



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	11,000.00	0.00	121,100.72	11,000.00	121,100.72	0.00
1111	000000001				Caja	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000001			Efectivo Caja	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000001	0001		Efectivo Caja	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000003				CHEQUE DE CAJA	0.00	0.00	121,100.72	0.00	121,100.72	0.00
1111	000000003	0000000000001			CHEQUE DE CAJA	0.00	0.00	121,100.72	0.00	121,100.72	0.00
1111	000000003	0000000000001	0001		CH CAJA CTA 1445470 TIRO NORTE 2010	0.00	0.00	2,452.04	0.00	2,452.04	0.00
1111	000000003	0000000000001	0002		CH CAJA CTA 695998271 RESTAURACION DE PARROQUIA	0.00	0.00	1,293.10	0.00	1,293.10	0.00
1111	000000003	0000000000001	0003		CH CAJA CTA 7000 2704763 FEFOM 2012	0.00	0.00	45,566.54	0.00	45,566.54	0.00
1111	000000003	0000000000001	0004		CH CAJA CTA 7000 2704798 FASP 2012	0.00	0.00	70,189.04	0.00	70,189.04	0.00
1111	000000003	0000000000001	0005		CH CAJA CTA 7000 2704844 FOPAEDIAPIE	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	6,394,570.15	0.00	40,215,583.49	39,484,778.25	7,125,375.39	0.00
1112	000000002				BANCOS ADMINISTRACION 2009 2012	1,372,761.05	0.00	24,444,150.38	25,469,622.13	347,289.30	0.00
1112	000000002	0000000000001			BANAMEX CTA 0001417906 ING. PROPIOS 2009 2012 CAJA	247.60	0.00	0.00	247.60	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000002			BANAMEX CTA 0001447678 RECURSOS PROPIOS 2011 NVA	41,673.45	0.00	4,467,995.46	4,509,668.91	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000011			BANAMEX CTA 0001418007 PIBAI 2008	6,842.40	0.00	0.00	6,842.40	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000012			BANAMEX CTA 0001418015 EXEDENTES PETROLEROS 2008	2,110.90	0.00	0.00	2,110.90	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	17,496.05	0.00	0.00	17,496.05	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000020			BANAMEX CTA 0001439179 ING PROPIOS HOSPEDAJE	1,503.78	0.00	0.00	1,503.78	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000022			BANAMEX CTA 0001445470 TIRO NORTE 2010	2,452.04	0.00	0.00	2,452.04	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000023			BANAMEX CTA 1448712 F.E.I.E.F. 2011	387,044.21	0.00	1,020,755.51	1,407,799.72	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	0.19	0.00	0.00	0.19	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	912,695.35	0.00	18,954,789.52	19,520,196.57	347,288.30	0.00
1112	000000002	0000000000059			BANORTE CTA 0667820436 FISM 2011	0.87	0.00	10.00	10.87	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000063			BANORTE CTA 0689319277 S.H.C.P.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1112	000000002	0000000000065			BANORTE CTA 0695998271 RESTAURACION DE PARROQUIA	693.21	0.00	599.89	1,293.10	0.00	0.00
1112	000000003				BANCOMER	1.14	0.00	3.52	4.66	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000001			BANCOMER CTA 0181454420 PAGIM 2011	1.14	0.00	3.52	4.66	0.00	0.00
1112	000000004				BANAMEX 2012	5,021,807.96	0.00	15,771,429.59	14,015,151.46	6,778,086.09	0.00
1112	000000004	0000000000001			BANAMEX CTA 7000-2704763 FEFOM 2012	405,349.01	0.00	21,077.08	426,426.09	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000002			BANAMEX CTA 7000-2704747 FORTAMUM 2012	782,405.43	0.00	1,290,131.23	1,701,291.05	371,245.61	0.00
1112	000000004	0000000000005			BANAMEX CTA 151451225 CONACULTA 2011	43.41	0.00	4.45	47.86	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000007			BANAMEX CTA 7000-2704798 FASP 2012	70,189.04	0.00	24.87	70,213.91	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000008			BANAMEX CTA 7000-2704836 CONADE 2012	3,762,283.39	0.00	10,960,003.51	8,315,446.42	6,406,840.48	0.00
1112	000000004	0000000000009			BANAMEX CTA 7000-2704844 FOPAEDIAPIE	1,537.68	0.00	62.32	1,600.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000010			BANAMEX CTA 7000-2704895 GIS 2012	0.00	0.00	3,500,126.13	3,500,126.13	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
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,082,086.44	0.00	0.00	4,082,086.44	0.00	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,082,086.44	0.00	0.00	4,082,086.44	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	138,719.23	0.00	27,074.79	39,052.00	126,742.02	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	39,468.20	0.00	27,074.79	39,052.00	27,490.99	0.00
1123	000000001	00000000000001			Credito al Salario	39,468.20	0.00	27,074.79	39,052.00	27,490.99	0.00
1123	000000001	00000000000001	0023		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2010	76.08	0.00	0.00	0.00	76.08	0.00
1123	000000001	00000000000001	0025		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2011	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00
1123	000000001	00000000000001	0026		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2011	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00
1123	000000001	00000000000001	0027		SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2012	35,521.25	0.00	24,116.63	37,871.00	21,766.88	0.00
1123	000000001	00000000000001	0028		SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2012	3,869.65	0.00	2,958.16	1,181.00	5,646.81	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	99,251.03	0.00	0.00	0.00	99,251.03	0.00
1123	000000005	00000000000001			I.S.S.E.M.Y.M.	99,251.03	0.00	0.00	0.00	99,251.03	0.00
1123	000000005	00000000000001	0001		I.S.S.E.M.Y.M.	99,251.03	0.00	0.00	0.00	99,251.03	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,604,236.53	0.00	3,239,872.70	2,250,258.84	2,593,850.39	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	160,915.31	0.00	0.00	0.00	160,915.31	0.00
1134	000000001	00000000000001			CONTRATISTAS	160,915.30	0.00	0.00	0.00	160,915.30	0.00
1134	000000001	00000000000001	0031		Constructora Arcontt, S.A. de C.V.	160,915.30	0.00	0.00	0.00	160,915.30	0.00
1134	000000001	00000000000002			CONTRATISTAS ADMON 2009 2012	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000002	0036		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX,SACV(POB TIP)CAB SUBTERR	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000002	0047		CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS MURAY S.A DE C.V. (FISM 2011)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000002	0048		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX, SA. DE C.V. FISM CREDITO (020/2011)	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000002				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2011-2012	1,023,321.20	0.00	3,239,872.70	1,830,258.84	2,432,935.06	0.00
1134	000000002	00000000000001			OBRAS POR CONTRATO	1,023,321.20	0.00	3,239,872.70	1,830,258.84	2,432,935.06	0.00
1134	000000002	00000000000001	0006		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. 26/PAGIM/2011	1,011.27	0.00	0.00	0.00	1,011.27	0.00
1134	000000002	00000000000001	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	00000000000001	0051		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V. (CONSTR Y EQUI 2DA ETPA CTRO USOS MULT)	0.00	0.00	3,239,872.70	1,830,258.84	1,409,613.86	0.00
1134	000000003				ANTICIPO A CONTRATISTAS EJERCICIO 2012	420,000.02	0.00	0.00	420,000.00	0.02	0.00
1134	000000003	00000000000001			OBRAS POR CONTRATO	420,000.02	0.00	0.00	420,000.00	0.02	0.00
1134	000000003	00000000000001	0001		VIGOMARQ, S.A. DE C.V. FEREMOBY Y FEFOM (CASA PARROQUIAL DE NUESTRA SRA. GP	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000003	00000000000001	0002		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V. 036/2012/FISM/0044 BACHEO SUPER	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000003	00000000000001	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	00000000000001	0009		CONSTRUC. VASTI, S.A. DE C.V.(REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MPI	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
1134	000000003	00000000000001	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
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,408.35	0.00	0.00	3,408.35	0.00	0.00
1229	000000001				Recuperacion Issemym	3,408.35	0.00	0.00	3,408.35	0.00	0.00
1229	000000001	00000000000001			Issemym Pendiente por Recuperar	3,408.35	0.00	0.00	3,408.35	0.00	0.00
1229	000000001	00000000000001	0001		Issemym 2012	3,408.35	0.00	0.00	3,408.35	0.00	0.00
1231					Terrenos	5,376,966.00	0.00	0.00	0.00	5,376,966.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	360,650.00	0.00	0.00	0.00	360,650.00	0.00
1231	000000002	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	25,779,152.99	0.00	5,261,297.49	14,426,663.93	16,613,786.55	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
1235	000000001	00000000000001	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	213,564.78	0.00	11,746.68	0.00	225,311.46	0.00
1235	000000002	00000000000001			OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	213,564.78	0.00	11,746.68	0.00	225,311.46	0.00
1235	000000002	00000000000001	0001		OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	213,564.78	0.00	11,746.68	0.00	225,311.46	0.00
1235	000000002	00000000000001	0001	001	OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2011 RECURSOS PROPIOS	86,569.78	0.00	0.00	0.00	86,569.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000001	0001	002	OBRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2012 RECURSOS PROPIOS	126,995.00	0.00	11,746.68	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	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	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	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	000000005				OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	2,944,827.40	0.00	0.00	689,094.80	2,255,732.60	0.00
1235	000000005	0000000000001			OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	2,428,897.30	0.00	0.00	689,094.80	1,739,802.50	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001		OBRAS FISM 2011 X ADMINISTRACION	2,428,897.30	0.00	0.00	689,094.80	1,739,802.50	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	056	155687 CONTINUACION EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, VENTA DEL AIRE	242,394.81	0.00	0.00	242,394.81	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000001	0001	059	CONTINUA EMPEDRADO DEL CAMINO VIEJO A TLALPUJAHUA, COL FCO I MADERO 155693	144,075.37	0.00	0.00	0.00	144,075.37	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	068	156499 APERTURA Y EMPEDRADO DE CALLE EN MONTE ALTO	400,171.40	0.00	0.00	0.00	400,171.40	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	411,699.99	0.00	0.00	411,699.99	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	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	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	105	160883 CONTINUACION DE PUENTE Y EMPEDRADO HACIA BUENAVISTA	199,062.94	0.00	0.00	0.00	199,062.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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	109	160997 CONSTRUCCION DE PUENTE, LA PALMA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	014	CONTINUACION DE CONSTRUC 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	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	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	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	044	COMPLEMENTO DE LA SEÑALITICA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000009				OBRAS PAGIM 2011 X ADMINISTRACION	1,445,930.55	0.00	0.00	582,553.87	863,376.68	0.00
1235	000000009	0000000000001			PAGIM 2011 X ADMINISTRACION	1,445,930.55	0.00	0.00	582,553.87	863,376.68	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001		OBRAS PAGIM 2011	1,445,930.55	0.00	0.00	582,553.87	863,376.68	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	99,991.92	0.00	0.00	99,991.92	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	010	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, COL. BENITO JUAREZ	99,598.13	0.00	0.00	99,598.13	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	018	CONSTRUCCION DE PUENTES, LA CONCEPCION II	141,857.65	0.00	0.00	141,857.65	0.00	0.00
1235	000000009	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	000000009	0000000000001	0001	021	ACONDI DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER LA LOMITA SAN NICOLAS TULTENANGO	97,949.41	0.00	0.00	97,949.41	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	038	CONSTRUCCION DE AUDITORIO 2DA ETAPA, SANTIAGO OXTEMPAN PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000001	0001	048	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA ATENCION A LOS VISITANTES, BASSOCO	311,199.48	0.00	0.00	0.00	311,199.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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	050	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	143,156.76	0.00	0.00	143,156.76	0.00	0.00
1235	00000010				OBRAS GIS 2011 X ADMINISTRACION	892,168.09	0.00	0.00	892,168.09	0.00	0.00
1235	00000010	0000000000001			GIS 2011 FOPAEDM X ADMINISTRACION	892,168.09	0.00	0.00	892,168.09	0.00	0.00
1235	00000010	0000000000001	0001		OBRAS GIS 2011	892,168.09	0.00	0.00	892,168.09	0.00	0.00
1235	00000010	0000000000001	0001	001	PAV CAMINO AL CARMEN DEL ENTRONQUE CALLE TIRO NORTE A CARRET VILLA VICTORIA	8,364.88	0.00	0.00	8,364.88	0.00	0.00
1235	00000010	0000000000001	0001	002	CONSTRUCCION DE EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 1ERA ETAPA	883,803.21	0.00	0.00	883,803.21	0.00	0.00
1235	00000013				OBRAS CONADE 2011 X CONTRATO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	00000013	0000000000001			CONADE 2011 X CONTRATO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	00000013	0000000000001	0001		CONADE X CONTRATO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	00000013	0000000000001	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	00000014				F.I.S.M. 2012 X ADMINISTRACION	150,000.98	0.00	0.00	150,000.00	0.98	0.00
1235	00000014	0000000000001			OBRAS POR ADMINISTRACION F.I.S.M. 2012	150,000.98	0.00	0.00	150,000.00	0.98	0.00
1235	00000014	0000000000001	0001		F.I.S.M. X ADMINISTRACION 2012	150,000.98	0.00	0.00	150,000.00	0.98	0.00
1235	00000014	0000000000001	0001	005	CONTINUACION DE EMPEDRADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, BARRIO PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	0000000000001	0001	014	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA COMUNIDAD, LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000014	0000000000001	0001	027	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
1235	00000014	0000000000001	0001	072	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO DE LA COMUNIDAD, SAN NICOLAS TULTENANGO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
1235	00000015				FEFOM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	430,008.82	0.00	430,008.82	0.00
1235	00000015	0000000000001			FEFOM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	430,008.82	0.00	430,008.82	0.00
1235	00000015	0000000000001	0001		FEFOM 2012 X CONTRATO	0.00	0.00	430,008.82	0.00	430,008.82	0.00
1235	00000015	0000000000001	0001	006	TERMINACION DE REHAB DE ESC BELIZARIO DOMINGUEZ SANITARIOS COL. AGUILES SER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000015	0000000000001	0001	030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	430,008.82	0.00	430,008.82	0.00
1235	00000016				FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	1,267,191.68	0.00	243,894.89	1,337,288.68	173,797.89	0.00
1235	00000016	0000000000001			FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	1,267,191.68	0.00	243,894.89	1,337,288.68	173,797.89	0.00
1235	00000016	0000000000001	0001		FEFOM 2012 X ADMINISTRACION	1,267,191.68	0.00	243,894.89	1,337,288.68	173,797.89	0.00
1235	00000016	0000000000001	0001	026	TERMINACION DE TECHUMBRE, SAN NICOLAS TULTENANGO	443,328.88	0.00	0.00	443,328.88	0.00	0.00
1235	00000016	0000000000001	0001	037	CONST DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESC PRIM "MELCHOR OCAMPO" CABECERA MUNICI	28,102.38	0.00	386.62	28,489.00	0.00	0.00
1235	00000016	0000000000001	0001	047	CONST DOS AULAS Y MOD SANIT DEL NUCLEO A DIST DE ESC PREP OF No. 2, STA R L	795,760.42	0.00	90,044.39	865,470.80	20,334.01	0.00
1235	00000016	0000000000001	0001	051	REHAB Y RECONSTRUC DE BANQUETAS Y GUARNI X RETIRO DE POSTES DE C.F.E Y TELM	0.00	0.00	153,463.88	0.00	153,463.88	0.00
1235	00000020				CONACULTA 2011	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00
1235	00000020	0000000000001			CONACULTA 2011	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00
1235	00000020	0000000000001	0001		OBRAS X CONTRATO	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00
1235	00000020	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	00000021				CONADE 2012	0.00	0.00	4,575,647.10	0.00	4,575,647.10	0.00
1235	00000021	0000000000001			CONADE 2012	0.00	0.00	4,575,647.10	0.00	4,575,647.10	0.00
1235	00000021	0000000000001	0001		OBRAS X CONTRATO	0.00	0.00	4,575,647.10	0.00	4,575,647.10	0.00
1235	00000021	0000000000001	0001	001	CONSTRUC Y EQUIPAMIENTO DE LA 2DA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EL ORO	0.00	0.00	4,575,647.10	0.00	4,575,647.10	0.00
1235	00000056				OBRAS POR ADMINISTRACION RECURSOS PROPIOS 2007	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 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000107				OBRA POR ADMINISTRACION PAGIM 2009	-20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00
1235	000000107	00000000000013			OBRA 13/PAGIM/2009 REHABILITACION PINTURA INTERIOR, SALON ORO CLUB	-20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00
1235	000000107	00000000000013	0001		OBRA 13/PAGIM/2009 REHABILITACION PINTURA INTERIOR, SALON ORO CLUB	-20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00
1235	000000107	00000000000013	0001	001	OBRA 13/PAGIM/2009 REHABILITACION PINTURA INTERIOR, SALON ORO CLUB	-20.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00
1235	000000126				OBRAS FISM 2010 X ADMINISTRACION	1,024,964.69	0.00	0.00	1,024,964.69	0.00	0.00
1235	000000126	00000000000004			036/2010/FISM/004 CONSTR EMPEDRADO, EL MOGOTE	499,837.84	0.00	0.00	499,837.84	0.00	0.00
1235	000000126	00000000000004	0001		036/2010/FISM/004 CONSTR EMPEDRADO, EL MOGOTE	499,837.84	0.00	0.00	499,837.84	0.00	0.00
1235	000000126	00000000000004	0001	001	036/2010/FISM/004 CONSTR EMPEDRADO, EL MOGOTE	499,837.84	0.00	0.00	499,837.84	0.00	0.00
