	0.00	242,100.34	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1345		Gratificación	81,801.05	0.00	32,781.96	0.00	114,583.01	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1412		Cuotas de servicio de salud	57,478.79	0.00	6,047.00	54,701.48	8,824.31	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	45,186.98	0.00	4,486.88	40,588.54	9,085.32	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	5,739.97	0.00	566.06	5,146.10	1,159.93	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,328.73	0.00	529.12	4,786.46	1,071.39	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1416		Riesgo de trabajo	7,648.96	0.00	759.50	6,870.56	1,537.90	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,340.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,837.02	0.00	0.00	0.00	2,837.02	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	899.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2481		Materiales complementarios	476.80	0.00	0.00	0.00	476.80	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,834.13	0.00	5,700.00	0.00	86,534.13	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3132		Servicio de cloración de agua	289,238.59	0.00	28,185.70	0.00	317,424.29	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	75,919.00	0.00	6,627.00	0.00	82,546.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3661		Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,485.51	0.00	3,497.00	0.00	29,982.51	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3751		Viáticos nacionales	454.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3831		Congresos y convenciones	4,358.00	0.00	0.00	0.00	4,358.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3851		Gastos de representación	80,922.40	0.00	5,199.51	0.00	86,121.91	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0501030301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	387,801.99	0.00	145,894.85	14,338.27	519,358.57	0.00
8271	A01103000	0505010103101			Difusión y comunicación institucional	387,801.99	0.00	145,894.85	14,338.27	519,358.57	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1131		Sueldo base	49,105.40	0.00	4,676.70	0.00	53,782.10	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,242.00	0.00	2,242.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1322		Aguinaldo	2,990.00	0.00	5,979.00	0.00	8,969.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1345		Gratificación	31,571.45	0.00	7,731.52	0.00	39,302.97	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,161.29	0.00	753.82	6,699.77	1,215.34	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,530.62	0.00	559.34	4,971.28	1,118.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A01103000	0505010103101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,378.95	0.00	139.46	1,239.49	278.92	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	652.20	0.00	65.96	586.24	131.92	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1416		Riesgo de trabajo	936.17	0.00	94.68	841.49	189.36	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2111		Materiales y utiles de oficina	493.65	0.00	1,231.03	0.00	1,724.68	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	305.01	0.00	0.00	0.00	305.01	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,060.16	0.00	200.00	0.00	3,260.16	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	284,539.09	0.00	122,221.34	0.00	406,760.43	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0505010103101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	134,591.73	0.00	20,383.13	19,902.41	135,072.45	0.00
8271	A02102000	0302010101101			Promoción y divulgación de los derechos humanos	134,591.73	0.00	20,383.13	19,902.41	135,072.45	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1131		Sueldo base	49,688.85	0.00	4,228.20	0.00	53,917.05	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,649.00	0.00	1,649.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1322		Aguinaldo	3,483.00	0.00	4,437.00	0.00	7,920.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1345		Gratificacion	58,441.75	0.00	7,387.19	0.00	65,828.94	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	10,020.58	0.00	1,159.64	9,299.76	1,880.46	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,760.89	0.00	860.46	6,900.43	1,720.92	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,935.02	0.00	214.54	1,720.48	429.08	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	915.18	0.00	101.46	813.72	202.92	0.00
8271	A02102000	0302010101101	1416		Riesgo de trabajo	1,313.66	0.00	145.64	1,168.02	291.28	0.00
8271	A02102000	0302010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	382.80	0.00	0.00	0.00	382.80	0.00
8271	A02102000	0302010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	0.00	200.00	0.00	850.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0302010101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	231,257.39	0.00	47,160.12	29,219.90	249,197.61	0.00
8271	B00108000	0201010104101			Mediación y conciliación de controversias	231,257.39	0.00	47,160.12	29,219.90	249,197.61	0.00
8271	B00108000	0201010104101	1131		Sueldo base	147,109.00	0.00	15,654.30	0.00	162,763.30	0.00
8271	B00108000	0201010104101	1311		Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
8271	B00108000	0201010104101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,782.00	0.00	6,782.00	0.00
8271	B00108000	0201010104101	1322		Aguinaldo	6,169.00	0.00	17,678.00	0.00	23,847.00	0.00
8271	B00108000	0201010104101	1345		Gratificacion	26,297.21	0.00	3,208.40	0.00	29,505.61	0.00
8271	B00108000	0201010104101	1412		Cuotas de servicio de salud	15,187.39	0.00	1,826.00	14,257.74	2,755.65	0.00
8271	B00108000	0201010104101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,934.22	0.00	1,354.90	10,579.32	2,709.80	0.00
8271	B00108000	0201010104101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,536.48	0.00	192.06	1,344.42	384.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00108000	0201010104101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,407.36	0.00	159.78	1,247.58	319.56	0.00
8271	B00108000	0201010104101	1416		Riesgo de trabajo	2,020.20	0.00	229.36	1,790.84	458.72	0.00
8271	B00108000	0201010104101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	B00108000	0201010104101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00
8271	B00108000	0201010104101	1595		Despensa	1,508.52	0.00	75.32	0.00	1,583.84	0.00
8271	B00108000	0201010104101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,856.01	0.00	0.00	0.00	11,856.01	0.00
8271	B00108000	0201010104101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	B00108000	0201010104101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00
8271	B00108000	0201010104101	3831		Congresos y convenciones	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	B00108000	0201010104101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00108000	0201010104101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,550,462.31	0.00	359,344.56	70,398.26	1,839,408.61	0.00
8271	B00B00000	0301010305101			Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales	1,550,462.31	0.00	359,344.56	70,398.26	1,839,408.61	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1131		Sueldo base	417,497.91	0.00	38,255.70	0.00	455,753.61	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1311		Prima por año de servicio	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	54,563.00	0.00	54,563.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1322		Aguinaldo	70,841.00	0.00	142,602.00	0.00	213,443.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1345		Gratificacion	820,549.58	0.00	92,524.50	0.00	913,074.08	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1412		Cuotas de servicio de salud	36,560.68	0.00	3,872.90	34,795.72	5,637.86	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,660.34	0.00	2,873.70	25,818.46	5,715.58	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,627.44	0.00	258.36	2,369.08	516.72	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,379.88	0.00	338.90	3,044.74	674.04	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1416		Riesgo de trabajo	4,851.31	0.00	486.44	4,370.26	967.49	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,930.00	0.00	0.00	0.00	18,930.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	1595		Despensa	3,890.67	0.00	230.06	0.00	4,120.73	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,161.01	0.00	4,089.00	0.00	11,250.01	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,816.58	0.00	1,250.00	0.00	16,066.58	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	26,503.21	0.00	18,000.00	0.00	44,503.21	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,397.50	0.00	0.00	0.00	1,397.50	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	591.70	0.00	0.00	0.00	591.70	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3851		Gastos de representacion	709.50	0.00	0.00	0.00	709.50	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	0301010305101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C01000				REGIDURIAS Regiduría	784,293.85	0.00	189,356.31	75,687.18	897,962.98	0.00
8271	C00C01000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	784,293.85	0.00	189,356.31	75,687.18	897,962.98	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1131		Sueldo base	152,128.20	0.00	10,356.60	0.00	162,484.80	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,696.00	0.00	24,696.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1322		Aguinaldo	33,823.00	0.00	84,482.00	0.00	118,305.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1345		Gratificación	112,142.14	0.00	17,826.64	0.00	129,968.78	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	38,208.03	0.00	4,033.64	36,168.90	6,072.77	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,830.30	0.00	2,992.96	26,837.34	5,985.92	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	5,526.20	0.00	552.62	4,973.58	1,105.24	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,517.70	0.00	352.94	3,164.76	705.88	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	5,049.20	0.00	506.60	4,542.60	1,013.20	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,615.00	0.00	0.00	0.00	4,615.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	1595		Despensa	5,732.82	0.00	0.00	0.00	5,732.82	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,118.00	0.00	0.00	0.00	3,118.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,250.00	0.00	300.00	0.00	5,550.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3851		Gastos de representación	3,393.26	0.00	3,266.31	0.00	6,659.57	0.00