1235	000000126	00000000000010			036/2010/FISM/010 CONSTR EMPEDRADO (LOS ARCOS), SAN NICOLAS	283,648.69	0.00	0.00	283,648.69	0.00	0.00
1235	000000126	00000000000010	0001		036/2010/FISM/010 CONSTR EMPEDRADO (LOS ARCOS), SAN NICOLAS	283,648.69	0.00	0.00	283,648.69	0.00	0.00
1235	000000126	00000000000010	0001	001	036/2010/FISM/010 CONSTR EMPEDRADO (LOS ARCOS), SAN NICOLAS	283,648.69	0.00	0.00	283,648.69	0.00	0.00
1235	000000126	00000000000042			036/2010/FISM/042 CONSTR EMPEDRADO PLAZOL PANTEON, SN NICOL ORO	241,478.16	0.00	0.00	241,478.16	0.00	0.00
1235	000000126	00000000000042	0001		036/2010/FISM/042 CONSTR EMPEDRADO PLAZOL PANTEON, SN NICOL ORO	241,478.16	0.00	0.00	241,478.16	0.00	0.00
1235	000000126	00000000000042	0001	001	036/2010/FISM/042 CONSTR EMPEDRADO PLAZOL PANTEON, SN NICOL ORO	241,478.16	0.00	0.00	241,478.16	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	00000000000025			25/PAGIM/2010 CONSTRUC EMPEDRADO, AGUA ESCONDIDA	789,109.81	0.00	0.00	0.00	789,109.81	0.00
1235	000000128	00000000000025	0001		25/PAGIM/2010 CONSTRUC EMPEDRADO, AGUA ESCONDIDA	789,109.81	0.00	0.00	0.00	789,109.81	0.00
1235	000000128	00000000000025	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	00000000000034			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	00000000000034	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	00000000000034	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	00000000000011			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	00000000000011	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	00000000000011	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	00000000000028			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	00000000000028	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	00000000000028	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	00000000000033			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	00000000000033	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	00000000000033	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	00000000000001			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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000130	00000000000001	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	00000000000001	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	000000137				OBRAS POBLACIONES TIPICAS X CONTRATO 2010	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000137	00000000000001			01 POB TIP CABLEADO SUBTERRANEO, CABECERA MUNICIPAL	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000137	00000000000001	0001		01 POB TIP CABLEADO SUBTERRANEO, CABECERA MUNICIPAL	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000137	00000000000001	0001	001	01 POB TIP CABLEADO SUBTERRANEO, CABECERA MUNICIPAL	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1235	000000139				OBRAS PGIS2010 X CONTRATO 2010	9,750,593.80	0.00	0.00	9,750,593.80	0.00	0.00
1235	000000139	00000000000001			GIS/001/2010 REHABILIT Y RECONSTRUC PALACIO MUNICIPAL, CAB MPAL	9,750,593.80	0.00	0.00	9,750,593.80	0.00	0.00
1235	000000139	00000000000001	0001		GIS/001/2010 REHABILIT Y RECONSTRUC PALACIO MUNICIPAL, CAB MPAL	9,750,593.80	0.00	0.00	9,750,593.80	0.00	0.00
1235	000000139	00000000000001	0001	001	GIS/001/2010 REHABILIT Y RECONSTRUC PALACIO MUNICIPAL, CAB MPAL	7,813,793.10	0.00	0.00	7,813,793.10	0.00	0.00
1235	000000139	00000000000001	0001	002	GIS/002/2010 ILUMINACION ESCENICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE EL ORO	1,936,800.70	0.00	0.00	1,936,800.70	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,805,650.82	0.00	0.00	0.00	4,805,650.82	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000002	00000000000001			Articulos y Equipo de Biblioteca	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000002	00000000000001	0001		Articulos y Equipo de Biblioteca	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	3,478.75	0.00	0.00	0.00	3,478.75	0.00
1241	000000003	00000000000001			Equipo Contra Incendio	3,478.75	0.00	0.00	0.00	3,478.75	0.00
1241	000000003	00000000000001	0001		Equipo Contra Incendio	3,478.75	0.00	0.00	0.00	3,478.75	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,830,990.77	0.00	0.00	0.00	2,830,990.77	0.00
1241	000000004	00000000000001			Equipo de Cómputo y Accesorios	2,830,990.77	0.00	0.00	0.00	2,830,990.77	0.00
1241	000000004	00000000000001	0001		Equipo de Cómputo y Accesorios	2,509,827.77	0.00	0.00	0.00	2,509,827.77	0.00
1241	000000004	00000000000001	0005		Sindicatura	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1241	000000004	00000000000001	0015		Obras Publicas y Desarrollo Urbano	67,328.00	0.00	0.00	0.00	67,328.00	0.00
1241	000000004	00000000000001	0020		Administracion	183,665.00	0.00	0.00	0.00	183,665.00	0.00
1241	000000004	00000000000001	0024		Contraloria	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000001	0025		Tesoreria	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000001	0026		Catastro	27,970.00	0.00	0.00	0.00	27,970.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	34,828.61	0.00	0.00	0.00	34,828.61	0.00
1241	000000005	00000000000001			Equipo de Ingeniería	34,828.61	0.00	0.00	0.00	34,828.61	0.00
1241	000000005	00000000000001	0001		Equipo de Ingeniería	34,828.61	0.00	0.00	0.00	34,828.61	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,710,081.89	0.00	0.00	0.00	1,710,081.89	0.00
1241	000000006	00000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,710,081.89	0.00	0.00	0.00	1,710,081.89	0.00
1241	000000006	00000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	1,443,394.31	0.00	0.00	0.00	1,443,394.31	0.00
1241	000000006	00000000000001	0017		Tesoreria	8,131.60	0.00	0.00	0.00	8,131.60	0.00
1241	000000006	00000000000001	0020		Administracion	258,555.98	0.00	0.00	0.00	258,555.98	0.00
1241	000000007				Equipo Electrico y Electronico de Oficina	222,270.80	0.00	0.00	0.00	222,270.80	0.00
1241	000000007	00000000000001			Equipo Electrico y Electronico de Oficina	222,270.80	0.00	0.00	0.00	222,270.80	0.00
1241	000000007	00000000000001	0001		Equipo Electrico y Electronico de Oficina	214,876.80	0.00	0.00	0.00	214,876.80	0.00
1241	000000007	00000000000001	0017		Secretaria	5,895.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00
1241	000000007	00000000000001	0028		Seguridad Pública	1,499.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00
1244					Equipo de Transporte	9,288,406.88	0.00	0.00	0.00	9,288,406.88	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002				VEHICULOS	9,199,856.88	0.00	0.00	0.00	9,199,856.88	0.00
1244	000000002	00000000000001			Vehiculos	9,199,856.88	0.00	0.00	0.00	9,199,856.88	0.00
1244	000000002	00000000000001	0001		Vehiculos	7,136,018.86	0.00	0.00	0.00	7,136,018.86	0.00
1244	000000002	00000000000001	0002		Camiones	1,248,988.00	0.00	0.00	0.00	1,248,988.00	0.00
1244	000000002	00000000000001	0015		Vehiculos Obras Públicas	517,950.02	0.00	0.00	0.00	517,950.02	0.00
1244	000000002	00000000000001	0028		Seguridad Pública	296,900.00	0.00	0.00	0.00	296,900.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
1244	000000003	00000000000001			Motocicletas	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
1244	000000003	00000000000001	0001		Motocicletas	88,550.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	558,518.43	0.00	0.00	0.00	558,518.43	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	558,518.43	0.00	0.00	0.00	558,518.43	0.00
1245	000000002	00000000000001			Equipo de Seguridad Pública y Armas	558,518.43	0.00	0.00	0.00	558,518.43	0.00
1245	000000002	00000000000001	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	4,316,127.62	0.00	0.00	0.00	4,316,127.62	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	751,855.03	0.00	0.00	0.00	751,855.03	0.00
1246	000000002	00000000000001			Maquinaria y Accesorios	751,855.03	0.00	0.00	0.00	751,855.03	0.00
1246	000000002	00000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	725,100.28	0.00	0.00	0.00	725,100.28	0.00
1246	000000002	00000000000001	0012		Pistolete Insensibilizador	26,754.75	0.00	0.00	0.00	26,754.75	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,303,916.30	0.00	0.00	0.00	2,303,916.30	0.00
1246	000000003	00000000000001			Maquinaria y Equipo de Construcción	2,303,916.30	0.00	0.00	0.00	2,303,916.30	0.00
1246	000000003	00000000000001	0001		Maquinaria y Equipo de Construcción	2,303,916.30	0.00	0.00	0.00	2,303,916.30	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	513,235.64	0.00	0.00	0.00	513,235.64	0.00
1246	000000004	00000000000001			Maquinaria y Equipo Diverso	513,235.64	0.00	0.00	0.00	513,235.64	0.00
1246	000000004	00000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	508,435.64	0.00	0.00	0.00	508,435.64	0.00
1246	000000004	00000000000001	0029		Proteccion civil	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	24,042.74	0.00	0.00	0.00	24,042.74	0.00
1246	000000005	00000000000001			Equipo Hidráulico	24,042.74	0.00	0.00	0.00	24,042.74	0.00
1246	000000005	00000000000001	0001		Equipo Hidráulico	22,302.74	0.00	0.00	0.00	22,302.74	0.00
1246	000000005	00000000000001	0011		GATO HIDRAULICO MIKEL S 20 TONELADAS	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	723,077.91	0.00	0.00	0.00	723,077.91	0.00
1246	000000006	00000000000001			Equipo de Radio y Comunicación	643,161.94	0.00	0.00	0.00	643,161.94	0.00
1246	000000006	00000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicación	643,161.94	0.00	0.00	0.00	643,161.94	0.00
1246	000000006	00000000000002			Equipo de Radio y Comunicacion 2011	79,915.97	0.00	0.00	0.00	79,915.97	0.00
1246	000000006	00000000000002	0001		Presidencia	17,098.18	0.00	0.00	0.00	17,098.18	0.00
1246	000000006	00000000000002	0013		Secretaria	8,549.08	0.00	0.00	0.00	8,549.08	0.00
1246	000000006	00000000000002	0017		Tesoreria	8,549.08	0.00	0.00	0.00	8,549.08	0.00
1246	000000006	00000000000002	0028		Seguridad Publica	5,507.76	0.00	0.00	0.00	5,507.76	0.00
1246	000000006	00000000000002	0029		Protección Civil	40,211.87	0.00	0.00	0.00	40,211.87	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	12,402.50	0.00	0.00	0.00	12,402.50	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	12,402.50	0.00	0.00	0.00	12,402.50	0.00
1247	000000002	00000000000001			Bienes Artísticos e Históricos	12,402.50	0.00	0.00	0.00	12,402.50	0.00
1247	000000002	00000000000001	0001		Bienes Artísticos e Históricos	12,402.50	0.00	0.00	0.00	12,402.50	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	425,658.45	0.00	0.00	0.00	425,658.45	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1249	000000002	00000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1249	000000002	00000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Agrícola	2,949.99	0.00	0.00	0.00	2,949.99	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000007	0000000000001			Templetes	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
1249	000000007	0000000000001	0005		Templetes	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	418,338.46	0.00	0.00	0.00	418,338.46	0.00
1249	000000008	0000000000001			Diversos	384,254.46	0.00	0.00	0.00	384,254.46	0.00
1249	000000008	0000000000001	0006		Diversos	260,797.56	0.00	0.00	0.00	260,797.56	0.00
1249	000000008	0000000000001	0007		Equipos de sonido	96,345.90	0.00	0.00	0.00	96,345.90	0.00
1249	000000008	0000000000001	0008		Camaras Digitales	14,495.00	0.00	0.00	0.00	14,495.00	0.00
1249	000000008	0000000000001	0010		Podium	2,116.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00
1249	000000008	0000000000001	0011		Antena Exterior Semiparabola (Secretaria)	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1249	000000008	0000000000002			OTROS DIVERSOS	34,084.00	0.00	0.00	0.00	34,084.00	0.00
1249	000000008	0000000000002	0020		ADMINISTRACION (Equipo de sonido)	34,084.00	0.00	0.00	0.00	34,084.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	15,970.59	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	15,970.59	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00
1279	000000001	0000000000001			Pago a la ASE	15,970.59	0.00	0.00	0.00	15,970.59	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,342,724.80	0.00	0.00	0.00	3,342,724.80
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	3,342,724.80	0.00	0.00	0.00	3,342,724.80
2111	000000001	0000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	3,342,724.80	0.00	0.00	0.00	3,342,724.80
2111	000000001	0000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009	0.00	1,984,956.34	0.00	0.00	0.00	1,984,956.34
2111	000000001	0000000000001	0008		PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2009	0.00	404,366.80	0.00	0.00	0.00	404,366.80
2111	000000001	0000000000001	0009		AGUINALDO POR PAGAR 2009	0.00	953,401.66	0.00	0.00	0.00	953,401.66
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,569,883.72	239,229.71	12,861,937.29	0.00	17,192,591.30
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	1,202,836.52	94,400.00	0.00	0.00	1,108,436.52
2112	000000001	0000000000001			PROVEEDORES	0.00	1,202,836.52	94,400.00	0.00	0.00	1,108,436.52
2112	000000001	0000000000001	0146		ANDRES CORREA SERRANO	0.00	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00
2112	000000001	0000000000001	0162		RAMON ROMERO GUTIERREZ	0.00	10,068.80	0.00	0.00	0.00	10,068.80
2112	000000001	0000000000001	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 POSTGRUADOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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 MATTA	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
2112	000000001	0000000000001	0213		MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	3,135.87	0.00	0.00	0.00	3,135.87
2112	000000001	0000000000001	0222		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	0000000000001	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 DAMIEL POSADAS MEJIA	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00
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 ATACOMULCO 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 ALCANTARA CONSTANCIO	0.00	3,660.26	0.00	0.00	0.00	3,660.26
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	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES 2011-2012	0.00	141,889.70	144,829.71	12,861,937.29	0.00	12,858,997.28
2112	000000002	0000000000001			PROVEEDORES	0.00	141,889.70	144,829.71	12,861,937.29	0.00	12,858,997.28
2112	000000002	0000000000001	0002		GARCIA VEGARA MARIA SIOMARA	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00
2112	000000002	0000000000001	0009		SALAZAR LOPEZ ALFREDO	0.00	1,815.80	0.00	0.00	0.00	1,815.80
2112	000000002	0000000000001	0011		REYES HERNANDEZ NELY CARMEN	0.00	12,644.00	0.00	167,730.20	0.00	180,374.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	00000002	0000000000001	0012		MONROY UGALDE JULIAN (EL TAPANCO)	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
2112	00000002	0000000000001	0013		ROMERO RAMIREZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	3,553.08	0.00	3,553.08
2112	00000002	0000000000001	0015		FLORES LOPEZ ALBERTO	0.00	12,587.50	12,587.51	0.00	0.00	-0.01
2112	00000002	0000000000001	0016		GREZ ARELLANOS ANTONIO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000001	0017		LEON VELA IRMA JULIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	0000000000001	0018		ARELLANO MIRANDA EMMA	0.00	9,200.00	9,200.00	2,900.00	0.00	2,900.00
2112	00000002	0000000000001	0019		GOMEZ LOPEZ ESTEBAN DE JESUS	0.00	9,442.40	9,442.20	0.00	0.00	0.20
2112	00000002	0000000000001	0020		MARTINEZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2112	00000002	0000000000001	0021		FUENTES POSADAS MANUEL	0.00	0.00	10,000.00	435,295.15	0.00	425,295.15
2112	00000002	0000000000001	0022		CORPORATIVO EN DESARROLLO EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL, S.C.	0.00	0.00	5,000.00	15,270.89	0.00	10,270.89
2112	00000002	0000000000001	0023		TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	80,000.00	270,326.64	0.00	190,326.64
2112	00000002	0000000000001	0024		ALVAREZ ROBLES YRENE	0.00	0.00	0.00	25,340.00	0.00	25,340.00
2112	00000002	0000000000001	0026		BARRUETA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	8,975.84	0.00	8,975.84
2112	00000002	0000000000001	0027		BARRUETA MIRANDA VIRIDIANA	0.00	0.00	0.00	25,264.80	0.00	25,264.80
2112	00000002	0000000000001	0028		BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	9,448.00	0.00	9,448.00
2112	00000002	0000000000001	0029		BECERRIL ZARAGOZA BENJAMIN JOSE	0.00	0.00	0.00	4,977.44	0.00	4,977.44
2112	00000002	0000000000001	0030		CATECNIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	7,819.86	0.00	7,819.86
2112	00000002	0000000000001	0031		COMERCIALIZADORA ARUPE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	515,835.34	0.00	515,835.34
2112	00000002	0000000000001	0032		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	288,824.00	0.00	288,824.00
2112	00000002	0000000000001	0033		CONSTRUCCIONES DISEÑOS IMAGE BER-DE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	732,543.11	0.00	732,543.11
2112	00000002	0000000000001	0034		CONSTRUCTORA ARCONTT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,567,479.94	0.00	8,567,479.94
2112	00000002	0000000000001	0035		CORREA SERRANO ANDRES	0.00	0.00	0.00	2,070.60	0.00	2,070.60
2112	00000002	0000000000001	0036		CUENCA GIL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2112	00000002	0000000000001	0037		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2112	00000002	0000000000001	0038		DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00	11,960.00
2112	00000002	0000000000001	0039		FLORES FIGUEROA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	472,510.78	0.00	472,510.78
2112	00000002	0000000000001	0041		GRUPO EMPRESARIAL ESQUIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	34,707.20	0.00	34,707.20
2112	00000002	0000000000001	0042		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2112	00000002	0000000000001	0043		INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA TORRENZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	451,486.61	0.00	451,486.61
2112	00000002	0000000000001	0044		JIMENEZ MEDRANO JOSE RAUL	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
2112	00000002	0000000000001	0045		JIMENEZ PITOL MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2112	00000002	0000000000001	0046		LOPEZ HERNANDEZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
2112	00000002	0000000000001	0047		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
2112	00000002	0000000000001	0048		MARTINEZ GONZALEZ MA. DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00	20,399.02	0.00	20,399.02
2112	00000002	0000000000001	0049		NUÑEZ GONZALEZ CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	17,666.80	0.00	17,666.80
2112	00000002	0000000000001	0050		ORTIZ PADILLA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00
2112	00000002	0000000000001	0051		PIEDRA HERNANDEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	33,303.60	0.00	33,303.60
2112	00000002	0000000000001	0052		PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	14,556.00	0.00	14,556.00
2112	00000002	0000000000001	0053		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES M.L.J.J., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
2112	00000002	0000000000001	0055		REYES VELAZQUEZ JERONIMO JUAN	0.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00
2112	00000002	0000000000001	0057		ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
2112	00000002	0000000000001	0058		RUEDA RAMIREZ IDOLINA	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	9,775.00
2112	00000002	0000000000001	0059		SANCHEZ ALBINO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	60,412.80	0.00	60,412.80
2112	00000002	0000000000001	0060		SANCHEZ ARRIAGA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	2,586.80	0.00	2,586.80
2112	00000002	0000000000001	0061		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	13,599.99	0.00	13,599.99



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000001	0062		SANCHEZ MARTINEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	7,690.80	0.00	7,690.80
2112	000000002	0000000000001	0063		SOTO VICTORIANO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	0000000000001	0064		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	19,347.00	0.00	19,347.00
2112	000000002	0000000000001	0065		VELAZQUEZ NAVARRETE MARIA ANGELINA	0.00	0.00	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00
2112	000000003				PASIVOS RAMO 33	0.00	3,225,157.50	0.00	0.00	0.00	3,225,157.50
2112	000000003	0000000000001			PASIVOS 2011 RAMO 33	0.00	3,225,157.50	0.00	0.00	0.00	3,225,157.50
2112	000000003	0000000000001	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	0000000000001	0005		TELETEC, DE MEXICO S.A. DE C.V. (GIS 2010)	0.00	1,310,679.79	0.00	0.00	0.00	1,310,679.79
2112	000000003	0000000000001	0006		SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS S.A. DE C.V. (GIS 2011)	0.00	1,906,112.83	0.00	0.00	0.00	1,906,112.83
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,068,908.05	826,743.07	1,235,714.05	0.00	13,477,879.03
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	13,068,908.05	826,743.07	1,235,714.05	0.00	13,477,879.03
2117	000000001	0000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	13,068,908.05	826,743.07	1,235,714.05	0.00	13,477,879.03
2117	000000001	0000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	601,870.46	601,870.46	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	63,816.11	63,816.11	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	2,398.16	2,398.16	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	122,439.35	122,439.35	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	85,039.41	85,039.41	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	163,999.89	163,999.89	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	164,177.54	164,177.54	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	12,076,771.01	185,175.00	551,853.12	0.00	12,443,449.13
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	59,386.84	0.00	2,264.14	0.00	61,650.98
2117	000000001	0000000000001	0003	003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	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	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
2117	000000001	0000000000001	0003	007	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2011	0.00	194.13	0.00	0.00	0.00	194.13
2117	000000001	0000000000001	0003	008	I.S.R. X SALARIO RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2012	0.00	177,091.08	182,915.00	531,405.84	0.00	525,581.92
2117	000000001	0000000000001	0003	009	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2012	0.00	10,288.54	2,260.00	18,183.14	0.00	26,211.68
2117	000000001	0000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	148,189.24	1,155.00	13,715.92	0.00	160,750.16
2117	000000001	0000000000001	0004	001	Cuotas Sindicales.	0.00	71,914.49	0.00	5,701.46	0.00	77,615.95
2117	000000001	0000000000001	0004	002	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym	0.00	5,836.63	0.00	850.00	0.00	6,686.63
2117	000000001	0000000000001	0004	003	6001 Fondo Resistencia Suteym	0.00	3,904.00	0.00	308.00	0.00	4,212.00
2117	000000001	0000000000001	0004	004	Fondo de Mutualidad	0.00	66,534.12	0.00	5,701.46	0.00	72,235.58
2117	000000001	0000000000001	0004	005	Descuento Sindical	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,129.88	9,685.13	9,685.63	0.00	2,130.38
2117	000000001	0000000000001	0005	001	Pensiones Alimenticias 2009- 2012	0.00	2,129.88	9,685.13	9,685.63	0.00	2,130.38
2117	000000001	0000000000001	0006		FONACOT	0.00	0.00	28,857.48	28,857.48	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0006	002	RETENCIONES FONACOT 2012	0.00	0.00	28,857.48	28,857.48	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	826,817.92	0.00	29,731.44	0.00	856,549.36
2117	000000001	0000000000001	0007	001	2.0% SUPERVISION Servicios de Control y Supervicion	0.00	564,567.04	0.00	7,413.94	0.00	571,980.98
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	82,235.11	0.00	741.39	0.00	82,976.50
2117	000000001	0000000000001	0007	004	0.5% C.M.I.C. Camara Mexicana de la Industria de la construccion	0.00	165,523.75	0.00	1,853.49	0.00	167,377.24



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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	0007	005	5 AL MILLAR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE OBRA	0.00	3,410.83	0.00	19,722.62	0.00	23,133.45
2117	000000001	0000000000001	0008		OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2117	000000001	0000000000001	0008	001	APADRINA A UN NIÑO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	138,286.12	34,003.86	0.00	0.00	104,282.26
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	138,286.12	34,003.86	0.00	0.00	104,282.26
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
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	70,071.68	34,003.86	0.00	0.00	36,067.82
2119	000000002	0000000000002	0001		ACREEDORES DIVERSOS 2011-2012	0.00	70,071.68	34,003.86	0.00	0.00	36,067.82
2119	000000002	0000000000002	0001	002	CONSTRUCTORA OMBRI, S.A. DE C.V. FACT No. 26	0.00	67.82	0.00	0.00	0.00	67.82
2119	000000002	0000000000002	0001	004	MARTINEZ ALVA HIGINIO YSMAEL JUBILACION (PRIMA ANTI)	0.00	2,990.79	2,990.79	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	005	SANABRIA ALCANTAR JUAN JUBILACION (PRIMA ANTI)	0.00	1,452.76	1,452.76	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	008	SALAZAR CRUZ AMALIA JUBILACION (PRIMA DE ANTI)	0.00	4,846.20	4,846.20	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	010	CUEVAS POSADAS ROGELIO JUBILACION (PRIMA ANTI)	0.00	8,416.14	8,416.14	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	011	MORALES GONZALEZ ROBERTO JUBILACION (PRIMA ANTI)	0.00	9,297.97	9,297.97	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000002	0001	012	NUÑEZ HERNANDEZ ARTURO	0.00	43,000.00	7,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	5.08
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	5.08
2121	000000001	0000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS P PROVEEDOR	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	5.08
2121	000000001	0000000000001	0002		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2121	000000001	0000000000001	0003		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	0000000000001	0005		FINANCIERA LOCAL DICIEMBRE 2011.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
3111					Aportaciones	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001	0000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3111	000000001	0000000000001	0001		Patrimonio	0.00	48,180,048.41	0.00	0.00	0.00	48,180,048.41
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-4,057,716.78	12,939,375.25	127,228.47	0.00	-16,869,863.56
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-4,057,716.78	12,939,375.25	127,228.47	0.00	-16,869,863.56
4100					Ingresos de Gestión	0.00	4,556,503.13	0.00	244,856.52	0.00	4,801,359.65
4100	000000001				Impuestos	0.00	1,987,827.00	0.00	71,532.00	0.00	2,059,359.00
4100	000000001	0000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,969,128.00	0.00	71,532.00	0.00	2,040,660.00
4100	000000001	0000000000002	0001		PREDIAL	0.00	1,546,521.00	0.00	51,855.00	0.00	1,598,376.00
4100	000000001	0000000000002	0002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	422,607.00	0.00	19,677.00	0.00	442,284.00
4100	000000001	0000000000009			Otros Impuestos	0.00	18,699.00	0.00	0.00	0.00	18,699.00
4100	000000001	0000000000009	0001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	12,684.00	0.00	0.00	0.00	12,684.00
4100	000000001	0000000000009	0002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	5,733.00	0.00	0.00	0.00	5,733.00
4100	000000001	0000000000009	0003		SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00
4100	000000004				Derechos	0.00	1,650,482.00	0.00	78,036.00	0.00	1,728,518.00
4100	000000004	0000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	386,168.00	0.00	27,932.00	0.00	414,100.00
4100	000000004	0000000000001	0001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	386,168.00	0.00	27,932.00	0.00	414,100.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4100	000000004	0000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,264,314.00	0.00	50,104.00	0.00	1,314,418.00
4100	000000004	0000000000003	0020		DEL REGISTRO CIVIL	0.00	579,108.00	0.00	26,372.00	0.00	605,480.00
4100	000000004	0000000000003	0021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	40,667.00	0.00	1,658.00	0.00	42,325.00
4100	000000004	0000000000003	0022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMON Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	42,540.00	0.00	987.00	0.00	43,527.00
4100	000000004	0000000000003	0023		POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	62,021.00	0.00	6,522.00	0.00	68,543.00
4100	000000004	0000000000003	0025		POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	37,003.00	0.00	2,829.00	0.00	39,832.00
4100	000000004	0000000000003	0026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	459,990.00	0.00	8,081.00	0.00	468,071.00
4100	000000004	0000000000003	0028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	42,985.00	0.00	3,655.00	0.00	46,640.00
4100	000000005				Productos de Tipo Corriente	0.00	556,545.00	0.00	57,893.00	0.00	614,438.00
4100	000000005	0000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	61,600.00	0.00	22,600.00	0.00	84,200.00
4100	000000005	0000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	61,600.00	0.00	22,600.00	0.00	84,200.00
4100	000000005	0000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	494,945.00	0.00	35,293.00	0.00	530,238.00
4100	000000005	0000000000009	0002		EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	494,945.00	0.00	35,293.00	0.00	530,238.00
4100	000000006				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	361,649.13	0.00	37,395.52	0.00	399,044.65
4100	000000006	0000000000004			Reintegros	0.00	194,336.13	0.00	20,812.52	0.00	215,148.65
4100	000000006	0000000000004	0001		Reintegros	0.00	194,336.13	0.00	20,812.52	0.00	215,148.65
4100	000000006	0000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	167,313.00	0.00	16,583.00	0.00	183,896.00
4100	000000006	0000000000008	0002		Recargos	0.00	137,631.00	0.00	16,583.00	0.00	154,214.00
4100	000000006	0000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	29,682.00	0.00	0.00	0.00	29,682.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	115,670,088.49	0.00	13,409,318.17	0.00	129,079,406.66
4200	000000001				Participaciones y Aportaciones	0.00	115,470,088.49	0.00	13,409,318.17	0.00	128,879,406.66
4200	000000001	0000000000001			Participaciones	0.00	63,280,536.78	0.00	12,119,622.85	0.00	75,400,159.63
4200	000000001	0000000000001	0001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	35,363,401.86	0.00	7,715,668.72	0.00	43,079,070.58
4200	000000001	0000000000001	0002		FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	6,971,220.45	0.00	249,973.25	0.00	7,221,193.70
4200	000000001	0000000000001	0003		FONDO DE FISCALIZACION	0.00	2,358,113.86	0.00	3,636,074.52	0.00	5,994,188.38
4200	000000001	0000000000001	0004		CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	2,366,657.91	0.00	55,521.14	0.00	2,422,179.05
4200	000000001	0000000000001	0005		CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	1,532,581.14	0.00	155,103.39	0.00	1,687,684.53
4200	000000001	0000000000001	0006		CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	319,582.03	0.00	6,628.83	0.00	326,210.86
4200	000000001	0000000000001	0009		DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	1,020,190.71	0.00	60,859.86	0.00	1,081,050.57
4200	000000001	0000000000001	0010		DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS USADOS	0.00	77,458.97	0.00	7,223.83	0.00	84,682.80
4200	000000001	0000000000001	0011		DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	129,545.07	0.00	11,924.21	0.00	141,469.28
4200	000000001	0000000000001	0012		DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,699,323.00	0.00	5,802.00	0.00	1,705,125.00
4200	000000001	0000000000001	0013		LAS DEMÁS DERIV DE LA APLIC DEL TITULO SEPTIMO DEL COD FIN PARA EL EDO DE MEX Y MPIO, ASI COMO DE LOS CONVE,	0.00	4,039,053.52	0.00	214,843.10	0.00	4,253,896.62
4200	000000001	0000000000001	0014		GASTOS DE INVERSION SECTORIAL (GIS)	0.00	1,924,457.82	0.00	0.00	0.00	1,924,457.82
4200	000000001	0000000000001	0015		PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	5,066,011.44	0.00	0.00	0.00	5,066,011.44
4200	000000001	0000000000001	0018		OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	412,939.00	0.00	0.00	0.00	412,939.00
4200	000000001	0000000000002			Aportaciones	0.00	52,189,551.71	0.00	1,289,695.32	0.00	53,479,247.03



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4200	000000001	0000000000002	0001		FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	21,096,912.19	0.00	0.00	0.00	21,096,912.19
4200	000000001	0000000000002	0002		FONDO DE APORT PARA EL FORT DE LOS MPIO Y DE LAS DEMARC TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUMDM)	0.00	13,945,936.52	0.00	1,289,695.32	0.00	15,235,631.84
4200	000000001	0000000000002	0008		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	17,146,703.00	0.00	0.00	0.00	17,146,703.00
4200	000000002				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4200	000000002	0000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4200	000000002	0000000000003	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	8,987,474.11	0.00	84,437.87	0.00	9,071,911.98
4300	000000001				Ingresos Financieros	0.00	3,425,052.55	0.00	84,437.87	0.00	3,509,490.42
4300	000000001	0000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3,425,052.55	0.00	84,437.87	0.00	3,509,490.42
4300	000000001	0000000000001	0001		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	13,794.37	0.00	81,041.03	0.00	94,835.40
4300	000000001	0000000000001	0002		DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	23,248.42	0.00	2,796.95	0.00	26,045.37
4300	000000001	0000000000001	0003		DERIVADOS DEL RAMO 33	0.00	8,776.03	0.00	0.00	0.00	8,776.03
4300	000000001	0000000000001	0004		DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	3,379,233.73	0.00	599.89	0.00	3,379,833.62
4300	000000005				Ingresos Extraordinarios	0.00	5,562,421.56	0.00	0.00	0.00	5,562,421.56
4300	000000005	0000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	5,562,421.56	0.00	0.00	0.00	5,562,421.56
4300	000000005	0000000000001	0001		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,562,421.56	0.00	0.00	0.00	5,562,421.56
5100					Gastos de Funcionamiento	53,509,912.82	0.00	10,917,549.48	0.00	64,427,462.30	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,538,080.76	0.00	1,098,828.24	0.00	4,636,909.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	3,538,080.76	0.00	1,098,828.24	0.00	4,636,909.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1111		Dietas	995,882.89	0.00	100,269.60	0.00	1,096,152.49	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1131		Sueldo base	440,005.02	0.00	45,234.60	0.00	485,239.62	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,356.36	0.00	15,356.36	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1322		Aguinaldo	113,159.94	0.00	151,440.94	0.00	264,600.88	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1345		Gratificacion	151,652.98	0.00	22,761.18	0.00	174,414.16	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	36,964.03	0.00	3,684.06	0.00	40,648.09	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	46,410.02	0.00	4,625.50	0.00	51,035.52	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,953.57	0.00	1,514.56	0.00	16,468.13	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,214.08	0.00	818.66	0.00	9,032.74	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	10,259.42	0.00	1,022.52	0.00	11,281.94	0.00
5100	A00100000	0101011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,800.00	0.00	7,066.66	0.00	29,866.66	0.00
5100	A00100000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,256.80	0.00	16,008.00	0.00	18,264.80	0.00
5100	A00100000	0101011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,364.28	0.00	0.00	0.00	7,364.28	0.00
5100	A00100000	0101011010000	2481		Materiales complementarios	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,363.09	0.00	6,872.76	0.00	21,235.85	0.00