8271	C00C01000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00
8271	C00C02000				REGIDURIAS Regiduría	611,522.46	0.00	131,118.24	46,721.60	695,919.10	0.00
8271	C00C02000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	611,522.46	0.00	131,118.24	46,721.60	695,919.10	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1111		Dietas	319,920.00	0.00	39,990.00	0.00	359,910.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1131		Sueldo base	48,984.56	0.00	0.00	0.00	48,984.56	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1321		Prima vacacional	47.41	0.00	19,173.00	0.00	19,220.41	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1322		Aguinaldo	25,487.34	0.00	51,129.00	0.00	76,616.34	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1345		Gratificación	161,266.75	0.00	14,218.04	0.00	175,484.79	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	26,884.44	0.00	2,987.16	23,897.28	5,974.32	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,948.32	0.00	2,216.48	17,731.84	4,432.96	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,352.42	0.00	261.38	2,091.04	522.76	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	3,376.62	0.00	375.18	3,001.44	750.36	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2111		Materiales y útiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	685.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.00	0.00	250.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	132.00	0.00	228.00	0.00	360.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C02000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	1,113.60	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00
8271	C00C02000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000				REGIDURIAS Regiduria	999,002.41	0.00	213,725.16	60,305.32	1,152,422.25	0.00
8271	C00C03000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	999,002.41	0.00	213,725.16	60,305.32	1,152,422.25	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1111		Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1131		Sueldo base	289,618.66	0.00	27,078.60	0.00	316,697.26	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	7,045.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,284.00	0.00	33,284.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1322		Aguinaldo	47,987.00	0.00	85,918.00	0.00	133,905.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1345		Gratificacion	548,750.53	0.00	57,579.94	0.00	606,330.47	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	31,417.50	0.00	3,363.50	29,937.56	4,843.44	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,508.42	0.00	2,495.72	22,213.64	4,790.50	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,922.30	0.00	197.98	1,774.42	345.86	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,890.12	0.00	294.30	2,619.52	564.90	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	4,148.62	0.00	422.46	3,760.18	810.90	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,490.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	1595		Despensa	2,740.26	0.00	63.66	0.00	2,803.92	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,666.00	0.00	1,077.00	0.00	6,743.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,950.00	0.00	1,950.00	0.00	26,900.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	256.50	0.00	0.00	0.00	256.50	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C03000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	411.50	0.00	0.00	0.00	411.50	0.00
8271	C00C04000				REGIDURIAS Regiduria	814,728.24	0.00	150,724.94	82,746.05	882,707.13	0.00
8271	C00C04000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	814,728.24	0.00	150,724.94	82,746.05	882,707.13	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1131		Sueldo base	193,001.67	0.00	5,923.50	0.00	198,925.17	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,332.00	0.00	22,332.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1322		Aguinaldo	30,288.00	0.00	59,239.00	0.00	89,527.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1345		Gratificacion	120,851.50	0.00	15,145.00	0.00	135,996.50	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	36,342.90	0.00	3,590.64	39,349.38	584.16	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,158.20	0.00	2,664.26	29,197.24	3,625.22	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,086.52	0.00	552.62	5,814.06	825.08	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,556.41	0.00	314.18	3,443.10	427.49	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	5,104.92	0.00	450.98	4,942.27	613.63	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	1595		Despensa	1,461.72	0.00	58.76	0.00	1,520.48	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C04000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	3,671.40	0.00	464.00	0.00	4,135.40	0.00
8271	C00C04000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000				REGIDURIAS Regiduria	700,727.15	0.00	148,631.22	66,633.88	782,724.49	0.00
8271	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	700,727.15	0.00	148,631.22	66,633.88	782,724.49	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1131		Sueldo base	72,706.80	0.00	3,021.60	0.00	75,728.40	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,784.00	0.00	20,784.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1322		Aguinaldo	27,974.00	0.00	55,265.00	0.00	83,239.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1345		Gratificacion	133,933.58	0.00	16,654.46	0.00	150,588.04	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	32,908.89	0.00	3,467.52	31,168.62	5,207.79	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,700.02	0.00	2,572.90	23,127.12	5,145.80	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,407.60	0.00	641.48	5,766.12	1,282.96	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,030.78	0.00	303.42	2,727.36	606.84	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	4,350.28	0.00	435.52	3,844.66	941.14	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,330.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	735.32	0.00	735.32	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,600.00	0.00	600.00	0.00	6,200.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	3,800.20	0.00	4,160.00	0.00	7,960.20	0.00
8271	C00C05000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000				REGIDURIAS Regiduria	720,706.92	0.00	154,067.46	64,928.28	809,846.10	0.00
8271	C00C06000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	720,706.92	0.00	154,067.46	64,928.28	809,846.10	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1111		Dietas	380,979.00	0.00	39,990.00	0.00	420,969.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1131		Sueldo base	62,213.86	0.00	2,148.00	0.00	64,361.86	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,241.00	0.00	21,241.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1322		Aguinaldo	26,941.00	0.00	56,701.00	0.00	83,642.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1345		Gratificacion	155,854.69	0.00	19,967.32	0.00	175,822.01	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	32,029.88	0.00	3,373.74	30,338.88	5,064.74	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,014.84	0.00	2,503.32	22,511.52	5,006.64	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,236.78	0.00	624.14	5,612.64	1,248.28	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,949.84	0.00	295.20	2,654.64	590.40	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	4,234.34	0.00	423.74	3,810.60	847.48	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,502.69	0.00	0.00	0.00	1,502.69	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,750.00	0.00	6,800.00	0.00	29,550.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C06000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C06000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000				REGIDURIAS Regiduría	625,535.14	0.00	132,350.24	52,561.80	705,323.58	0.00
8271	C00C07000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	625,535.14	0.00	132,350.24	52,561.80	705,323.58	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1131		Sueldo base	39,990.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,173.00	0.00	19,173.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1322		Aguinaldo	25,564.00	0.00	51,129.00	0.00	76,693.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1345		Gratificacion	107,937.76	0.00	14,218.04	0.00	122,155.80	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	28,378.02	0.00	2,987.16	26,884.44	4,480.74	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,164.80	0.00	2,216.48	19,948.32	4,432.96	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,613.80	0.00	261.38	2,352.42	522.76	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	3,751.80	0.00	375.18	3,376.62	750.36	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,550.00	0.00	2,000.00	0.00	16,550.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2831		Prendas de proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	499.96	0.00	0.00	0.00	499.96	0.00
8271	C00C07000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000				REGIDURIAS Regiduría	727,597.39	0.00	149,289.21	65,026.51	811,860.09	0.00
8271	C00C08000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	727,597.39	0.00	149,289.21	65,026.51	811,860.09	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1131		Sueldo base	116,056.43	0.00	5,284.45	0.00	121,340.88	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1321		Prima vacacional	720.00	0.00	21,690.00	0.00	22,410.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1322		Aguinaldo	29,364.10	0.00	57,786.00	0.00	87,150.10	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1345		Gratificacion	121,988.24	0.00	16,427.91	0.00	138,416.15	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	34,651.12	0.00	3,721.08	32,708.90	5,663.30	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,034.39	0.00	2,761.06	24,270.01	5,525.44	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,214.13	0.00	135.77	1,077.52	272.38	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,188.11	0.00	325.60	2,862.11	651.60	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	4,575.87	0.00	467.34	4,107.97	935.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C08000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	700.00	0.00	9,350.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C08000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000				REGIDURIAS Regiduria	1,177,596.91	0.00	248,942.02	133,944.10	1,292,594.83	0.00
8271	C00C09000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	1,177,596.91	0.00	248,942.02	133,944.10	1,292,594.83	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1131		Sueldo base	470,761.20	0.00	40,581.00	0.00	511,342.20	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	11,808.48	0.00	0.00	0.00	11,808.48	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1321		Prima vacacional	49.46	0.00	36,588.00	0.00	36,637.46	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1322		Aguinaldo	47,228.72	0.00	98,268.00	0.00	145,496.72	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1345		Gratificacion	122,055.33	0.00	18,054.44	0.00	140,109.77	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	66,367.54	0.00	7,073.76	62,587.74	10,853.56	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	51,689.06	0.00	5,248.76	46,440.30	10,497.52	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,887.32	0.00	1,308.64	11,578.68	2,617.28	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,095.42	0.00	618.96	5,476.46	1,237.92	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	8,749.38	0.00	888.46	7,860.92	1,776.92	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C09000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000				REGIDURIAS Regiduria	911,816.85	0.00	178,865.76	96,898.21	993,784.40	0.00
8271	C00C10000	0501030302101			Apoyo y asesoria para la conduccion de las politicas gubernamentales	911,816.85	0.00	178,865.76	96,898.21	993,784.40	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1111		Dietas	379,905.00	0.00	39,990.00	0.00	419,895.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1131		Sueldo base	255,282.23	0.00	14,837.10	0.00	270,119.33	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,340.00	0.00	26,340.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1322		Aguinaldo	32,565.00	0.00	70,473.00	0.00	103,038.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1345		Gratificacion	143,424.36	0.00	17,280.30	0.00	160,704.66	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	45,601.03	0.00	4,647.14	45,482.34	4,765.83	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	36,361.98	0.00	3,448.18	33,747.96	6,062.20	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,584.98	0.00	859.74	7,975.71	1,469.01	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,060.65	0.00	406.62	3,979.68	487.59	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	5,828.74	0.00	583.68	5,712.52	699.90	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00C10000	0501030302101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	1595		Despensa	86.88	0.00	0.00	0.00	86.88	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C10000	0501030302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	635,843.36	0.00	140,726.28	75,477.34	701,092.30	0.00
8271	D00109000	0502010301101			Actualización del registro civil	635,843.36	0.00	140,726.28	75,477.34	701,092.30	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1131		Sueldo base	448,483.86	0.00	41,586.00	0.00	490,069.86	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1311		Prima por año de servicio	5,012.50	0.00	0.00	0.00	5,012.50	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1322		Aguinaldo	30,178.00	0.00	56,396.00	0.00	86,574.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1345		Gratificacion	20,501.98	0.00	5,407.24	0.00	25,909.22	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	40,363.08	0.00	4,382.78	38,312.56	6,433.30	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	31,478.51	0.00	3,252.00	28,427.80	6,302.71	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	599.56	0.00	77.00	572.75	103.81	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,712.07	0.00	383.48	3,352.33	743.22	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1416		Riesgo de trabajo	5,328.29	0.00	550.46	4,811.90	1,066.85	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,825.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	1595		Despensa	4,014.52	0.00	241.32	0.00	4,255.84	0.00
8271	D00109000	0502010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	31,886.00	0.00	7,000.00	0.00	38,886.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,493.99	0.00	0.00	0.00	9,493.99	0.00
8271	D00109000	0502010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	0502010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	2,660,806.55	0.00	515,076.72	204,572.97	2,971,310.30	0.00
8271	D00114000	0501010301101			Control del patrimonio y normatividad	2,660,806.55	0.00	515,076.72	204,572.97	2,971,310.30	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1131		Sueldo base	1,189,313.52	0.00	111,603.90	0.00	1,300,917.42	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1311		Prima por año de servicio	42,307.52	0.00	0.00	0.00	42,307.52	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1321		Prima vacacional	94.52	0.00	57,916.00	0.00	58,010.52	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1322		Aguinaldo	83,479.05	0.00	150,743.00	0.00	234,222.05	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1345		Gratificacion	116,409.33	0.00	22,658.76	0.00	139,068.09	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	110,863.90	0.00	11,739.18	103,416.51	19,186.57	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	85,445.61	0.00	8,710.48	76,735.13	17,420.96	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,651.08	0.00	267.44	2,383.64	534.88	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,076.12	0.00	1,027.18	9,048.94	2,054.36	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	14,463.15	0.00	1,474.40	12,988.75	2,948.80	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,770.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00114000	0501010301101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	1595		Despensa	11,006.30	0.00	503.38	0.00	11,509.68	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	28,122.72	0.00	3,124.46	0.00	31,247.18	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	48,030.84	0.00	14,061.47	0.00	62,092.31	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2211		Productos alimenticios para personas	14,684.56	0.00	17,890.00	0.00	32,574.56	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,200.00	0.00	3,300.00	0.00	29,500.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	2992		Otros enseres	1,715.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	64,502.45	0.00	11,495.60	0.00	75,998.05	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,080.00	0.00	11,330.00	0.00	14,410.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	702,042.10	0.00	66,798.08	0.00	768,840.18	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3851		Gastos de representacion	69,628.78	0.00	20,433.39	0.00	90,062.17	0.00
8271	D00114000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	7,738,292.48	0.00	1,530,535.66	1,071,161.54	8,197,666.60	0.00
8271	E00121000	0501010201101			Adquisiciones y servicios	7,738,292.48	0.00	1,530,535.66	1,071,161.54	8,197,666.60	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1131		Sueldo base	4,410,852.96	0.00	399,375.78	0.00	4,810,228.74	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio	90,963.20	0.00	0.00	0.00	90,963.20	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1321		Prima vacacional	1,674.45	0.00	216,855.50	0.00	218,529.95	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1322		Aguinaldo	280,549.03	0.00	568,797.50	0.00	849,346.53	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1345		Gratificacion	973,995.28	0.00	120,597.57	0.00	1,094,592.85	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	421,951.50	0.00	43,900.10	445,158.75	20,692.85	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	328,642.75	0.00	33,805.35	343,773.12	18,674.98	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	55,535.93	0.00	7,340.38	99,022.11	-36,145.80	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	38,776.61	0.00	3,986.56	84,055.06	-41,291.89	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo	55,628.89	0.00	5,722.20	99,152.50	-37,801.41	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	22,570.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1542		Dias civicos y economicos	307.68	0.00	0.00	0.00	307.68	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	67,057.50	0.00	0.00	0.00	67,057.50	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	1595		Despensa	19,807.77	0.00	695.78	0.00	20,503.55	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	158,599.74	0.00	2,628.97	0.00	161,228.71	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	111,921.06	0.00	4,866.99	0.00	116,788.05	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza	22,736.94	0.00	8,615.10	0.00	31,352.04	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2211		Productos alimenticios para personas	19,371.78	0.00	4,282.14	0.00	23,653.92	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2461		Material electrico y electronico	33,871.40	0.00	5,410.10	0.00	39,281.50	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2481		Materiales complementarios	48,695.03	0.00	24,036.79	0.00	72,731.82	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,715.02	0.00	4,000.00	0.00	82,715.02	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes	101,634.95	0.00	0.00	0.00	101,634.95	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00121000	0501010201101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,423.48	0.00	0.00	0.00	8,423.48	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,375.98	0.00	0.00	0.00	9,375.98	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	2992		Otros enseres	118,885.56	0.00	1,050.00	0.00	119,935.56	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3341		Capacitacion	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	76,428.36	0.00	13,606.10	0.00	90,034.46	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	122,376.39	0.00	39,014.15	0.00	161,390.54	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	32,817.50	0.00	7,426.00	0.00	40,243.50	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,326.00	0.00	7,000.00	0.00	11,326.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3851		Gastos de representacion	677.99	0.00	7,522.60	0.00	8,200.59	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0501010201101	3992		Gastos de servicios menores	10,171.75	0.00	0.00	0.00	10,171.75	0.00