5100	A00100000	0101011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	70,474.00	0.00	7,432.00	0.00	77,906.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	63,802.13	0.00	36,306.50	0.00	100,108.63	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3251		Arrendamiento de vehículos	17,920.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,345.00	0.00	6,699.00	0.00	67,044.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3391		Servicios profesionales	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	56,178.80	0.00	0.00	0.00	56,178.80	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,868.78	0.00	0.00	0.00	35,868.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00100000	0101011010000	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	17,649.33	0.00	0.00	0.00	17,649.33	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	26,632.00	0.00	519,256.32	0.00	545,888.32	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	605,872.76	0.00	73,665.80	0.00	679,538.56	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	163,196.74	0.00	34,707.20	0.00	197,903.94	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3831		Congresos y convenciones	219,118.00	0.00	0.00	0.00	219,118.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3841		Exposiciones y ferias	165,620.00	0.00	0.00	0.00	165,620.00	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3851		Gastos de representacion	65,972.46	0.00	33,738.02	0.00	99,710.48	0.00
5100	A00100000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	73,038.14	0.00	348.00	0.00	73,386.14	0.00
5100	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	165,410.17	0.00	23,141.41	0.00	188,551.58	0.00
5100	A00102000	0302011010000			DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	165,410.17	0.00	23,141.41	0.00	188,551.58	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1131		Sueldo base	53,713.89	0.00	5,408.10	0.00	59,121.99	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,892.85	0.00	1,892.85	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1322		Aguinaldo	3,466.80	0.00	6,061.63	0.00	9,528.43	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1345		Gratificacion	80,233.36	0.00	7,891.37	0.00	88,124.73	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,967.87	0.00	596.08	0.00	6,563.95	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,493.01	0.00	748.42	0.00	8,241.43	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,451.58	0.00	245.06	0.00	2,696.64	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,326.14	0.00	132.46	0.00	1,458.60	0.00
5100	A00102000	0302011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,656.30	0.00	165.44	0.00	1,821.74	0.00
5100	A00102000	0302011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	A00102000	0302011010000	3151		Servicio de telefonia celular	8,406.22	0.00	0.00	0.00	8,406.22	0.00
5100	A00102000	0302011010000	3992		Gastos de servicios menores	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	697,142.49	0.00	346,728.47	0.00	1,043,870.96	0.00
5100	A00103000	0801021010000			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	697,142.49	0.00	346,728.47	0.00	1,043,870.96	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1131		Sueldo base	363,021.09	0.00	35,621.40	0.00	398,642.49	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,290.46	0.00	18,290.46	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1322		Aguinaldo	28,189.56	0.00	53,411.47	0.00	81,601.03	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1345		Gratificacion	152,403.99	0.00	15,365.69	0.00	167,769.68	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	20,050.58	0.00	1,972.12	0.00	22,022.70	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,174.64	0.00	2,476.10	0.00	27,650.74	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,842.16	0.00	671.14	0.00	7,513.30	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,455.85	0.00	438.26	0.00	4,894.11	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1416		Riesgo de trabajo	5,565.18	0.00	547.36	0.00	6,112.54	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,950.00	0.00	1,360.00	0.00	3,310.00	0.00
5100	A00103000	0801021010000	1595		Despensa	979.44	0.00	89.04	0.00	1,068.48	0.00
5100	A00103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900.00	0.00	2,050.00	0.00	3,950.00	0.00
5100	A00103000	0801021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	30,798.00	0.00	0.00	0.00	30,798.00	0.00
5100	A00103000	0801021010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	55,812.00	0.00	214,435.43	0.00	270,247.43	0.00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	190,033.72	0.00	36,894.19	0.00	226,927.91	0.00
5100	A00144000	0801061010000			REGISTRO Y CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES	190,033.72	0.00	36,894.19	0.00	226,927.91	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1131		Sueldo base	63,198.69	0.00	5,408.10	0.00	68,606.79	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,247.54	0.00	4,247.54	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo	3,466.80	0.00	13,333.89	0.00	16,800.69	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1345		Gratificacion	98,464.82	0.00	11,398.14	0.00	109,862.96	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	4,438.88	0.00	444.20	0.00	4,883.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00144000	0801061010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,573.24	0.00	557.72	0.00	6,130.96	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,822.94	0.00	182.62	0.00	2,005.56	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	986.41	0.00	98.70	0.00	1,085.11	0.00
5100	A00144000	0801061010000	1416		Riesgo de trabajo	1,231.94	0.00	123.28	0.00	1,355.22	0.00
5100	A00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,750.00	0.00	1,100.00	0.00	11,850.00	0.00
5100	A00144000	0801061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	262,352.04	0.00	49,953.03	0.00	312,305.07	0.00
5100	B00108000	0201011010000			CONCILIACION DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACION Y APLICACION DE SANCIONES	262,352.04	0.00	49,953.03	0.00	312,305.07	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1131		Sueldo base	169,841.03	0.00	14,973.70	0.00	184,814.73	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,763.04	0.00	5,763.04	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1322		Aguinaldo	10,270.90	0.00	18,810.13	0.00	29,081.03	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1345		Gratificacion	51,923.00	0.00	5,958.68	0.00	57,881.68	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,064.28	0.00	911.74	0.00	9,976.02	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,380.61	0.00	1,144.74	0.00	12,525.35	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,014.35	0.00	202.62	0.00	2,216.97	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,515.94	0.00	253.06	0.00	2,769.00	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	750.00	0.00	1,360.00	0.00	2,110.00	0.00
5100	B00108000	0201011010000	1595		Despensa	828.52	0.00	75.32	0.00	903.84	0.00
5100	B00108000	0201011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	266.98	0.00	0.00	0.00	266.98	0.00
5100	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851.43	0.00	500.00	0.00	2,351.43	0.00
5100	B00108000	0201011010000	3851		Gastos de representacion	1,181.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00
5100	B00108000	0201011010000	3992		Gastos de servicios menores	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	2,128,135.18	0.00	402,287.24	0.00	2,530,422.42	0.00
5100	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	2,128,135.18	0.00	402,287.24	0.00	2,530,422.42	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1111		Dietas	332,492.52	0.00	71,996.40	0.00	404,488.92	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1131		Sueldo base	644,260.04	0.00	40,827.62	0.00	685,087.66	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,228.66	0.00	22,228.66	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1322		Aguinaldo	89,295.98	0.00	124,239.80	0.00	213,535.78	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1345		Gratificacion	173,002.68	0.00	31,882.34	0.00	204,885.02	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	33,747.74	0.00	3,283.64	0.00	37,031.38	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	42,372.22	0.00	4,122.78	0.00	46,495.00	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,302.60	0.00	910.16	0.00	10,212.76	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,499.35	0.00	729.68	0.00	8,229.03	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1416		Riesgo de trabajo	9,366.59	0.00	911.36	0.00	10,277.95	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	464,087.87	0.00	4,000.00	0.00	468,087.87	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,200.00	0.00	9,950.00	0.00	15,150.00	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	1595		Despensa	2,530.66	0.00	230.06	0.00	2,760.72	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	205.03	0.00	480.00	0.00	685.03	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,750.04	0.00	4,950.00	0.00	27,700.04	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	251,273.24	0.00	77,264.14	0.00	328,537.38	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,287.00	0.00	3,208.60	0.00	7,495.60	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	3831		Congresos y convenciones	10,354.49	0.00	0.00	0.00	10,354.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00B00000	0301011010000	3851		Gastos de representacion	11,639.06	0.00	0.00	0.00	11,639.06	0.00
5100	B00B00000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores	14,218.07	0.00	1,072.00	0.00	15,290.07	0.00
5100	C01124000				Regiduría Obras Públicas	674,738.54	0.00	157,735.73	0.00	832,474.27	0.00
5100	C01124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	674,738.54	0.00	157,735.73	0.00	832,474.27	0.00
5100	C01124000	0701041010000	1111		Dietas	289,316.30	0.00	47,689.50	0.00	337,005.80	0.00
5100	C01124000	0701041010000	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,689.50	0.00	47,689.50	0.00
5100	C01124000	0701041010000	1345		Gratificacion	211,795.93	0.00	15,711.80	0.00	227,507.73	0.00
5100	C01124000	0701041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,057.02	0.00	1,293.86	0.00	10,350.88	0.00
5100	C01124000	0701041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,371.50	0.00	1,624.50	0.00	12,996.00	0.00
5100	C01124000	0701041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,723.44	0.00	531.92	0.00	4,255.36	0.00
5100	C01124000	0701041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,012.64	0.00	287.52	0.00	2,300.16	0.00
5100	C01124000	0701041010000	1416		Riesgo de trabajo	2,513.84	0.00	359.12	0.00	2,872.96	0.00
5100	C01124000	0701041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	859.96	0.00	0.00	0.00	859.96	0.00
5100	C01124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	75,421.97	0.00	13,050.00	0.00	88,471.97	0.00
5100	C01124000	0701041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	60,743.84	0.00	29,498.01	0.00	90,241.85	0.00
5100	C01124000	0701041010000	3851		Gastos de representacion	1,516.12	0.00	0.00	0.00	1,516.12	0.00
5100	C01124000	0701041010000	3992		Gastos de servicios menores	6,405.98	0.00	0.00	0.00	6,405.98	0.00
5100	C01C01000				Regiduría Regiduría	289,419.26	0.00	0.00	0.00	289,419.26	0.00
5100	C01C01000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	289,419.26	0.00	0.00	0.00	289,419.26	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1111		Dietas	182,087.40	0.00	0.00	0.00	182,087.40	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1322		Aguinaldo	39,515.58	0.00	0.00	0.00	39,515.58	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1345		Gratificacion	51,428.60	0.00	0.00	0.00	51,428.60	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
5100	C01C01000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
5100	C02126000				Regiduría Limpia	639,531.68	0.00	143,600.74	0.00	783,132.42	0.00
5100	C02126000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	639,531.68	0.00	143,600.74	0.00	783,132.42	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1111		Dietas	296,831.08	0.00	48,928.20	0.00	345,759.28	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1131		Sueldo base	72,962.21	0.00	8,652.90	0.00	81,615.11	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,432.91	0.00	2,432.91	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1322		Aguinaldo	5,921.49	0.00	57,150.07	0.00	63,071.56	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1345		Gratificacion	210,663.48	0.00	15,974.94	0.00	226,638.42	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	15,648.72	0.00	2,072.28	0.00	17,721.00	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,647.64	0.00	2,601.84	0.00	22,249.48	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,430.26	0.00	851.94	0.00	7,282.20	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,477.44	0.00	460.50	0.00	3,937.94	0.00
5100	C02126000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	4,343.35	0.00	575.16	0.00	4,918.51	0.00
5100	C02126000	0706011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	180.01	0.00	0.00	0.00	180.01	0.00
5100	C02126000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.00	0.00	3,900.00	0.00	5,050.00	0.00
5100	C02126000	0706011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,834.99	0.00	0.00	0.00	1,834.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02126000	0706011010000	3992		Gastos de servicios menores	441.01	0.00	0.00	0.00	441.01	0.00
5100	C02C02000				Regiduría Regiduría	260,936.28	0.00	0.00	0.00	260,936.28	0.00
5100	C02C02000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	260,936.28	0.00	0.00	0.00	260,936.28	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1111		Dietas	186,816.60	0.00	0.00	0.00	186,816.60	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1322		Aguinaldo	40,589.12	0.00	0.00	0.00	40,589.12	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1345		Gratificacion	17,142.88	0.00	0.00	0.00	17,142.88	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
5100	C02C02000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
5100	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	913,313.79	0.00	214,620.15	0.00	1,127,933.94	0.00
5100	C03127000	0705021010000			ALUMBRADO PUBLICO	913,313.79	0.00	214,620.15	0.00	1,127,933.94	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1111		Dietas	289,316.30	0.00	47,689.50	0.00	337,005.80	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1131		Sueldo base	258,718.73	0.00	26,098.66	0.00	284,817.39	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,775.06	0.00	13,775.06	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1322		Aguinaldo	16,354.89	0.00	87,964.36	0.00	104,319.25	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1345		Gratificacion	232,799.20	0.00	20,468.91	0.00	253,268.11	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	21,953.27	0.00	2,603.74	0.00	24,557.01	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,563.52	0.00	3,269.14	0.00	30,832.66	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,604.82	0.00	664.28	0.00	5,269.10	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,878.37	0.00	578.58	0.00	5,456.95	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1416		Riesgo de trabajo	6,093.35	0.00	722.68	0.00	6,816.03	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,850.00	0.00	5,486.66	0.00	7,336.66	0.00
5100	C03127000	0705021010000	1595		Despensa	700.26	0.00	63.66	0.00	763.92	0.00
5100	C03127000	0705021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,041.52	0.00	0.00	0.00	3,041.52	0.00
5100	C03127000	0705021010000	2461		Material electrico y electronico	2,844.03	0.00	0.00	0.00	2,844.03	0.00
5100	C03127000	0705021010000	2491		Materiales de construccion	232.87	0.00	0.00	0.00	232.87	0.00
5100	C03127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,409.97	0.00	4,800.00	0.00	31,209.97	0.00
5100	C03127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,171.82	0.00	0.00	0.00	4,171.82	0.00
5100	C03127000	0705021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	C03127000	0705021010000	3851		Gastos de representacion	7,267.40	0.00	0.00	0.00	7,267.40	0.00
5100	C03127000	0705021010000	3992		Gastos de servicios menores	4,113.47	0.00	434.92	0.00	4,548.39	0.00
5100	C03C03000				Regiduría Regiduría	289,419.26	0.00	0.00	0.00	289,419.26	0.00
5100	C03C03000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	289,419.26	0.00	0.00	0.00	289,419.26	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1111		Dietas	182,087.40	0.00	0.00	0.00	182,087.40	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1322		Aguinaldo	39,515.58	0.00	0.00	0.00	39,515.58	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1345		Gratificacion	51,428.60	0.00	0.00	0.00	51,428.60	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
5100	C03C03000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
5100	C04146000				Regiduría Rastro	1,111,621.25	0.00	296,911.92	0.00	1,408,533.17	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C04146000	0509021010000			REGULACION Y ADMON DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO	1,111,621.25	0.00	296,911.92	0.00	1,408,533.17	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1111		Dietas	289,316.30	0.00	47,689.50	0.00	337,005.80	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1131		Sueldo base	524,172.14	0.00	52,382.28	0.00	576,554.42	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,932.66	0.00	27,932.66	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1322		Aguinaldo	34,189.51	0.00	126,742.26	0.00	160,931.77	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1345		Gratificacion	136,159.67	0.00	27,108.38	0.00	163,268.05	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	34,227.13	0.00	3,821.00	0.00	38,048.13	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	42,974.15	0.00	4,797.50	0.00	47,771.65	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,997.48	0.00	1,092.24	0.00	10,089.72	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,605.91	0.00	849.10	0.00	8,455.01	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1416		Riesgo de trabajo	9,500.04	0.00	1,060.56	0.00	10,560.60	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,400.00	0.00	2,720.00	0.00	7,120.00	0.00
5100	C04146000	0509021010000	1595		Despensa	1,390.84	0.00	126.44	0.00	1,517.28	0.00
5100	C04146000	0509021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	322.40	0.00	0.00	0.00	322.40	0.00
5100	C04146000	0509021010000	2161		Material y enseres de limpieza	3,685.60	0.00	190.00	0.00	3,875.60	0.00
5100	C04146000	0509021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,394.99	0.00	400.00	0.00	6,794.99	0.00
5100	C04146000	0509021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,055.39	0.00	0.00	0.00	1,055.39	0.00
5100	C04146000	0509021010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,028.96	0.00	0.00	0.00	1,028.96	0.00