8271	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	291,078.37	0.00	64,676.26	36,795.42	318,959.21	0.00
8271	E01122000	0501030304101			Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de	291,078.37	0.00	64,676.26	36,795.42	318,959.21	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1131		Sueldo base	175,111.60	0.00	16,009.80	0.00	191,121.40	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1311		Prima por año de servicio	2,245.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,197.00	0.00	8,197.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1322		Aguinaldo	11,429.00	0.00	21,553.00	0.00	32,982.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1345		Gratificacion	46,358.58	0.00	8,869.50	0.00	55,228.08	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1412		Cuotas de servicio de salud	19,199.70	0.00	2,067.14	17,132.56	4,134.28	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,948.10	0.00	1,533.82	13,414.28	3,067.64	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,671.60	0.00	275.50	2,396.10	551.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,762.64	0.00	180.86	1,581.78	361.72	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1416		Riesgo de trabajo	2,530.34	0.00	259.64	2,270.70	519.28	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,180.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2111		Materiales y utiles de oficina	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,017.01	0.00	0.00	0.00	1,017.01	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,068.00	0.00	980.00	0.00	2,048.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2211		Productos alimenticios para personas	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E01122000	0501030304101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01122000	0501030304101	3851		Gastos de representacion	2,760.80	0.00	4,500.00	0.00	7,260.80	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,874,032.97	0.00	670,478.19	254,525.61	3,289,985.55	0.00
8271	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	2,542,118.69	0.00	486,781.20	254,525.61	2,774,374.28	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1131		Sueldo base	1,456,377.72	0.00	120,654.90	0.00	1,577,032.62	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1311		Prima por año de servicio	9,092.50	0.00	0.00	0.00	9,092.50	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	72,802.00	0.00	72,802.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1322		Aguinaldo	100,510.00	0.00	201,133.00	0.00	301,643.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1345		Gratificacion	352,326.76	0.00	58,712.92	0.00	411,039.68	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1412		Cuotas de servicio de salud	140,502.47	0.00	13,019.64	122,088.86	31,433.25	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	105,510.94	0.00	9,660.54	95,893.45	19,278.03	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,740.20	0.00	739.44	9,002.84	1,476.80	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,442.31	0.00	1,139.20	11,308.19	2,273.32	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1416		Riesgo de trabajo	17,860.27	0.00	1,635.28	16,232.27	3,263.28	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,260.00	0.00	0.00	0.00	17,260.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,945.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	1595		Despensa	4,834.86	0.00	192.26	0.00	5,027.12	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,597.22	0.00	0.00	0.00	2,597.22	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	34,663.60	0.00	4,026.75	0.00	38,690.35	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2151		Material de informacion	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2211		Productos alimenticios para personas	592.78	0.00	0.00	0.00	592.78	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2482		Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,979.53	0.00	961.60	0.00	90,941.13	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	63,220.00	0.00	0.00	0.00	63,220.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	14,632.90	0.00	0.00	0.00	14,632.90	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	34,217.19	0.00	0.00	0.00	34,217.19	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	33,750.68	0.00	0.00	0.00	33,750.68	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3641		Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,621.00	0.00	1,122.00	0.00	13,743.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	1002010703101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3851		Gastos de representacion	10,052.24	0.00	981.67	0.00	11,033.91	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3922		Otros impuestos y derechos	6,156.50	0.00	0.00	0.00	6,156.50	0.00
8271	F00124000	1002010703101	3992		Gastos de servicios menores	90.02	0.00	0.00	0.00	90.02	0.00
8271	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	331,914.28	0.00	183,696.99	0.00	515,611.27	0.00
8271	F00124000	1002010703431	2111		Materiales y utiles de oficina	178,714.28	0.00	107,693.87	0.00	286,408.15	0.00
8271	F00124000	1002010703431	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	153,200.00	0.00	76,003.12	0.00	229,203.12	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	4,134,902.05	0.00	879,709.71	446,339.43	4,568,272.33	0.00
8271	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	4,134,902.05	0.00	879,709.71	446,339.43	4,568,272.33	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1131		Sueldo base	2,570,489.93	0.00	252,845.93	0.00	2,823,335.86	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1311		Prima por año de servicio	45,011.25	0.00	0.00	0.00	45,011.25	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	122,114.00	0.00	122,114.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1322		Aguinaldo	172,044.00	0.00	321,341.00	0.00	493,385.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1345		Gratificacion	304,577.09	0.00	39,124.17	0.00	343,701.26	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1412		Cuotas de servicio de salud	249,784.64	0.00	24,937.24	212,550.72	62,171.16	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	185,340.68	0.00	18,503.45	166,819.21	37,024.92	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,143.68	0.00	2,084.73	19,057.32	4,171.09	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,857.00	0.00	2,182.07	19,672.81	4,366.26	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1416		Riesgo de trabajo	31,374.75	0.00	3,132.34	28,239.37	6,267.72	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1542		Dias civicos y economicos	17,359.66	0.00	0.00	0.00	17,359.66	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1546		Otros gastos derivados de convenio	72,181.82	0.00	0.00	0.00	72,181.82	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	1595		Despensa	23,171.69	0.00	865.00	0.00	24,036.69	0.00
8271	H00126000	1101010602101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,947.01	0.00	1,020.00	0.00	3,967.01	0.00
8271	H00126000	1101010602101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	109.80	0.00	109.80	0.00
8271	H00126000	1101010602101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	295,450.00	0.00	45,200.00	0.00	340,650.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	2711		Vestuario y uniformes	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
8271	H00126000	1101010602101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	1101010602101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	121,207.21	0.00	45,899.98	0.00	167,107.19	0.00
8271	H00126000	1101010602101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	544.04	0.00	0.00	0.00	544.04	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	316,499.02	0.00	79,086.68	39,281.95	356,303.75	0.00
8271	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	316,499.02	0.00	79,086.68	39,281.95	356,303.75	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1131		Sueldo base	221,502.30	0.00	24,839.70	0.00	246,342.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1311		Prima por año de servicio	5,640.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,941.00	0.00	12,941.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1322		Aguinaldo	18,381.00	0.00	33,917.00	0.00	52,298.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1345		Gratificacion	15,384.71	0.00	2,064.32	0.00	17,449.03	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1412		Cuotas de servicio de salud	23,279.28	0.00	2,610.26	19,415.28	6,474.26	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,273.15	0.00	1,936.80	14,406.07	4,803.88	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,586.89	0.00	177.92	1,323.26	441.55	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,036.94	0.00	228.40	1,698.84	566.50	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1416		Riesgo de trabajo	2,923.81	0.00	327.84	2,438.50	813.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00128000	1101010504101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,240.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	1595		Despensa	1,750.96	0.00	43.44	0.00	1,794.40	0.00
8271	H00128000	1101010504101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	1101010504101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	299.98	0.00	0.00	0.00	299.98	0.00
8271	H00128000	1101010504101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	529,208.11	0.00	131,410.30	69,584.82	591,033.59	0.00
8271	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	529,208.11	0.00	131,410.30	69,584.82	591,033.59	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1131		Sueldo base	386,314.04	0.00	41,537.72	0.00	427,851.76	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1311		Prima por año de servicio	1,233.75	0.00	0.00	0.00	1,233.75	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,972.00	0.00	20,972.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1322		Aguinaldo	30,656.00	0.00	56,465.00	0.00	87,121.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1345		Gratificacion	20,196.58	0.00	3,371.42	0.00	23,568.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1412		Cuotas de servicio de salud	39,979.02	0.00	4,304.00	33,379.44	10,903.58	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,664.16	0.00	3,193.54	24,767.32	8,090.38	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,186.67	0.00	581.74	4,324.77	1,443.64	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,498.32	0.00	376.62	2,920.83	954.11	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1416		Riesgo de trabajo	5,021.37	0.00	540.58	4,192.46	1,369.49	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1542		Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	1595		Despensa	1,289.12	0.00	67.68	0.00	1,356.80	0.00
8271	H00146000	0702010206101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	2161		Material y enseres de limpieza	302.76	0.00	0.00	0.00	302.76	0.00
8271	H00146000	0702010206101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,206.32	0.00	0.00	0.00	2,206.32	0.00
8271	H00146000	0702010206101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00146000	0702010206101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	680,493.22	0.00	146,160.26	68,565.65	758,087.83	0.00
8271	I01107000	1003020101101			Mejoramiento de la vivienda	680,493.22	0.00	146,160.26	68,565.65	758,087.83	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1131		Sueldo base	309,376.50	0.00	30,606.90	0.00	339,983.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I01107000	1003020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,527.00	0.00	20,527.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1322		Aguinaldo	22,610.28	0.00	57,180.00	0.00	79,790.28	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1345		Gratificacion	242,184.11	0.00	28,082.00	0.00	270,266.11	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	38,772.42	0.00	3,889.86	32,951.22	9,711.06	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	28,769.06	0.00	2,886.26	25,882.80	5,772.52	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,554.00	0.00	255.82	2,298.18	511.64	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,392.60	0.00	340.36	3,052.24	680.72	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1416		Riesgo de trabajo	4,869.77	0.00	488.56	4,381.21	977.12	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,665.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,050.00	0.00	1,700.00	0.00	20,750.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	200.00	0.00	203.50	0.00	403.50	0.00
8271	I01107000	1003020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	713.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01107000	1003020101101	3992		Gastos de servicios menores	1,656.48	0.00	0.00	0.00	1,656.48	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101			Bienestar y orientación juvenil	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01143000	0704010102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	306,938.87	0.00	76,837.08	42,529.58	341,246.37	0.00
8271	J00144000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	306,938.87	0.00	76,837.08	42,529.58	341,246.37	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1131		Sueldo base	197,730.62	0.00	21,797.70	0.00	219,528.32	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,410.00	0.00	10,410.00	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1322		Aguinaldo	11,551.00	0.00	30,094.00	0.00	41,645.00	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1345		Gratificacion	44,743.92	0.00	8,507.06	0.00	53,250.98	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1412		Cuotas de servicio de salud	22,912.06	0.00	2,564.50	19,331.19	6,145.37	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,000.87	0.00	1,902.88	15,097.99	3,805.76	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,238.60	0.00	474.42	3,764.18	948.84	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,004.78	0.00	224.40	1,780.38	448.80	0.00
8271	J00144000	0501030302101	1416		Riesgo de trabajo	2,877.96	0.00	322.12	2,555.84	644.24	0.00
8271	J00144000	0501030302101	2111		Materiales y utiles de oficina	479.06	0.00	340.00	0.00	819.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00144000	0501030302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.00	0.00	200.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	J00144000	0501030302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0501030302101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0501030302101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000				CONTRALORIA Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,072,526.13	0.00	252,300.41	123,572.99	1,201,253.55	0.00
8271	K00122000	0501020101101			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	1,072,526.13	0.00	252,300.41	123,572.99	1,201,253.55	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1131		Sueldo base	573,235.84	0.00	56,214.63	0.00	629,450.47	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1311		Prima por año de servicio	2,337.50	0.00	0.00	0.00	2,337.50	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,582.00	0.00	32,582.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1322		Aguinaldo	32,274.00	0.00	92,687.00	0.00	124,961.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1345		Gratificacion	296,576.40	0.00	51,857.92	0.00	348,434.32	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	69,363.01	0.00	7,386.59	60,358.46	16,391.14	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	51,467.31	0.00	5,480.85	46,302.53	10,645.63	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,949.07	0.00	413.88	3,614.00	748.95	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,069.09	0.00	646.31	5,460.05	1,255.35	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	8,712.24	0.00	927.79	7,837.95	1,802.08	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,705.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	1595		Despensa	1,729.84	0.00	95.44	0.00	1,825.28	0.00
8271	K00122000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	630.02	0.00	0.00	0.00	630.02	0.00
8271	K00122000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,623.01	0.00	0.00	0.00	7,623.01	0.00
8271	K00122000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,650.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,786.80	0.00	0.00	0.00	5,786.80	0.00
8271	K00122000	0501020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	429.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	3851		Gastos de representacion	522.00	0.00	4,008.00	0.00	4,530.00	0.00
8271	K00122000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	4,774.49	0.00	0.00	0.00	4,774.49	0.00
8271	K00139000	0501020102101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obr	4,774.49	0.00	0.00	0.00	4,774.49	0.00
8271	K00139000	0501020102101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	1345		Gratificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,468.49	0.00	0.00	0.00	3,468.49	0.00
8271	K00139000	0501020102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00139000	0501020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0501020102101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,282,798.12	0.00	213,994.14	82,262.26	1,414,530.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101			Captación y recaudación de ingresos	1,282,798.12	0.00	213,994.14	82,262.26	1,414,530.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1131		Sueldo base	514,945.85	0.00	45,015.60	0.00	559,961.45	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1321		Prima vacacional	120.55	0.00	23,162.00	0.00	23,282.55	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1322		Aguinaldo	33,638.46	0.00	60,875.00	0.00	94,513.46	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1345		Gratificacion	39,068.83	0.00	6,752.22	0.00	45,821.05	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	45,437.00	0.00	4,553.00	38,509.59	11,480.41	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	33,714.06	0.00	3,378.30	30,335.76	6,756.60	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,237.94	0.00	533.52	4,704.42	1,067.04	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,975.77	0.00	398.40	3,577.37	796.80	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	5,706.98	0.00	571.86	5,135.12	1,143.72	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	1595		Despensa	1,887.34	0.00	47.94	0.00	1,935.28	0.00
8271	L00115000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	57,628.80	0.00	22,388.00	0.00	80,016.80	0.00
8271	L00115000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,223.02	0.00	0.00	0.00	1,223.02	0.00
8271	L00115000	0601020101101	2161		Material y enseres de limpieza	71,703.06	0.00	17,234.12	0.00	88,937.18	0.00
8271	L00115000	0601020101101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	449,485.46	0.00	29,084.18	0.00	478,569.64	0.00
8271	L00115000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0601020101101	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	12,127,399.78	0.00	6,176,885.30	336,266.54	17,968,018.54	0.00