5100	C04146000	0509021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00
5100	C04146000	0509021010000	3992		Gastos de servicios menores	1,815.94	0.00	0.00	0.00	1,815.94	0.00
5100	C04C04000				Regiduría Regiduría	266,562.10	0.00	0.00	0.00	266,562.10	0.00
5100	C04C04000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	266,562.10	0.00	0.00	0.00	266,562.10	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1111		Dietas	182,087.40	0.00	0.00	0.00	182,087.40	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1322		Aguinaldo	39,515.58	0.00	0.00	0.00	39,515.58	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1345		Gratificacion	28,571.44	0.00	0.00	0.00	28,571.44	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
5100	C04C04000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
5100	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	758,511.26	0.00	180,070.89	0.00	938,582.15	0.00
5100	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	758,511.26	0.00	180,070.89	0.00	938,582.15	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1111		Dietas	289,316.30	0.00	47,689.50	0.00	337,005.80	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1131		Sueldo base	184,216.11	0.00	18,661.64	0.00	202,877.75	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,894.76	0.00	6,894.76	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1322		Aguinaldo	13,061.36	0.00	70,617.02	0.00	83,678.38	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1345		Gratificacion	150,624.62	0.00	24,326.75	0.00	174,951.37	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	21,195.73	0.00	2,615.36	0.00	23,811.09	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,612.06	0.00	3,283.70	0.00	29,895.76	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,016.84	0.00	618.38	0.00	5,635.22	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,710.15	0.00	581.20	0.00	5,291.35	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1416		Riesgo de trabajo	5,883.12	0.00	725.92	0.00	6,609.04	0.00
5100	C05130000	0502011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	2,606.66	0.00	3,806.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C05130000	0502011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
5100	C05130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,500.00	0.00	1,450.00	0.00	10,950.00	0.00
5100	C05130000	0502011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,695.37	0.00	0.00	0.00	2,695.37	0.00
5100	C05130000	0502011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	257.98	0.00	0.00	0.00	257.98	0.00
5100	C05130000	0502011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
5100	C05130000	0502011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	C05130000	0502011010000	3831		Congresos y convenciones	5,025.52	0.00	0.00	0.00	5,025.52	0.00
5100	C05130000	0502011010000	3851		Gastos de representacion	2,520.60	0.00	0.00	0.00	2,520.60	0.00
5100	C05130000	0502011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,268.50	0.00	0.00	0.00	1,268.50	0.00
5100	C05C05000				Regiduría Regiduría	277,990.70	0.00	0.00	0.00	277,990.70	0.00
5100	C05C05000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	277,990.70	0.00	0.00	0.00	277,990.70	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1111		Dietas	182,087.40	0.00	0.00	0.00	182,087.40	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1322		Aguinaldo	39,515.58	0.00	0.00	0.00	39,515.58	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1345		Gratificacion	40,000.04	0.00	0.00	0.00	40,000.04	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
5100	C05C05000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
5100	C06141000				Regiduría Educación	670,726.66	0.00	138,371.36	0.00	809,098.02	0.00
5100	C06141000	0602081010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA	670,726.66	0.00	138,371.36	0.00	809,098.02	0.00
5100	C06141000	0602081010000	1111		Dietas	289,316.30	0.00	47,689.50	0.00	337,005.80	0.00
5100	C06141000	0602081010000	1131		Sueldo base	38,777.52	0.00	6,865.36	0.00	45,642.88	0.00
5100	C06141000	0602081010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,190.25	0.00	2,190.25	0.00
5100	C06141000	0602081010000	1322		Aguinaldo	3,479.38	0.00	56,450.46	0.00	59,929.84	0.00
5100	C06141000	0602081010000	1345		Gratificacion	235,351.57	0.00	19,157.31	0.00	254,508.88	0.00
5100	C06141000	0602081010000	1412		Cuotas de servicio de salud	11,628.76	0.00	1,752.88	0.00	13,381.64	0.00
5100	C06141000	0602081010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,600.42	0.00	2,200.82	0.00	16,801.24	0.00
5100	C06141000	0602081010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,057.24	0.00	188.70	0.00	1,245.94	0.00
5100	C06141000	0602081010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,584.20	0.00	389.54	0.00	2,973.74	0.00
5100	C06141000	0602081010000	1416		Riesgo de trabajo	3,227.74	0.00	486.54	0.00	3,714.28	0.00
5100	C06141000	0602081010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,740.59	0.00	0.00	0.00	1,740.59	0.00
5100	C06141000	0602081010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
5100	C06141000	0602081010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,300.00	0.00	1,000.00	0.00	15,300.00	0.00
5100	C06141000	0602081010000	2731		Articulos deportivos	27,913.20	0.00	0.00	0.00	27,913.20	0.00
5100	C06141000	0602081010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00
5100	C06141000	0602081010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,031.01	0.00	0.00	0.00	7,031.01	0.00
5100	C06141000	0602081010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	C06141000	0602081010000	3851		Gastos de representacion	1,552.96	0.00	0.00	0.00	1,552.96	0.00
5100	C06141000	0602081010000	3992		Gastos de servicios menores	13,901.77	0.00	0.00	0.00	13,901.77	0.00
5100	C06C06000				Regiduría Regiduría	288,523.04	0.00	0.00	0.00	288,523.04	0.00
5100	C06C06000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	288,523.04	0.00	0.00	0.00	288,523.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06C06000	0101011010000	1111		Dietas	183,122.48	0.00	0.00	0.00	183,122.48	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1322		Aguinaldo	39,515.58	0.00	0.00	0.00	39,515.58	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1345		Gratificacion	51,428.60	0.00	0.00	0.00	51,428.60	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,246.71	0.00	0.00	0.00	5,246.71	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,587.48	0.00	0.00	0.00	6,587.48	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,165.92	0.00	0.00	0.00	1,165.92	0.00
5100	C06C06000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,456.27	0.00	0.00	0.00	1,456.27	0.00
5100	C07149000				Regiduría Fomento Turístico	595,782.93	0.00	158,394.19	0.00	754,177.12	0.00
5100	C07149000	0510011010000			FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	595,782.93	0.00	158,394.19	0.00	754,177.12	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1111		Dietas	296,831.08	0.00	48,928.20	0.00	345,759.28	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1131		Sueldo base	58,456.71	0.00	9,407.95	0.00	67,864.66	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,934.64	0.00	2,934.64	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1322		Aguinaldo	1,440.20	0.00	65,106.94	0.00	66,547.14	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1345		Gratificacion	144,162.98	0.00	26,032.54	0.00	170,195.52	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	14,772.41	0.00	2,026.20	0.00	16,798.61	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,547.52	0.00	2,544.00	0.00	21,091.52	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,392.66	0.00	301.07	0.00	2,693.73	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,282.74	0.00	450.27	0.00	3,733.01	0.00
5100	C07149000	0510011010000	1416		Riesgo de trabajo	4,100.27	0.00	562.38	0.00	4,662.65	0.00
5100	C07149000	0510011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,396.27	0.00	0.00	0.00	1,396.27	0.00
5100	C07149000	0510011010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	C07149000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,150.00	0.00	100.00	0.00	7,250.00	0.00
5100	C07149000	0510011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	20,865.54	0.00	0.00	0.00	20,865.54	0.00
5100	C07149000	0510011010000	3841		Exposiciones y ferias	11,919.19	0.00	0.00	0.00	11,919.19	0.00
5100	C07149000	0510011010000	3851		Gastos de representacion	2,973.40	0.00	0.00	0.00	2,973.40	0.00
5100	C07149000	0510011010000	3992		Gastos de servicios menores	4,243.96	0.00	0.00	0.00	4,243.96	0.00
5100	C07C07000				Regiduría Regiduría	258,808.60	0.00	0.00	0.00	258,808.60	0.00
5100	C07C07000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	258,808.60	0.00	0.00	0.00	258,808.60	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1111		Dietas	186,816.60	0.00	0.00	0.00	186,816.60	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1322		Aguinaldo	40,589.12	0.00	0.00	0.00	40,589.12	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1345		Gratificacion	17,142.88	0.00	0.00	0.00	17,142.88	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
5100	C07C07000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
5100	C08140000				Regiduría Servicio Municipal de Empleo	674,599.56	0.00	159,427.52	0.00	834,027.08	0.00
5100	C08140000	0501011010000			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	674,599.56	0.00	159,427.52	0.00	834,027.08	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1111		Dietas	296,831.08	0.00	48,928.20	0.00	345,759.28	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1131		Sueldo base	111,741.79	0.00	11,110.80	0.00	122,852.59	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,198.75	0.00	7,198.75	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1322		Aguinaldo	7,887.72	0.00	70,225.43	0.00	78,113.15	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1345		Gratificacion	204,149.91	0.00	15,149.62	0.00	219,299.53	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	16,156.63	0.00	1,949.38	0.00	18,106.01	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,285.45	0.00	2,447.52	0.00	22,732.97	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,122.41	0.00	743.58	0.00	6,865.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C08140000	0501011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,590.26	0.00	433.18	0.00	4,023.44	0.00
5100	C08140000	0501011010000	1416		Riesgo de trabajo	4,484.31	0.00	541.06	0.00	5,025.37	0.00
5100	C08140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,350.00	0.00	700.00	0.00	4,050.00	0.00
5100	C08C08000				Regiduría Regiduría	260,936.28	0.00	0.00	0.00	260,936.28	0.00
5100	C08C08000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	260,936.28	0.00	0.00	0.00	260,936.28	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1111		Dietas	186,816.60	0.00	0.00	0.00	186,816.60	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1322		Aguinaldo	40,589.12	0.00	0.00	0.00	40,589.12	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1345		Gratificacion	17,142.88	0.00	0.00	0.00	17,142.88	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
5100	C08C08000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
5100	C09125000				Regiduría Servicios Públicos	1,155,439.58	0.00	275,417.87	0.00	1,430,857.45	0.00
5100	C09125000	0601041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD	1,155,439.58	0.00	275,417.87	0.00	1,430,857.45	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1111		Dietas	296,831.08	0.00	48,928.20	0.00	345,759.28	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1131		Sueldo base	505,418.76	0.00	49,876.50	0.00	555,295.26	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,259.93	0.00	25,259.93	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1322		Aguinaldo	36,756.46	0.00	118,076.95	0.00	154,833.41	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1345		Gratificacion	178,346.66	0.00	15,483.71	0.00	193,830.37	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	33,410.09	0.00	3,703.84	0.00	37,113.93	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	41,948.18	0.00	4,650.36	0.00	46,598.54	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,706.92	0.00	1,337.36	0.00	13,044.28	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,424.33	0.00	823.06	0.00	8,247.39	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1416		Riesgo de trabajo	9,272.82	0.00	1,027.96	0.00	10,300.78	0.00
5100	C09125000	0601041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,650.00	0.00	5,250.00	0.00	6,900.00	0.00
5100	C09125000	0601041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,800.00	0.00	1,000.00	0.00	28,800.00	0.00
5100	C09125000	0601041010000	3992		Gastos de servicios menores	4,874.28	0.00	0.00	0.00	4,874.28	0.00
5100	C09C09000				Regiduría Regiduría	260,936.28	0.00	0.00	0.00	260,936.28	0.00
5100	C09C09000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	260,936.28	0.00	0.00	0.00	260,936.28	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1111		Dietas	186,816.60	0.00	0.00	0.00	186,816.60	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1322		Aguinaldo	40,589.12	0.00	0.00	0.00	40,589.12	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1345		Gratificacion	17,142.88	0.00	0.00	0.00	17,142.88	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
5100	C09C09000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
5100	C10128000				Regiduría Parques y Jardines	1,045,290.05	0.00	231,219.60	0.00	1,276,509.65	0.00
5100	C10128000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	1,045,290.05	0.00	231,219.60	0.00	1,276,509.65	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1111		Dietas	296,831.08	0.00	48,928.20	0.00	345,759.28	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1131		Sueldo base	379,658.12	0.00	34,490.90	0.00	414,149.02	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,746.91	0.00	17,746.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C10128000	0706011010000	1322		Aguinaldo	30,534.18	0.00	73,160.81	0.00	103,694.99	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1345		Gratificacion	243,952.77	0.00	42,955.10	0.00	286,907.87	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	27,597.83	0.00	2,939.18	0.00	30,537.01	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	34,650.53	0.00	3,690.28	0.00	38,340.81	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,879.79	0.00	915.88	0.00	7,795.67	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,132.92	0.00	653.16	0.00	6,786.08	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	7,659.54	0.00	815.74	0.00	8,475.28	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,850.00	0.00	4,080.00	0.00	6,930.00	0.00
5100	C10128000	0706011010000	1595		Despensa	649.84	0.00	43.44	0.00	693.28	0.00
5100	C10128000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	800.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	C10128000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,043.45	0.00	0.00	0.00	4,043.45	0.00
5100	C10128000	0706011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	C10C10000				Regiduría Regiduría	258,808.60	0.00	0.00	0.00	258,808.60	0.00
5100	C10C10000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	258,808.60	0.00	0.00	0.00	258,808.60	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1111		Dietas	186,816.60	0.00	0.00	0.00	186,816.60	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1322		Aguinaldo	40,589.12	0.00	0.00	0.00	40,589.12	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1345		Gratificacion	17,142.88	0.00	0.00	0.00	17,142.88	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
5100	C10C10000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
5100	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	2,152,074.35	0.00	614,891.79	0.00	2,766,966.14	0.00
5100	D00101000	0801011010000			DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	2,152,074.35	0.00	614,891.79	0.00	2,766,966.14	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1131		Sueldo base	1,062,036.36	0.00	101,865.86	0.00	1,163,902.22	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,041.89	0.00	46,041.89	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1322		Aguinaldo	68,822.53	0.00	140,931.78	0.00	209,754.31	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1345		Gratificacion	246,411.28	0.00	28,579.92	0.00	274,991.20	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	51,575.53	0.00	4,870.50	0.00	56,446.03	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	64,756.19	0.00	6,115.20	0.00	70,871.39	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,649.54	0.00	269.80	0.00	2,919.34	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,461.22	0.00	1,082.32	0.00	12,543.54	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1416		Riesgo de trabajo	14,314.88	0.00	1,351.82	0.00	15,666.70	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,350.00	0.00	25,030.00	0.00	29,380.00	0.00
5100	D00101000	0801011010000	1595		Despensa	5,056.48	0.00	459.68	0.00	5,516.16	0.00
5100	D00101000	0801011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	8,402.27	0.00	1,740.00	0.00	10,142.27	0.00
5100	D00101000	0801011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,489.99	0.00	0.00	0.00	6,489.99	0.00
5100	D00101000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	4,400.00	0.00	23,600.00	0.00
5100	D00101000	0801011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
5100	D00101000	0801011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,367.57	0.00	0.00	0.00	6,367.57	0.00
5100	D00101000	0801011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,800.84	0.00	245.50	0.00	9,046.34	0.00
5100	D00101000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	482,384.72	0.00	246,775.68	0.00	729,160.40	0.00
5100	D00101000	0801011010000	3851		Gastos de representacion	69,503.90	0.00	2,668.00	0.00	72,171.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00101000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores	12,339.05	0.00	2,463.84	0.00	14,802.89	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	725,997.54	0.00	181,209.68	0.00	907,207.22	0.00
5100	D00109000	0804011010000			APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	725,997.54	0.00	181,209.68	0.00	907,207.22	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1131		Sueldo base	529,923.40	0.00	50,902.74	0.00	580,826.14	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,141.84	0.00	27,141.84	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1322		Aguinaldo	34,674.24	0.00	78,559.14	0.00	113,233.38	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1345		Gratificacion	39,471.15	0.00	7,251.30	0.00	46,722.45	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	24,436.49	0.00	2,320.38	0.00	26,756.87	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,681.41	0.00	2,913.36	0.00	33,594.77	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,527.21	0.00	249.88	0.00	2,777.09	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,430.47	0.00	515.66	0.00	5,946.13	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1416		Riesgo de trabajo	6,782.59	0.00	644.06	0.00	7,426.65	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00	2,720.00	0.00	4,820.00	0.00
5100	D00109000	0804011010000	1595		Despensa	2,654.52	0.00	241.32	0.00	2,895.84	0.00
5100	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	37,245.95	0.00	0.00	0.00	37,245.95	0.00
5100	D00109000	0804011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,690.00	0.00	3,050.00	0.00	8,740.00	0.00
5100	D00109000	0804011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,950.00	0.00	4,700.00	0.00	7,650.00	0.00
5100	D00109000	0804011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,430.11	0.00	0.00	0.00	1,430.11	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,195,933.04	0.00	1,429,058.66	0.00	7,624,991.70	0.00
5100	E00121000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	6,195,933.04	0.00	1,429,058.66	0.00	7,624,991.70	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1131		Sueldo base	3,626,855.31	0.00	352,766.29	0.00	3,979,621.60	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	186,302.99	0.00	186,302.99	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1322		Aguinaldo	249,645.47	0.00	523,173.67	0.00	772,819.14	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1341		Compensacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1345		Gratificacion	1,193,299.28	0.00	115,729.06	0.00	1,309,028.34	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	192,328.97	0.00	19,478.59	0.00	211,807.56	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	241,480.14	0.00	23,620.12	0.00	265,100.26	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	57,001.43	0.00	5,596.33	0.00	62,597.76	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	42,740.83	0.00	4,180.55	0.00	46,921.38	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	53,381.60	0.00	5,221.37	0.00	58,602.97	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,049.98	0.00	17,679.97	0.00	43,729.95	0.00
5100	E00121000	0901021010000	1595		Despensa	6,966.62	0.00	606.74	0.00	7,573.36	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	14,798.03	0.00	2,217.48	0.00	17,015.51	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	34,927.69	0.00	12,797.30	0.00	47,724.99	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	25,998.50	0.00	1,408.00	0.00	27,406.50	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2461		Material electrico y electronico	4,755.97	0.00	0.00	0.00	4,755.97	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2481		Materiales complementarios	2,831.49	0.00	0.00	0.00	2,831.49	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,868.01	0.00	68,103.60	0.00	70,971.61	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,177.93	0.00	5,550.00	0.00	41,727.93	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,942.44	0.00	16,114.40	0.00	21,056.84	0.00
5100	E00121000	0901021010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,339.80	0.00	1,339.80	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3151		Servicio de telefonía celular	1,500.00	0.00	2,800.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3471		Fletes y maniobras	208,800.00	0.00	15,680.00	0.00	224,480.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	0901021010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	21,665.32	0.00	0.00	0.00	21,665.32	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	33,140.72	0.00	21,417.98	0.00	54,558.70	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,149.21	0.00	1,853.03	0.00	20,002.24	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,076.00	0.00	8,096.80	0.00	15,172.80	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3851		Gastos de representacion	3,732.43	0.00	0.00	0.00	3,732.43	0.00
5100	E00121000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	54,619.66	0.00	15,294.59	0.00	69,914.25	0.00
5100	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	273,233.35	0.00	57,898.79	0.00	331,132.14	0.00
5100	E01122000	0805011010000			INFORMACIÓN, PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	273,233.35	0.00	57,898.79	0.00	331,132.14	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base	128,303.70	0.00	15,139.74	0.00	143,443.44	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo	10,030.14	0.00	16,542.53	0.00	26,572.67	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1345		Gratificacion	101,222.46	0.00	13,165.90	0.00	114,388.36	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	10,168.14	0.00	1,249.96	0.00	11,418.10	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,766.73	0.00	1,569.40	0.00	14,336.13	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,860.40	0.00	411.56	0.00	3,271.96	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,259.54	0.00	277.76	0.00	2,537.30	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,822.24	0.00	346.94	0.00	3,169.18	0.00
5100	E01122000	0805011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	750.00	0.00	3,900.00	0.00	4,650.00	0.00
5100	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00	450.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,932,461.91	0.00	589,014.03	0.00	3,521,475.94	0.00
5100	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	2,669,230.09	0.00	589,014.03	0.00	3,258,244.12	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1131		Sueldo base	1,487,742.22	0.00	134,731.65	0.00	1,622,473.87	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,068.23	0.00	79,068.23	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1322		Aguinaldo	106,505.92	0.00	246,833.75	0.00	353,339.67	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1345		Gratificacion	706,000.55	0.00	76,271.47	0.00	782,272.02	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	77,880.45	0.00	6,939.68	0.00	84,820.13	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	97,783.08	0.00	8,713.14	0.00	106,496.22	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20,210.49	0.00	1,747.79	0.00	21,958.28	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,306.90	0.00	1,542.15	0.00	18,849.05	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1416		Riesgo de trabajo	21,616.33	0.00	1,926.16	0.00	23,542.49	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,200.00	0.00	17,773.32	0.00	23,973.32	0.00
5100	F00124000	0701041010000	1595		Despensa	2,114.86	0.00	192.26	0.00	2,307.12	0.00
5100	F00124000	0701041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	17,305.91	0.00	0.00	0.00	17,305.91	0.00
5100	F00124000	0701041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,115.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00
5100	F00124000	0701041010000	2461		Material electrico y electronico	609.97	0.00	0.00	0.00	609.97	0.00
5100	F00124000	0701041010000	2481		Materiales complementarios	2,013.60	0.00	0.00	0.00	2,013.60	0.00
5100	F00124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,862.73	0.00	8,650.00	0.00	24,512.73	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	0701041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,852.72	0.00	0.00	0.00	9,852.72	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	22,365.00	0.00	1,928.00	0.00	24,293.00	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,190.00	0.00	1,970.84	0.00	3,160.84	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,914.38	0.00	0.00	0.00	3,914.38	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	42,147.30	0.00	725.59	0.00	42,872.89	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3851		Gastos de representación	1,604.56	0.00	0.00	0.00	1,604.56	0.00
5100	F00124000	0701041010000	3992		Gastos de servicios menores	3,888.12	0.00	0.00	0.00	3,888.12	0.00
5100	F00124000	0701042070000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Gasto de Inversión Sectorial (GIS) 2011	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	F00124000	0701042070000	3922		Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	F00124000	0701044290000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	259,231.82	0.00	0.00	0.00	259,231.82	0.00
5100	F00124000	0701044290000	2111		Materiales y útiles de oficina	13,628.87	0.00	0.00	0.00	13,628.87	0.00
5100	F00124000	0701044290000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,650.12	0.00	0.00	0.00	36,650.12	0.00
5100	F00124000	0701044290000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	196,615.80	0.00	0.00	0.00	196,615.80	0.00
5100	F00124000	0701044290000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,337.03	0.00	0.00	0.00	12,337.03	0.00
5100	F00124000	0701046040000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO CONADE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	F00124000	0701046040000	3922		Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	5,293,428.70	0.00	1,518,886.51	0.00	6,812,315.21	0.00
5100	H00126000	0706021010000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	5,268,828.75	0.00	1,518,886.51	0.00	6,787,715.26	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1131		Sueldo base	2,503,324.36	0.00	229,505.44	0.00	2,732,829.80	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	118,074.47	0.00	118,074.47	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1322		Aguinaldo	164,839.66	0.00	333,298.46	0.00	498,138.12	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1345		Gratificación	430,010.92	0.00	31,463.32	0.00	461,474.24	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	120,736.62	0.00	11,195.21	0.00	131,931.83	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	151,590.84	0.00	14,056.18	0.00	165,647.02	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	22,124.06	0.00	2,165.45	0.00	24,289.51	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,831.53	0.00	2,487.89	0.00	29,319.42	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1416		Riesgo de trabajo	33,514.12	0.00	3,107.65	0.00	36,621.77	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,808.11	0.00	28,560.00	0.00	58,368.11	0.00
5100	H00126000	0706021010000	1595		Despensa	10,011.08	0.00	865.00	0.00	10,876.08	0.00
5100	H00126000	0706021010000	2161		Material y enseres de limpieza	4,009.85	0.00	0.00	0.00	4,009.85	0.00
5100	H00126000	0706021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	206,500.00	0.00	74,050.00	0.00	280,550.00	0.00
5100	H00126000	0706021010000	2711		Vestuario y uniformes	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
5100	H00126000	0706021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,967.17	0.00	0.00	0.00	4,967.17	0.00
5100	H00126000	0706021010000	3471		Fletes y maniobras	1,489,440.00	0.00	626,400.00	0.00	2,115,840.00	0.00
5100	H00126000	0706021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,777.87	0.00	43,343.44	0.00	106,121.31	0.00
5100	H00126000	0706021010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,124.96	0.00	314.00	0.00	5,438.96	0.00
5100	H00126000	0706024300000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	24,599.95	0.00	0.00	0.00	24,599.95	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00126000	0706024300000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,599.95	0.00	0.00	0.00	24,599.95	0.00
5100	I0101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	464,608.19	0.00	114,183.21	0.00	578,791.40	0.00
5100	I0101000	0802011010000			FOMENTO A LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	464,608.19	0.00	114,183.21	0.00	578,791.40	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1131		Sueldo base	197,923.33	0.00	21,065.90	0.00	218,989.23	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,447.87	0.00	13,447.87	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1322		Aguinaldo	23,876.61	0.00	37,063.91	0.00	60,940.52	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1345		Gratificacion	175,922.89	0.00	24,070.59	0.00	199,993.48	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	12,070.29	0.00	1,396.22	0.00	13,466.51	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,154.88	0.00	1,753.04	0.00	16,907.92	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	594.38	0.00	59.34	0.00	653.72	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,682.23	0.00	310.26	0.00	2,992.49	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1416		Riesgo de trabajo	3,350.13	0.00	387.52	0.00	3,737.65	0.00
5100	I0101000	0802011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,650.00	0.00	3,900.00	0.00	5,550.00	0.00
5100	I0101000	0802011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	108.02	0.00	0.00	0.00	108.02	0.00
5100	I0101000	0802011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,330.00	0.00	10,200.00	0.00	34,530.00	0.00
5100	I0101000	0802011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,314.21	0.00	528.56	0.00	4,842.77	0.00
5100	I0101000	0802011010000	3992		Gastos de servicios menores	2,631.22	0.00	0.00	0.00	2,631.22	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,025,728.88	0.00	179,613.06	0.00	1,205,341.94	0.00
5100	K00138000	0902011010000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL	984,158.89	0.00	179,613.06	0.00	1,163,771.95	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base	407,186.25	0.00	45,946.20	0.00	453,132.45	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,860.34	0.00	16,860.34	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo	32,590.12	0.00	49,380.64	0.00	81,970.76	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1345		Gratificacion	413,035.90	0.00	51,181.24	0.00	464,217.14	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	26,254.20	0.00	3,346.00	0.00	29,600.20	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,963.43	0.00	4,201.05	0.00	37,164.48	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,414.94	0.00	370.90	0.00	3,785.84	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,029.63	0.00	743.55	0.00	6,773.18	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1416		Riesgo de trabajo	7,286.93	0.00	928.70	0.00	8,215.63	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,650.00	0.00	1,360.00	0.00	3,010.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	1595		Despensa	1,049.84	0.00	95.44	0.00	1,145.28	0.00
5100	K00138000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,853.00	0.00	1,550.00	0.00	4,403.00	0.00
5100	k00138000	0902011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	7,303.00	0.00	951.00	0.00	8,254.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,895.19	0.00	1,400.00	0.00	4,295.19	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,141.80	0.00	128.00	0.00	3,269.80	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3831		Congresos y convenciones	1,009.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3851		Gastos de representacion	17,937.00	0.00	0.00	0.00	17,937.00	0.00
5100	K00138000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	17,494.66	0.00	980.00	0.00	18,474.66	0.00
5100	K00138000	0902014290000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	41,569.99	0.00	0.00	0.00	41,569.99	0.00
5100	K00138000	0902014290000	2111		Materiales y utiles de oficina	9,676.59	0.00	0.00	0.00	9,676.59	0.00
5100	K00138000	0902014290000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,593.40	0.00	0.00	0.00	9,593.40	0.00
5100	K00138000	0902014290000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,300.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	774,441.39	0.00	176,716.94	0.00	951,158.33	0.00
5100	L00115000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	774,441.39	0.00	176,716.94	0.00	951,158.33	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1131		Sueldo base	505,214.90	0.00	47,373.92	0.00	552,588.82	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,105.29	0.00	24,105.29	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1322		Aguinaldo	32,930.42	0.00	67,151.42	0.00	100,081.84	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1345		Gratificacion	93,989.08	0.00	9,432.07	0.00	103,421.15	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	25,568.65	0.00	2,402.44	0.00	27,971.09	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,102.87	0.00	3,016.40	0.00	35,119.27	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,874.94	0.00	541.14	0.00	6,416.08	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,681.81	0.00	533.86	0.00	6,215.67	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	7,096.58	0.00	666.80	0.00	7,763.38	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00	2,606.66	0.00	4,706.66	0.00
5100	L00115000	1001031010000	1595		Despensa	527.34	0.00	47.94	0.00	575.28	0.00
5100	L00115000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	25,148.80	0.00	10,008.00	0.00	35,156.80	0.00
5100	L00115000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	38,078.00	0.00	8,831.00	0.00	46,909.00	0.00
5100	L00115000	1001031010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	92,696.62	0.00	20,208.17	0.00	112,904.79	0.00
5100	L00118000	1001021010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL	92,696.62	0.00	20,208.17	0.00	112,904.79	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1131		Sueldo base	72,011.10	0.00	6,627.60	0.00	78,638.70	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,313.80	0.00	3,313.80	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1322		Aguinaldo	4,637.22	0.00	9,006.80	0.00	13,644.02	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1345		Gratificacion	1,801.82	0.00	431.29	0.00	2,233.11	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	3,267.96	0.00	300.74	0.00	3,568.70	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,103.20	0.00	377.60	0.00	4,480.80	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	726.28	0.00	66.84	0.00	793.12	0.00
5100	L00118000	1001021010000	1416		Riesgo de trabajo	907.23	0.00	83.50	0.00	990.73	0.00
5100	L00118000	1001021010000	2131		Material estadistico y geografico	3,544.80	0.00	0.00	0.00	3,544.80	0.00