8271	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	4,407,830.25	0.00	899,849.27	336,266.54	4,971,412.98	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1131		Sueldo base	2,087,202.76	0.00	196,812.60	0.00	2,284,015.36	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	3,235.44	0.00	0.00	0.00	3,235.44	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1321		Prima vacacional	180.82	0.00	100,705.00	0.00	100,885.82	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1322		Aguinaldo	131,871.20	0.00	274,264.00	0.00	406,135.20	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1345		Gratificacion	338,283.71	0.00	53,068.61	0.00	391,352.32	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	180,715.75	0.00	17,638.88	154,014.39	44,340.24	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	134,091.01	0.00	13,088.02	121,002.99	26,176.04	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	29,533.30	0.00	3,035.86	26,497.44	6,071.72	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,812.95	0.00	1,543.44	14,269.51	3,086.88	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	22,697.63	0.00	2,215.42	20,482.21	4,430.84	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	1595		Despensa	1,816.52	0.00	103.32	0.00	1,919.84	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	36,548.54	0.00	280.61	0.00	36,829.15	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	42,857.65	0.00	5,809.36	0.00	48,667.01	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2161		Material y enseres de limpieza	2,129.60	0.00	0.00	0.00	2,129.60	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2211		Productos alimenticios para personas	24,855.33	0.00	54,161.20	0.00	79,016.53	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2481		Materiales complementarios	1,035.84	0.00	2,368.14	0.00	3,403.98	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,907.10	0.00	11,008.95	0.00	72,916.05	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	198.00	0.00	925.00	0.00	1,123.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3111		Servicio de energia electrica	88,249.00	0.00	5,523.00	0.00	93,772.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	184,748.00	0.00	20,712.00	0.00	205,460.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	27,680.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	21,483.20	0.00	23,306.00	0.00	44,789.20	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3341		Capacitacion	6,525.99	0.00	0.00	0.00	6,525.99	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	54,098.24	0.00	9,267.56	0.00	63,365.80	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3451		Seguros y fianzas	10,843.00	0.00	0.00	0.00	10,843.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	12,196.08	0.00	11,554.08	0.00	23,750.16	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,279.96	0.00	0.00	0.00	3,279.96	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,734.77	0.00	3,236.98	0.00	15,971.75	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,371.00	0.00	0.00	0.00	2,371.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3851		Gastos de representacion	25,334.24	0.00	7,536.29	0.00	32,870.53	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3922		Otros impuestos y derechos	4,576.00	0.00	0.00	0.00	4,576.00	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	832,977.62	0.00	81,684.95	0.00	914,662.57	0.00
8271	L00116000	0601020401101	3992		Gastos de servicios menores	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00
8271	L00116000	0601020401430			Registro y control de caja y tesorería	361,934.60	0.00	0.00	0.00	361,934.60	0.00
8271	L00116000	0601020401430	3111		Servicio de energia electrica	73,110.60	0.00	0.00	0.00	73,110.60	0.00
8271	L00116000	0601020401430	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	288,824.00	0.00	0.00	0.00	288,824.00	0.00
8271	L00116000	0601020401430	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorería	179,410.41	0.00	252,251.07	0.00	431,661.48	0.00
8271	L00116000	0601020401431	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,194.06	0.00	0.00	0.00	12,194.06	0.00
8271	L00116000	0601020401431	2992		Otros enseres	15,721.70	0.00	33,305.00	0.00	49,026.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	0601020401431	3341		Capacitacion	82,241.38	0.00	86,822.00	0.00	169,063.38	0.00
8271	L00116000	0601020401431	3411		Servicios bancarios y financieros	8,744.87	0.00	488.36	0.00	9,233.23	0.00
8271	L00116000	0601020401431	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401431	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401431	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	60,508.40	0.00	131,635.71	0.00	192,144.11	0.00
8271	L00116000	0601020401431	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0601020401432			Registro y control de caja y tesorería	7,178,224.52	0.00	5,024,784.96	0.00	12,203,009.48	0.00
8271	L00116000	0601020401432	1412		Cuotas de servicio de salud	244,207.49	0.00	1,872,747.72	0.00	2,116,955.21	0.00
8271	L00116000	0601020401432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	137,778.62	0.00	1,434,370.28	0.00	1,572,148.90	0.00
8271	L00116000	0601020401432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,444.50	0.00	240,380.45	0.00	258,824.95	0.00
8271	L00116000	0601020401432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,247.62	0.00	212,664.63	0.00	228,912.25	0.00
8271	L00116000	0601020401432	1416		Riesgo de trabajo	23,321.77	0.00	283,690.90	0.00	307,012.67	0.00
8271	L00116000	0601020401432	3111		Servicio de energia electrica	370,997.00	0.00	16,967.00	0.00	387,964.00	0.00
8271	L00116000	0601020401432	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	4,242,065.00	0.00	507,385.50	0.00	4,749,450.50	0.00
8271	L00116000	0601020401432	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	270,888.00	0.00	270,888.00	0.00
8271	L00116000	0601020401432	3251		Arrendamiento de vehiculos	1,930,600.00	0.00	185,600.00	0.00	2,116,200.00	0.00
8271	L00116000	0601020401432	3411		Servicios bancarios y financieros	2,088.00	0.00	90.48	0.00	2,178.48	0.00
8271	L00116000	0601020401432	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	79,910.51	0.00	0.00	0.00	79,910.51	0.00
8271	L00116000	0601020401432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	112,564.01	0.00	0.00	0.00	112,564.01	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	100,397.76	0.00	21,429.40	11,641.56	110,185.60	0.00
8271	L00118000	0503010304101			Servicios de informacion geografica, estadística y catastral	100,397.76	0.00	21,429.40	11,641.56	110,185.60	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1131		Sueldo base	74,760.00	0.00	6,892.80	0.00	81,652.80	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,446.00	0.00	3,446.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1322		Aguinaldo	4,418.00	0.00	9,367.00	0.00	13,785.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1345		Gratificacion	1,060.42	0.00	376.00	0.00	1,436.42	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,813.24	0.00	689.28	5,792.58	1,709.94	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,055.36	0.00	511.44	4,543.92	1,022.88	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	596.24	0.00	60.32	535.92	120.64	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1416		Riesgo de trabajo	855.70	0.00	86.56	769.14	173.12	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	2131		Material estadístico y geografico	3,682.80	0.00	0.00	0.00	3,682.80	0.00
8271	L00118000	0503010304101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,068.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	0503010304101	3851		Gastos de representacion	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00149000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Fomento Turístico	1,297,527.08	0.00	58,951.94	41,176.35	1,315,302.67	0.00
8271	N00149000	0905020101101			Promoción e información turística	1,297,527.08	0.00	58,951.94	41,176.35	1,315,302.67	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1131		Sueldo base	113,566.95	0.00	10,815.90	0.00	124,382.85	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1322		Aguinaldo	7,211.00	0.00	13,531.00	0.00	20,742.00	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1345		Gratificación	123,635.95	0.00	12,411.50	0.00	136,047.45	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	22,012.74	0.00	2,247.34	18,641.74	5,618.34	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,333.40	0.00	1,667.52	14,665.88	3,335.04	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	4,072.37	0.00	415.76	3,656.61	831.52	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,926.11	0.00	196.64	1,729.47	393.28	0.00
8271	N00149000	0905020101101	1416		Riesgo de trabajo	2,764.93	0.00	282.28	2,482.65	564.56	0.00
8271	N00149000	0905020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,149.01	0.00	3,847.00	0.00	15,996.01	0.00
8271	N00149000	0905020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,159.02	0.00	0.00	0.00	12,159.02	0.00
8271	N00149000	0905020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,184.96	0.00	0.00	0.00	4,184.96	0.00
8271	N00149000	0905020101101	3851		Gastos de representación	977,510.64	0.00	8,352.00	0.00	985,862.64	0.00
8271	N00149000	0905020101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	475,509.13	0.00	98,352.54	56,640.82	517,220.85	0.00
8271	N01130000	0903010301101			Apoyos especiales a productores agrícolas	475,509.13	0.00	98,352.54	56,640.82	517,220.85	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1131		Sueldo base	259,739.95	0.00	24,872.10	0.00	284,612.05	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1311		Prima por año de servicio	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1322		Aguinaldo	17,751.00	0.00	34,844.00	0.00	52,595.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1345		Gratificación	113,390.71	0.00	17,605.02	0.00	130,995.73	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	32,286.52	0.00	3,297.00	27,602.22	7,981.30	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,956.63	0.00	2,446.38	21,525.85	4,877.16	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,491.95	0.00	161.44	1,330.51	322.88	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,825.11	0.00	288.50	2,538.45	575.16	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1416		Riesgo de trabajo	4,055.25	0.00	414.10	3,643.79	825.56	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1544		Día del maestro y del servidor público	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,805.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,992.01	0.00	754.00	0.00	2,746.01	0.00
8271	N01130000	0903010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,250.00	0.00	350.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	523.00	0.00	0.00	0.00	523.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3851		Gastos de representación	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8271	N01130000	0903010301101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,694,738.77	0.00	867,733.17	42,934.76	4,519,537.18	0.00
8271	Q00104000	0401010101101			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	474,636.89	0.00	98,816.75	42,934.76	530,518.88	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1131		Sueldo base	180,479.30	0.00	16,543.20	0.00	197,022.50	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1321		Prima vacacional	891.00	0.00	10,216.00	0.00	11,107.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1322		Aguinaldo	14,086.50	0.00	27,608.00	0.00	41,694.50	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1345		Gratificación	126,388.28	0.00	19,633.30	0.00	146,021.58	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	22,657.21	0.00	2,595.38	21,408.77	3,843.82	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,811.71	0.00	1,925.78	16,723.10	2,014.39	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	-88.11	0.00	0.00	0.00	-88.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	0401010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,982.55	0.00	227.10	1,972.09	237.56	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	1416		Riesgo de trabajo	2,845.80	0.00	325.98	2,830.80	340.98	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,605.03	0.00	135.00	0.00	2,740.03	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,107.01	0.00	0.00	0.00	4,107.01	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2151		Material de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	2831		Prendas de proteccion	219.98	0.00	0.00	0.00	219.98	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	31,035.39	0.00	19,409.01	0.00	50,444.40	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,988.00	0.00	198.00	0.00	2,186.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101101	3993		Estudios y analisis clinicos	63,577.24	0.00	0.00	0.00	63,577.24	0.00
8271	Q00104000	0401010101432			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,149,912.82	0.00	755,416.42	0.00	3,905,329.24	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1131		Sueldo base	2,044,267.52	0.00	189,713.40	0.00	2,233,980.92	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,786.00	0.00	92,786.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1322		Aguinaldo	124,071.00	0.00	252,542.00	0.00	376,613.00	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1345		Gratificacion	119,397.83	0.00	25,814.18	0.00	145,212.01	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1412		Cuotas de servicio de salud	192,649.99	0.00	20,070.44	0.00	212,720.43	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	142,945.53	0.00	14,892.20	0.00	157,837.73	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,033.09	0.00	1,967.06	0.00	20,000.15	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,042.65	0.00	1,756.16	0.00	19,798.81	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	1416		Riesgo de trabajo	23,011.49	0.00	2,520.98	0.00	25,532.47	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	381,950.07	0.00	152,600.00	0.00	534,550.07	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	85,543.65	0.00	754.00	0.00	86,297.65	0.00
8271	Q00104000	0401010101432	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	70,189.06	0.00	13,500.00	0.00	83,689.06	0.00
8271	Q00104000	0401010501303	2711		Vestuario y uniformes	67,189.06	0.00	13,500.00	0.00	80,689.06	0.00
8271	Q00104000	0401010501303	3993		Estudios y analisis clinicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	966,985.16	0.00	209,084.19	0.00	1,176,069.35	0.00
8271	Q00105000	0401020101432			Concertación para la protección civil	966,985.16	0.00	209,084.19	0.00	1,176,069.35	0.00
8271	Q00105000	0401020101432	1131		Sueldo base	548,256.76	0.00	53,577.60	0.00	601,834.36	0.00
8271	Q00105000	0401020101432	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,610.00	0.00	23,610.00	0.00
8271	Q00105000	0401020101432	1322		Aguinaldo	26,319.00	0.00	63,839.00	0.00	90,158.00	0.00
8271	Q00105000	0401020101432	1345		Gratificacion	160,472.91	0.00	16,729.02	0.00	177,201.93	0.00
8271	Q00105000	0401020101432	1412		Cuotas de servicio de salud	62,824.02	0.00	6,888.80	0.00	69,712.82	0.00
8271	Q00105000	0401020101432	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	46,615.03	0.00	5,111.42	0.00	51,726.45	0.00
8271	Q00105000	0401020101432	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,500.10	0.00	713.02	0.00	7,213.12	0.00
8271	Q00105000	0401020101432	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,496.82	0.00	602.76	0.00	6,099.58	0.00
8271	Q00105000	0401020101432	1416		Riesgo de trabajo	7,890.49	0.00	865.20	0.00	8,755.69	0.00
8271	Q00105000	0401020101432	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.03	0.00	37,147.37	0.00	115,147.40	0.00
8271	Q00105000	0401020101432	2711		Vestuario y uniformes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8271	Q00105000	0401020101432	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,110.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	448,621.95	0.00	90,013.95	49,119.47	489,516.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	R00150000	0802020201101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	448,621.95	0.00	90,013.95	49,119.47	489,516.43	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1131		Sueldo base	309,979.09	0.00	28,612.73	0.00	338,591.82	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1311		Prima por año de servicio	2,765.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,056.00	0.00	15,056.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1322		Aguinaldo	17,228.75	0.00	35,086.00	0.00	52,314.75	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1345		Gratificación	42,272.57	0.00	4,979.60	0.00	47,252.17	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	31,234.46	0.00	2,916.40	24,404.37	9,746.49	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,175.83	0.00	2,163.96	19,169.76	6,170.03	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	128.13	0.00	0.00	40.02	88.11	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,732.94	0.00	255.18	2,260.54	727.58	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1416		Riesgo de trabajo	3,922.88	0.00	366.28	3,244.78	1,044.38	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,775.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	1595		Despensa	855.80	0.00	77.80	0.00	933.60	0.00
8271	R00150000	0802020201101	2111		Materiales y útiles de oficina	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,250.00	0.00	500.00	0.00	11,750.00	0.00
8271	R00150000	0802020201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	606.50	0.00	0.00	0.00	606.50	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,634,771.84	0.00	2,611,995.06	0.00	11,246,766.90	0.00
8272	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	8,634,771.84	0.00	2,611,995.06	0.00	11,246,766.90	0.00
8272	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	8,634,771.84	0.00	2,248,995.06	0.00	10,883,766.90	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4383		Subsidios y apoyos	8,302,107.71	0.00	2,018,677.53	0.00	10,320,785.24	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4411		Cooperaciones y ayudas	281,645.36	0.00	212,203.45	0.00	493,848.81	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	30,478.77	0.00	3,114.08	0.00	33,592.85	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4421		Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4422		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00101000	0501030301101	4431		Instituciones educativas	18,540.00	0.00	8,000.00	0.00	26,540.00	0.00
8272	A00101000	0903020201507			Fomento a proyectos de producción rural	0.00	0.00	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00
8272	A00101000	0903020201507	4311		PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTI	0.00	0.00	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00
8272	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	C00C05000	0501030302101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00116000	0601020401101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	191,203.07	0.00	13,920.00	0.00	205,123.07	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	191,203.07	0.00	13,920.00	0.00	205,123.07	0.00
8274	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	33,303.60	0.00	0.00	0.00	33,303.60	0.00
8274	L00116000	0601020401101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	0601020401101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	L00116000	0601020401101	9311		Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00116000	0601020401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	33,303.60	0.00	0.00	0.00	33,303.60	0.00
8274	L00116000	0602040102432			Pasivos por contratación de créditos	157,899.47	0.00	13,920.00	0.00	171,819.47	0.00
8274	L00116000	0602040102432	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	157,899.47	0.00	13,920.00	0.00	171,819.47	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	61,008,022.89	0.00	46,270,734.04	0.00	107,278,756.93	0.00
8275	C00C05000				REGIDURIAS Regiduría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00C05000	0501030302101			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	C00C05000	0501030302101	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	61,008,022.89	0.00	46,270,734.04	0.00	107,278,756.93	0.00
8275	F00124000	0401010501211			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	559,069.95	0.00	0.00	0.00	559,069.95	0.00
8275	F00124000	0401010501211	6122		Obra estatal o municipal	559,069.95	0.00	0.00	0.00	559,069.95	0.00
8275	F00124000	0801010701211			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	1,737,596.07	0.00	5,965,460.04	0.00	7,703,056.11	0.00
8275	F00124000	0801010701211	6122		Obra estatal o municipal	1,737,596.07	0.00	5,965,460.04	0.00	7,703,056.11	0.00
8275	F00124000	0801010701212			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	5,753,779.19	0.00	2,131,347.23	0.00	7,885,126.42	0.00
8275	F00124000	0801010701212	6122		Obra estatal o municipal	4,925,778.21	0.00	1,907,875.09	0.00	6,833,653.30	0.00
8275	F00124000	0801010701212	6125		Ejecucion de obras por administracion	828,000.98	0.00	223,472.14	0.00	1,051,473.12	0.00
8275	F00124000	0801010701431			Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	803,177.56	0.00	513,444.98	0.00	1,316,622.54	0.00