5100	L00118000	1001021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,697.01	0.00	0.00	0.00	1,697.01	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	9,892,446.49	0.00	1,102,480.75	0.00	10,994,927.24	0.00
5100	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	5,428,210.88	0.00	749,777.12	0.00	6,177,988.00	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1131		Sueldo base	1,737,060.41	0.00	174,105.54	0.00	1,911,165.95	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,532.09	0.00	110,532.09	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1322		Aguinaldo	158,894.63	0.00	309,087.75	0.00	467,982.38	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1345		Gratificacion	876,779.36	0.00	90,875.30	0.00	967,654.66	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	66,400.64	0.00	6,287.08	0.00	72,687.72	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	86,369.24	0.00	7,893.78	0.00	94,263.02	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	19,125.00	0.00	1,840.92	0.00	20,965.92	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,755.63	0.00	1,397.12	0.00	16,152.75	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1416		Riesgo de trabajo	18,429.69	0.00	1,745.00	0.00	20,174.69	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,850.00	0.00	3,900.00	0.00	6,750.00	0.00
5100	L00119000	1001011010000	1595		Despensa	1,136.52	0.00	103.32	0.00	1,239.84	0.00
5100	L00119000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	36,900.67	0.00	2,109.27	0.00	39,009.94	0.00
5100	L00119000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,497.12	0.00	0.00	0.00	1,497.12	0.00
5100	L00119000	1001011010000	2161		Material y enseres de limpieza	9,774.00	0.00	0.00	0.00	9,774.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,255.16	0.00	3,350.00	0.00	11,605.16	0.00
5100	L00119000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,890.80	0.00	0.00	0.00	1,890.80	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3111		Servicio de energia electrica	200,187.52	0.00	0.00	0.00	200,187.52	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	116,132.03	0.00	2,737.00	0.00	118,869.03	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,960.00	0.00	15,270.89	0.00	56,230.89	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	85,885.79	0.00	6,960.24	0.00	92,846.03	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3451		Seguros y fianzas	166,410.38	0.00	0.00	0.00	166,410.38	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	21,478.15	0.00	0.00	0.00	21,478.15	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,507.97	0.00	0.00	0.00	12,507.97	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	29,339.80	0.00	3,676.81	0.00	33,016.61	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3851		Gastos de representacion	11,066.40	0.00	0.00	0.00	11,066.40	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos	-3,355.00	0.00	0.00	0.00	-3,355.00	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,699,323.00	0.00	5,802.00	0.00	1,705,125.00	0.00
5100	L00119000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	8,155.97	0.00	1,103.01	0.00	9,258.98	0.00
5100	L00119000	1001014280000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	227,097.84	0.00	25,736.63	0.00	252,834.47	0.00
5100	L00119000	1001014280000	2111		Materiales y utiles de oficina	4,202.68	0.00	0.00	0.00	4,202.68	0.00
5100	L00119000	1001014280000	3132		Servicio de cloracion de agua	222,895.16	0.00	25,736.63	0.00	248,631.79	0.00
5100	L00119000	1001014290000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	188,041.04	0.00	0.00	0.00	188,041.04	0.00
5100	L00119000	1001014290000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,525.12	0.00	0.00	0.00	29,525.12	0.00
5100	L00119000	1001014290000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	90,319.09	0.00	0.00	0.00	90,319.09	0.00
5100	L00119000	1001014290000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,700.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00
5100	L00119000	1001014290000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,496.83	0.00	0.00	0.00	9,496.83	0.00
5100	L00119000	1001014300000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	4,049,096.73	0.00	326,967.00	0.00	4,376,063.73	0.00
5100	L00119000	1001014300000	3111		Servicio de energia electrica	577,768.00	0.00	38,143.00	0.00	615,911.00	0.00
5100	L00119000	1001014300000	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	3,424,369.47	0.00	288,824.00	0.00	3,713,193.47	0.00
5100	L00119000	1001014300000	3132		Servicio de cloracion de agua	46,959.26	0.00	0.00	0.00	46,959.26	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,005,576.26	0.00	680,032.08	0.00	4,685,608.34	0.00
5100	Q00104000	0401011010000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	750,946.45	0.00	109,550.74	0.00	860,497.19	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base	186,549.15	0.00	15,982.20	0.00	202,531.35	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,181.39	0.00	7,181.39	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo	17,805.86	0.00	23,087.38	0.00	40,893.24	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificacion	149,739.93	0.00	21,560.42	0.00	171,300.35	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	104,665.04	0.00	9,550.94	0.00	114,215.98	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	131,413.11	0.00	11,991.72	0.00	143,404.83	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,711.23	0.00	1,721.76	0.00	20,432.99	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,258.08	0.00	2,122.32	0.00	25,380.40	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	1416		Riesgo de trabajo	29,050.34	0.00	2,650.84	0.00	31,701.18	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	557.98	0.00	0.00	0.00	557.98	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,200.00	0.00	5,500.00	0.00	31,700.00	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	20,341.00	0.00	2,353.00	0.00	22,694.00	0.00
5100	Q00104000	0401011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,204.73	0.00	5,848.77	0.00	48,053.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	0401011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
5100	Q00104000	0401013030000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	349,168.22	0.00	0.00	0.00	349,168.22	0.00
5100	Q00104000	0401013030000	2711		Vestuario y uniformes	206,939.02	0.00	0.00	0.00	206,939.02	0.00
5100	Q00104000	0401013030000	3993		Estudios y analisis clinicos	142,229.20	0.00	0.00	0.00	142,229.20	0.00
5100	Q00104000	0401014300000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	2,905,461.59	0.00	570,481.34	0.00	3,475,942.93	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1131		Sueldo base	2,020,115.41	0.00	186,107.30	0.00	2,206,222.71	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1321		Prima vacacional	3,420.45	0.00	89,625.15	0.00	93,045.60	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1322		Aguinaldo	135,964.36	0.00	244,734.47	0.00	380,698.83	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	1345		Gratificacion	105,202.73	0.00	1,964.42	0.00	107,167.15	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	528,750.00	0.00	48,050.00	0.00	576,800.00	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	3111		Servicio de energia electrica	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	Q00104000	0401014300000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	111,308.64	0.00	0.00	0.00	111,308.64	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	1,177,891.02	0.00	206,595.43	0.00	1,384,486.45	0.00
5100	Q00105000	0402011010000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	161,700.22	0.00	12,563.98	0.00	174,264.20	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	1131		Sueldo base	3,224.10	0.00	0.00	0.00	3,224.10	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	1345		Gratificacion	2,005.98	0.00	2,024.77	0.00	4,030.75	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	33,757.29	0.00	3,142.40	0.00	36,899.69	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	42,383.56	0.00	3,945.38	0.00	46,328.94	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,377.66	0.00	810.94	0.00	8,188.60	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,501.56	0.00	698.30	0.00	8,199.86	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	1416		Riesgo de trabajo	9,369.47	0.00	872.20	0.00	10,241.67	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	625.01	0.00	0.00	0.00	625.01	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	339.01	0.00	0.00	0.00	339.01	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,274.99	0.00	0.00	0.00	14,274.99	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,134.76	0.00	580.00	0.00	19,714.76	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,003.83	0.00	0.00	0.00	6,003.83	0.00
5100	Q00105000	0402011010000	3992		Gastos de servicios menores	15,703.00	0.00	489.99	0.00	16,192.99	0.00
5100	Q00105000	0402014300000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	1,016,070.80	0.00	194,031.45	0.00	1,210,102.25	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1131		Sueldo base	611,087.85	0.00	56,607.92	0.00	667,695.77	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,421.98	0.00	29,421.98	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1322		Aguinaldo	39,897.52	0.00	82,170.31	0.00	122,067.83	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	1345		Gratificacion	281,223.39	0.00	19,631.24	0.00	300,854.63	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,800.00	0.00	6,200.00	0.00	67,000.00	0.00
5100	Q00105000	0402014300000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	23,062.04	0.00	0.00	0.00	23,062.04	0.00
5100	Q00105000	0402016100000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
5100	Q00105000	0402016100000	2131		Material estadistico y geografico	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	570,345.02	0.00	133,157.83	0.00	703,502.85	0.00
5100	R00150000	0602051010000			ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	570,345.02	0.00	133,157.83	0.00	703,502.85	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1131		Sueldo base	365,272.35	0.00	35,832.50	0.00	401,104.85	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,942.22	0.00	19,942.22	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1322		Aguinaldo	27,052.72	0.00	56,196.57	0.00	83,249.29	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1345		Gratificacion	97,417.72	0.00	13,071.92	0.00	110,489.64	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1412		Cuotas de servicio de salud	18,697.06	0.00	1,853.08	0.00	20,550.14	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	R00150000	0602051010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,475.36	0.00	2,326.66	0.00	25,802.02	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,597.20	0.00	167.24	0.00	1,764.44	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,154.92	0.00	411.80	0.00	4,566.72	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1416		Riesgo de trabajo	5,189.56	0.00	514.34	0.00	5,703.90	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	2,720.00	0.00	5,720.00	0.00
5100	R00150000	0602051010000	1595		Despensa	1,336.50	0.00	121.50	0.00	1,458.00	0.00
5100	R00150000	0602051010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	11,608.00	0.00	0.00	0.00	11,608.00	0.00
5100	R00150000	0602051010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	11,543.63	0.00	0.00	0.00	11,543.63	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,520,651.40	0.00	2,003,375.85	0.00	10,524,027.25	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	8,133,571.40	0.00	2,003,375.85	0.00	10,136,947.25	0.00
5200	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	8,133,571.40	0.00	2,003,375.85	0.00	10,136,947.25	0.00
5200	A00100000	0101011010000	4383		Subsidios y apoyos	7,196,751.09	0.00	1,957,497.85	0.00	9,154,248.94	0.00
5200	A00100000	0101011010000	4391		Subsidios por carga fiscal	183,283.00	0.00	21,878.00	0.00	205,161.00	0.00
5200	A00100000	0101011010000	4411		Cooperaciones y ayudas	604,556.60	0.00	0.00	0.00	604,556.60	0.00
5200	A00100000	0101011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	84,980.71	0.00	0.00	0.00	84,980.71	0.00
5200	A00100000	0101011010000	4431		Instituciones educativas	64,000.00	0.00	24,000.00	0.00	88,000.00	0.00
5200	C05130000				Regiduria Desarrollo Agricola y Ganadero	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
5200	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
5200	C05130000	0502011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	279,080.00	0.00	0.00	0.00	279,080.00	0.00
5200	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	279,080.00	0.00	0.00	0.00	279,080.00	0.00
5200	L00119000	1001011010000	4411		Cooperaciones y ayudas	279,080.00	0.00	0.00	0.00	279,080.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,460,698.85	0.00	250,391.58	0.00	2,711,090.43	0.00
5400	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,460,698.85	0.00	250,391.58	0.00	2,711,090.43	0.00
5400	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	1,130,493.35	0.00	25,228.26	0.00	1,155,721.61	0.00
5400	L00119000	1001011010000	9211		Intereses de la deuda	657,817.58	0.00	0.00	0.00	657,817.58	0.00
5400	L00119000	1001011010000	9311		Comisiones de la deuda publica	371,784.69	0.00	0.00	0.00	371,784.69	0.00
5400	L00119000	1001011010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	100,891.08	0.00	25,228.26	0.00	126,119.34	0.00
5400	L00119000	1001014300000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	1,330,205.50	0.00	225,163.32	0.00	1,555,368.82	0.00
5400	L00119000	1001014300000	9111		Amortizacion de capital	90,518.87	0.00	0.00	0.00	90,518.87	0.00
5400	L00119000	1001014300000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,239,686.63	0.00	225,163.32	0.00	1,464,849.95	0.00
5700					Obra Pública	30,026,617.51	0.00	12,185,142.19	0.00	42,211,759.70	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	30,026,617.51	0.00	12,185,142.19	0.00	42,211,759.70	0.00
5700	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	946,343.85	0.00	946,343.85	0.00
5700	F00124000	0701041010000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	946,343.85	0.00	946,343.85	0.00
5700	F00124000	0701042090000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	795,621.28	0.00	732,543.11	0.00	1,528,164.39	0.00
5700	F00124000	0701042090000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	732,543.11	0.00	732,543.11	0.00
5700	F00124000	0701042090000	6125		Ejecucion de obras por administracion	795,621.28	0.00	0.00	0.00	795,621.28	0.00
5700	F00124000	0701042100000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	8,830,457.88	0.00	1,337,288.68	0.00	10,167,746.56	0.00
5700	F00124000	0701042100000	6122		Obra estatal o municipal	4,377,370.23	0.00	0.00	0.00	4,377,370.23	0.00
5700	F00124000	0701042100000	6125		Ejecucion de obras por administracion	4,453,087.65	0.00	1,337,288.68	0.00	5,790,376.33	0.00
5700	F00124000	0701044290000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	20,400,538.35	0.00	150,000.00	0.00	20,550,538.35	0.00
5700	F00124000	0701044290000	6122		Obra estatal o municipal	5,694,389.18	0.00	0.00	0.00	5,694,389.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	F00124000	0701044290000	6125		Ejecucion de obras por administracion	14,706,149.17	0.00	150,000.00	0.00	14,856,149.17	0.00
5700	F00124000	0701046040000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	9,018,966.55	0.00	9,018,966.55	0.00
5700	F00124000	0701046040000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,018,966.55	0.00	9,018,966.55	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
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	172,686,802.00	0.00	0.00	0.00	172,686,802.00
8110	000000001				Ingresos de Gestión	0.00	4,308,976.00	0.00	0.00	0.00	4,308,976.00
8110	000000001	00000000000001			Impuestos	0.00	1,667,935.00	0.00	0.00	0.00	1,667,935.00
8110	000000001	00000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,617,746.00	0.00	0.00	0.00	1,617,746.00
8110	000000001	00000000000001	0002	001	PREDIAL	0.00	1,323,255.00	0.00	0.00	0.00	1,323,255.00
8110	000000001	00000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	294,491.00	0.00	0.00	0.00	294,491.00
8110	000000001	00000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	50,189.00	0.00	0.00	0.00	50,189.00
8110	000000001	00000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	27,389.00	0.00	0.00	0.00	27,389.00
8110	000000001	00000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8110	000000001	00000000000004			Derechos	0.00	1,713,602.00	0.00	0.00	0.00	1,713,602.00
8110	000000001	00000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	387,375.00	0.00	0.00	0.00	387,375.00
8110	000000001	00000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	387,375.00	0.00	0.00	0.00	387,375.00
8110	000000001	00000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,326,227.00	0.00	0.00	0.00	1,326,227.00
8110	000000001	00000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	524,103.00	0.00	0.00	0.00	524,103.00
8110	000000001	00000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	55,074.00	0.00	0.00	0.00	55,074.00
8110	000000001	00000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMON Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	28,044.00	0.00	0.00	0.00	28,044.00
8110	000000001	00000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	67,078.00	0.00	0.00	0.00	67,078.00
8110	000000001	00000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	28,369.00	0.00	0.00	0.00	28,369.00
8110	000000001	00000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	584,406.00	0.00	0.00	0.00	584,406.00
8110	000000001	00000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	39,153.00	0.00	0.00	0.00	39,153.00
8110	000000001	00000000000005			Productos de Tipo Corriente	0.00	500,953.00	0.00	0.00	0.00	500,953.00
8110	000000001	00000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	90,862.00	0.00	0.00	0.00	90,862.00
8110	000000001	00000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	90,862.00	0.00	0.00	0.00	90,862.00
8110	000000001	00000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	410,091.00	0.00	0.00	0.00	410,091.00
8110	000000001	00000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	410,091.00	0.00	0.00	0.00	410,091.00
8110	000000001	00000000000006			Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	426,486.00	0.00	0.00	0.00	426,486.00