8275	F00124000	0801010701431	6122		Obra estatal o municipal	398,368.66	0.00	513,444.98	0.00	911,813.64	0.00
8275	F00124000	0801010701431	6125		Ejecucion de obras por administracion	404,808.90	0.00	0.00	0.00	404,808.90	0.00
8275	F00124000	0802020201212			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0802020201212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0802020201604			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	6,343,797.55	0.00	19,307,489.02	0.00	25,651,286.57	0.00
8275	F00124000	0802020201604	6122		Obra estatal o municipal	6,343,797.55	0.00	19,307,489.02	0.00	25,651,286.57	0.00
8275	F00124000	0802020201605			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0802020201605	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0803010102211			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0803010102211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0803010102212			Fomento y desarrollo del deporte social	3,371.94	0.00	0.00	0.00	3,371.94	0.00
8275	F00124000	0803010102212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0803010102212	6125		Ejecucion de obras por administracion	3,371.94	0.00	0.00	0.00	3,371.94	0.00
8275	F00124000	0803010102431			Fomento y desarrollo del deporte social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0803010102431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0901010203505			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0901010203505	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0906010505101			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	193,902.51	0.00	5,308.20	0.00	199,210.71	0.00
8275	F00124000	0906010505101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0906010505101	6125		Ejecucion de obras por administracion	193,902.51	0.00	5,308.20	0.00	199,210.71	0.00
8275	F00124000	0906010505212			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	1,001,751.93	0.00	0.00	0.00	1,001,751.93	0.00
8275	F00124000	0906010505212	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	0906010505212	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,001,751.93	0.00	0.00	0.00	1,001,751.93	0.00
8275	F00124000	0906010505431			Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales	15,984,863.80	0.00	560,636.89	0.00	16,545,500.69	0.00
8275	F00124000	0906010505431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	528,894.55	0.00	528,894.55	0.00
8275	F00124000	0906010505431	6125		Ejecucion de obras por administracion	15,984,863.80	0.00	31,742.34	0.00	16,016,606.14	0.00
8275	F00124000	1002010405431			Urbanización municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010405431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	1002010504210			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010504210	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010504211			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010504211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010504431			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	399,893.96	0.00	0.00	0.00	399,893.96	0.00
8275	F00124000	1002010504431	6122		Obra estatal o municipal	399,893.96	0.00	0.00	0.00	399,893.96	0.00
8275	F00124000	1002010504431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010504610			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	21,358,896.29	0.00	14,847,850.55	0.00	36,206,746.84	0.00
8275	F00124000	1002010504610	6122		Obra estatal o municipal	21,358,896.29	0.00	14,847,850.55	0.00	36,206,746.84	0.00
8275	F00124000	1002010504903			Infraestructura en vialidades urbanas municipales	0.00	0.00	1,246,000.00	0.00	1,246,000.00	0.00
8275	F00124000	1002010504903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,246,000.00	0.00	1,246,000.00	0.00
8275	F00124000	1002010603212			Edificaciones urbanas municipales	89,976.11	0.00	0.00	0.00	89,976.11	0.00
8275	F00124000	1002010603212	6122		Obra estatal o municipal	89,976.11	0.00	0.00	0.00	89,976.11	0.00
8275	F00124000	1002010603903			Edificaciones urbanas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010603903	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010703101			Control y supervisión de obras públicas	19,463.40	0.00	0.00	0.00	19,463.40	0.00
8275	F00124000	1002010703101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010703101	6125		Ejecucion de obras por administracion	19,463.40	0.00	0.00	0.00	19,463.40	0.00
8275	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002010703431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002020201212			Construcción de infraestructura para agua potable	1,271,992.17	0.00	210,359.72	0.00	1,482,351.89	0.00
8275	F00124000	1002020201212	6122		Obra estatal o municipal	1,213,914.51	0.00	210,359.72	0.00	1,424,274.23	0.00
8275	F00124000	1002020201212	6125		Ejecucion de obras por administracion	58,077.66	0.00	0.00	0.00	58,077.66	0.00
8275	F00124000	1002020201431			Construcción de infraestructura para agua potable	2,872,769.22	0.00	1,258,928.14	0.00	4,131,697.36	0.00
8275	F00124000	1002020201431	6122		Obra estatal o municipal	1,667,116.32	0.00	1,248,043.54	0.00	2,915,159.86	0.00
8275	F00124000	1002020201431	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,205,652.90	0.00	10,884.60	0.00	1,216,537.50	0.00
8275	F00124000	1002020202211			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002020202211	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002020202212			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	330,110.82	0.00	0.00	0.00	330,110.82	0.00
8275	F00124000	1002020202212	6122		Obra estatal o municipal	330,110.82	0.00	0.00	0.00	330,110.82	0.00
8275	F00124000	1002020202212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002020202431			Operación y Manto de infraestructura hidráulica para el sum de agua en bloque	947,331.37	0.00	223,909.27	0.00	1,171,240.64	0.00
8275	F00124000	1002020202431	6122		Obra estatal o municipal	687,263.28	0.00	223,909.27	0.00	911,172.55	0.00
8275	F00124000	1002020202431	6125		Ejecucion de obras por administracion	260,068.09	0.00	0.00	0.00	260,068.09	0.00
8275	F00124000	1002020301212			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002020301212	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002020301431			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002020301431	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002020301431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1002020302212			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	999,999.15	0.00	0.00	0.00	999,999.15	0.00
8275	F00124000	1002020302212	6122		Obra estatal o municipal	999,999.15	0.00	0.00	0.00	999,999.15	0.00
8275	F00124000	1002020302431			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	229,002.03	0.00	0.00	0.00	229,002.03	0.00
8275	F00124000	1002020302431	6122		Obra estatal o municipal	222,258.15	0.00	0.00	0.00	222,258.15	0.00
8275	F00124000	1002020302431	6125		Ejecucion de obras por administracion	6,743.88	0.00	0.00	0.00	6,743.88	0.00
8275	F00124000	1003020101431			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	1003020101431	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1003020101502			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1003020101502	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	1004010106431			Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	107,277.87	0.00	0.00	0.00	107,277.87	0.00
8275	F00124000	1004010106431	6122		Obra estatal o municipal	107,277.87	0.00	0.00	0.00	107,277.87	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	980,060.63	0.00	37,545.88	0.00	1,017,606.51	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	145,049.93	0.00	0.00	0.00	145,049.93	0.00
8276	F00124000	1002010703431			Control y supervisión de obras públicas	145,049.93	0.00	0.00	0.00	145,049.93	0.00
8276	F00124000	1002010703431	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	145,049.93	0.00	0.00	0.00	145,049.93	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	12,969.02	0.00	0.00	0.00	12,969.02	0.00
8276	H00126000	1101010602101			Manejo de residuos sólidos	12,969.02	0.00	0.00	0.00	12,969.02	0.00
8276	H00126000	1101010602101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	1101010602101	5621		Maquinaria y equipo industrial	12,969.02	0.00	0.00	0.00	12,969.02	0.00
8276	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
8276	H00128000	1101010504101			Infraestructura ecológica municipal	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
8276	H00128000	1101010504101	5621		Maquinaria y equipo industrial	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
8276	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00146000	0702010206101			Riesgo y control sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00146000	0702010206101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	419,101.68	0.00	37,545.88	0.00	456,647.56	0.00
8276	L00116000	0601020401101			Registro y control de caja y tesorería	69,161.39	0.00	32,500.00	0.00	101,661.39	0.00
8276	L00116000	0601020401101	5111		Muebles y enseres	54,594.99	0.00	20,000.00	0.00	74,594.99	0.00
8276	L00116000	0601020401101	5151		Bienes informaticos	14,566.40	0.00	12,500.00	0.00	27,066.40	0.00
8276	L00116000	0601020401431			Registro y control de caja y tesorería	349,940.29	0.00	5,045.88	0.00	354,986.17	0.00
8276	L00116000	0601020401431	5111		Muebles y enseres	93,619.00	0.00	0.00	0.00	93,619.00	0.00
8276	L00116000	0601020401431	5151		Bienes informaticos	256,321.29	0.00	0.00	0.00	256,321.29	0.00
8276	L00116000	0601020401431	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	5,045.88	0.00	5,045.88	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8276	Q00104000	0401010501303			Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8276	Q00104000	0401010501303	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277	A00101000	0501030301101			Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277	A00101000	0501030301101	7911		Contingencias por fenomenos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						569,199,539.07	569,199,539.07	368,298,112.38	368,298,112.38	605,977,697.14	605,977,697.14



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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

ELABORO

REVISO

TESORERA

ELVA MORENO MARTINEZ

ABEL AGUILAR CONCEPCION

L.A. CRISTINA S CRUZ HERNANDEZ