8110	000000001	00000000000006	0002		Multas	0.00	47,597.00	0.00	0.00	0.00	47,597.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000000001	0000000000006	0002	001	Sancciones Administrativas	0.00	47,597.00	0.00	0.00	0.00	47,597.00
8110	000000001	0000000000006	0004		Reintegros	0.00	165,480.00	0.00	0.00	0.00	165,480.00
8110	000000001	0000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	165,480.00	0.00	0.00	0.00	165,480.00
8110	000000001	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	213,409.00	0.00	0.00	0.00	213,409.00
8110	000000001	0000000000006	0008	002	Recargos	0.00	203,573.00	0.00	0.00	0.00	203,573.00
8110	000000001	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	0.00	9,836.00	0.00	0.00	0.00	9,836.00
8110	000000002				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	152,763,915.00	0.00	0.00	0.00	152,763,915.00
8110	000000002	0000000000001			Participaciones y Aportaciones	0.00	149,907,984.00	0.00	0.00	0.00	149,907,984.00
8110	000000002	0000000000001	0001		Participaciones	0.00	83,032,924.00	0.00	0.00	0.00	83,032,924.00
8110	000000002	0000000000001	0001	001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	35,905,390.00	0.00	0.00	0.00	35,905,390.00
8110	000000002	0000000000001	0001	002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	3,481,950.00	0.00	0.00	0.00	3,481,950.00
8110	000000002	0000000000001	0001	003	FONDO DE FISCALIZACION	0.00	2,224,480.00	0.00	0.00	0.00	2,224,480.00
8110	000000002	0000000000001	0001	004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	2,155,975.00	0.00	0.00	0.00	2,155,975.00
8110	000000002	0000000000001	0001	005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	1,559,100.00	0.00	0.00	0.00	1,559,100.00
8110	000000002	0000000000001	0001	006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	1,843,548.00	0.00	0.00	0.00	1,843,548.00
8110	000000002	0000000000001	0001	009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	0.00	591,200.00	0.00	0.00	0.00	591,200.00
8110	000000002	0000000000001	0001	010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS USADOS	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00
8110	000000002	0000000000001	0001	011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	157,100.00	0.00	0.00	0.00	157,100.00
8110	000000002	0000000000001	0001	012	DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	1,637,081.00	0.00	0.00	0.00	1,637,081.00
8110	000000002	0000000000001	0001	014	GASTOS DE INVERSION SECTORIAL (GIS)	0.00	19,700,000.00	0.00	0.00	0.00	19,700,000.00
8110	000000002	0000000000001	0001	015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	12,900,000.00
8110	000000002	0000000000001	0001	018	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8110	000000002	0000000000001	0002		Aportaciones	0.00	66,875,060.00	0.00	0.00	0.00	66,875,060.00
8110	000000002	0000000000001	0002	001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	28,875,060.00	0.00	0.00	0.00	28,875,060.00
8110	000000002	0000000000001	0002	002	FONDO DE APORT PARA EL FORT DE LOS MPIOY DE LAS DEMARC TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUMDM)	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8110	000000002	0000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00
8110	000000002	0000000000002			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,855,931.00	0.00	0.00	0.00	2,855,931.00
8110	000000002	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,855,931.00	0.00	0.00	0.00	2,855,931.00
8110	000000002	0000000000002	0003	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,855,931.00	0.00	0.00	0.00	2,855,931.00
8110	000000003				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	15,613,911.00	0.00	0.00	0.00	15,613,911.00
8110	000000003	0000000000001			Ingresos Financieros	0.00	44,837.00	0.00	0.00	0.00	44,837.00
8110	000000003	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	44,837.00	0.00	0.00	0.00	44,837.00
8110	000000003	0000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00
8110	000000003	0000000000001	0001	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	12,024.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00
8110	000000003	0000000000001	0001	003	DERIVADOS DEL RAMO 33	0.00	22,579.00	0.00	0.00	0.00	22,579.00
8110	000000003	0000000000001	0001	004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	6,373.00	0.00	0.00	0.00	6,373.00
8110	000000003	0000000000005			Ingresos Extraordinarios	0.00	15,569,074.00	0.00	0.00	0.00	15,569,074.00
8110	000000003	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	15,569,074.00	0.00	0.00	0.00	15,569,074.00
8110	000000003	0000000000005	0001	001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000000003	0000000000005	0001	003	INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	11,569,074.00	0.00	0.00	0.00	11,569,074.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	33,406,736.27	0.00	0.00	13,738,612.56	19,668,123.71	0.00
8120	000000001				Ingresos de Gestión	-247,527.13	0.00	0.00	244,856.52	-492,383.65	0.00
8120	000000001	0000000000001			Impuestos	-319,892.00	0.00	0.00	71,532.00	-391,424.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	-351,382.00	0.00	0.00	71,532.00	-422,914.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0002	001	PREDIAL	-223,266.00	0.00	0.00	51,855.00	-275,121.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	-128,116.00	0.00	0.00	19,677.00	-147,793.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0009		Otros Impuestos	31,490.00	0.00	0.00	0.00	31,490.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	14,705.00	0.00	0.00	0.00	14,705.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	17,067.00	0.00	0.00	0.00	17,067.00	0.00
8120	000000001	0000000000001	0009	003	SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	-282.00	0.00	0.00	0.00	-282.00	0.00
8120	000000001	0000000000004			Derechos	63,120.00	0.00	0.00	78,036.00	-14,916.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,207.00	0.00	0.00	27,932.00	-26,725.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	1,207.00	0.00	0.00	27,932.00	-26,725.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	61,913.00	0.00	0.00	50,104.00	11,809.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	-55,005.00	0.00	0.00	26,372.00	-81,377.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	14,407.00	0.00	0.00	1,658.00	12,749.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMON Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	-14,496.00	0.00	0.00	987.00	-15,483.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS	5,057.00	0.00	0.00	6,522.00	-1,465.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	-8,634.00	0.00	0.00	2,829.00	-11,463.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	124,416.00	0.00	0.00	8,081.00	116,335.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	-3,832.00	0.00	0.00	3,655.00	-7,487.00	0.00
8120	000000001	0000000000005			Productos de Tipo Corriente	-55,592.00	0.00	0.00	57,893.00	-113,485.00	0.00
8120	000000001	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	29,262.00	0.00	0.00	22,600.00	6,662.00	0.00
8120	000000001	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	29,262.00	0.00	0.00	22,600.00	6,662.00	0.00
8120	000000001	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-84,854.00	0.00	0.00	35,293.00	-120,147.00	0.00
8120	000000001	0000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	-84,854.00	0.00	0.00	35,293.00	-120,147.00	0.00
8120	000000001	0000000000006			Aprovechamientos de Tipo Corriente	64,836.87	0.00	0.00	37,395.52	27,441.35	0.00
8120	000000001	0000000000006	0002		Multas	47,597.00	0.00	0.00	0.00	47,597.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	47,597.00	0.00	0.00	0.00	47,597.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0004		Reintegros	-28,856.13	0.00	0.00	20,812.52	-49,668.65	0.00
8120	000000001	0000000000006	0004	001	Reintegros	-28,856.13	0.00	0.00	20,812.52	-49,668.65	0.00
8120	000000001	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	46,096.00	0.00	0.00	16,583.00	29,513.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0008	002	Recargos	65,942.00	0.00	0.00	16,583.00	49,359.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	-19,846.00	0.00	0.00	0.00	-19,846.00	0.00
8120	000000002				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,093,826.51	0.00	0.00	13,409,318.17	23,684,508.34	0.00
8120	000000002	0000000000001			Participaciones y Aportaciones	34,437,895.51	0.00	0.00	13,409,318.17	21,028,577.34	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001		Participaciones	19,752,387.22	0.00	0.00	12,119,622.85	7,632,764.37	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	541,988.14	0.00	0.00	7,715,668.72	-7,173,680.58	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	-3,489,270.45	0.00	0.00	249,973.25	-3,739,243.70	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	-133,633.86	0.00	0.00	3,636,074.52	-3,769,708.38	0.00
8120	000000002	0000000000001	0001	004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	-210,682.91	0.00	0.00	55,521.14	-266,204.05	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	00000002	0000000000001	0001	005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	26,518.86	0.00	0.00	155,103.39	-128,584.53	0.00
8120	00000002	0000000000001	0001	006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	1,523,965.97	0.00	0.00	6,628.83	1,517,337.14	0.00
8120	00000002	0000000000001	0001	009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	-428,990.71	0.00	0.00	60,859.86	-489,850.57	0.00
8120	00000002	0000000000001	0001	010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS USADOS	-50,358.97	0.00	0.00	7,223.83	-57,582.80	0.00
8120	00000002	0000000000001	0001	011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS	27,554.93	0.00	0.00	11,924.21	15,630.72	0.00
8120	00000002	0000000000001	0001	012	DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-62,242.00	0.00	0.00	5,802.00	-68,044.00	0.00
8120	00000002	0000000000001	0001	013	LAS DEMAS DERIV DE LA APLIC DEL TITULO SEPTIMO DEL COD FIN PARA EL EDO DE MEX Y MPIOs, ASI COMO DE LOS CONVE,	-4,039,053.52	0.00	0.00	214,843.10	-4,253,896.62	0.00
8120	00000002	0000000000001	0001	014	GASTOS DE INVERSION SECTORIAL (GIS)	17,775,542.18	0.00	0.00	0.00	17,775,542.18	0.00
8120	00000002	0000000000001	0001	015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	7,833,988.56	0.00	0.00	0.00	7,833,988.56	0.00
8120	00000002	0000000000001	0001	018	OTROS RECURSOS ESTATALES	437,061.00	0.00	0.00	0.00	437,061.00	0.00
8120	00000002	0000000000001	0002		Aportaciones	14,685,508.29	0.00	0.00	1,289,695.32	13,395,812.97	0.00
8120	00000002	0000000000001	0002	001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	7,778,147.81	0.00	0.00	0.00	7,778,147.81	0.00
8120	00000002	0000000000001	0002	002	FONDO DE APORT PARA EL FORT DE LOS MPIOs Y DE LAS DEMARC TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUMDM)	1,054,063.48	0.00	0.00	1,289,695.32	-235,631.84	0.00
8120	00000002	0000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES	5,853,297.00	0.00	0.00	0.00	5,853,297.00	0.00
8120	00000002	0000000000002			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,655,931.00	0.00	0.00	0.00	2,655,931.00	0.00
8120	00000002	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	2,655,931.00	0.00	0.00	0.00	2,655,931.00	0.00
8120	00000002	0000000000002	0003	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,655,931.00	0.00	0.00	0.00	2,655,931.00	0.00
8120	00000003				Otros Ingresos y Beneficios	-3,439,563.11	0.00	0.00	84,437.87	-3,524,000.98	0.00
8120	00000003	0000000000001			Ingresos Financieros	-3,380,215.55	0.00	0.00	84,437.87	-3,464,653.42	0.00
8120	00000003	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-3,380,215.55	0.00	0.00	84,437.87	-3,464,653.42	0.00
8120	00000003	0000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	-9,933.37	0.00	0.00	81,041.03	-90,974.40	0.00
8120	00000003	0000000000001	0001	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-11,224.42	0.00	0.00	2,796.95	-14,021.37	0.00
8120	00000003	0000000000001	0001	003	DERIVADOS DEL RAMO 33	13,802.97	0.00	0.00	0.00	13,802.97	0.00
8120	00000003	0000000000001	0001	004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	-3,372,860.73	0.00	0.00	599.89	-3,373,460.62	0.00
8120	00000003	0000000000005			Ingresos Extraordinarios	-59,347.56	0.00	0.00	0.00	-59,347.56	0.00
8120	00000003	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	-59,347.56	0.00	0.00	0.00	-59,347.56	0.00
8120	00000003	0000000000005	0001	001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,562,421.56	0.00	0.00	0.00	-1,562,421.56	0.00
8120	00000003	0000000000005	0001	002	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-10,066,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,066,000.00	0.00
8120	00000003	0000000000005	0001	003	INSTITUCIONES PRIVADAS	11,569,074.00	0.00	0.00	0.00	11,569,074.00	0.00
8130					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	139,280,065.73	0.00	13,738,612.56	0.00	153,018,678.29	0.00
8130	00000001				Ingresos de Gestión	4,556,503.13	0.00	244,856.52	0.00	4,801,359.65	0.00
8130	00000001	0000000000001			Impuestos	1,987,827.00	0.00	71,532.00	0.00	2,059,359.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	1,969,128.00	0.00	71,532.00	0.00	2,040,660.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0002	001	PREDIAL	1,546,521.00	0.00	51,855.00	0.00	1,598,376.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0002	002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	422,607.00	0.00	19,677.00	0.00	442,284.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0009		Otros Impuestos	18,699.00	0.00	0.00	0.00	18,699.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0009	001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	12,684.00	0.00	0.00	0.00	12,684.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0009	002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	5,733.00	0.00	0.00	0.00	5,733.00	0.00
8130	00000001	0000000000001	0009	003	SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	000000001	0000000000004			Derechos	1,650,482.00	0.00	78,036.00	0.00	1,728,518.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	386,168.00	0.00	27,932.00	0.00	414,100.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0001	001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	386,168.00	0.00	27,932.00	0.00	414,100.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	1,264,314.00	0.00	50,104.00	0.00	1,314,418.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	020	DEL REGISTRO CIVIL	579,108.00	0.00	26,372.00	0.00	605,480.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	40,667.00	0.00	1,658.00	0.00	42,325.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMON Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	42,540.00	0.00	987.00	0.00	43,527.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	023	POR SERVICIOS DE RASTROS	62,021.00	0.00	6,522.00	0.00	68,543.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	37,003.00	0.00	2,829.00	0.00	39,832.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	459,990.00	0.00	8,081.00	0.00	468,071.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	42,985.00	0.00	3,655.00	0.00	46,640.00	0.00
8130	000000001	0000000000005			Productos de Tipo Corriente	556,545.00	0.00	57,893.00	0.00	614,438.00	0.00
8130	000000001	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	61,600.00	0.00	22,600.00	0.00	84,200.00	0.00
8130	000000001	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	61,600.00	0.00	22,600.00	0.00	84,200.00	0.00
8130	000000001	0000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	494,945.00	0.00	35,293.00	0.00	530,238.00	0.00
8130	000000001	0000000000005	0009	002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	494,945.00	0.00	35,293.00	0.00	530,238.00	0.00
8130	000000001	0000000000006			Aprovechamientos de Tipo Corriente	361,649.13	0.00	37,395.52	0.00	399,044.65	0.00
8130	000000001	0000000000006	0004		Reintegros	194,336.13	0.00	20,812.52	0.00	215,148.65	0.00
8130	000000001	0000000000006	0004	001	Reintegros	194,336.13	0.00	20,812.52	0.00	215,148.65	0.00
8130	000000001	0000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	167,313.00	0.00	16,583.00	0.00	183,896.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0008	002	Recargos	137,631.00	0.00	16,583.00	0.00	154,214.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	29,682.00	0.00	0.00	0.00	29,682.00	0.00
8130	000000002				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	115,670,088.49	0.00	13,409,318.17	0.00	129,079,406.66	0.00
8130	000000002	0000000000001			Participaciones y Aportaciones	115,470,088.49	0.00	13,409,318.17	0.00	128,879,406.66	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001		Participaciones	63,280,536.78	0.00	12,119,622.85	0.00	75,400,159.63	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	35,363,401.86	0.00	7,715,668.72	0.00	43,079,070.58	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	6,971,220.45	0.00	249,973.25	0.00	7,221,193.70	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	003	FONDO DE FISCALIZACION	2,358,113.86	0.00	3,636,074.52	0.00	5,994,188.38	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	2,366,657.91	0.00	55,521.14	0.00	2,422,179.05	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,532,581.14	0.00	155,103.39	0.00	1,687,684.53	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	319,582.03	0.00	6,628.83	0.00	326,210.86	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES	1,020,190.71	0.00	60,859.86	0.00	1,081,050.57	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS USADOS	77,458.97	0.00	7,223.83	0.00	84,682.80	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS	129,545.07	0.00	11,924.21	0.00	141,469.28	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	012	DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,699,323.00	0.00	5,802.00	0.00	1,705,125.00	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	013	LAS DEMÁS DERIV DE LA APLIC DEL TITULO SEPTIMO DEL COD FIN PARA EL EDO DE MEX Y MPIOs, ASI COMO DE LOS CONVE,	4,039,053.52	0.00	214,843.10	0.00	4,253,896.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	000000002	0000000000001	0001	014	GASTOS DE INVERSION SECTORIAL (GIS)	1,924,457.82	0.00	0.00	0.00	1,924,457.82	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	5,066,011.44	0.00	0.00	0.00	5,066,011.44	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001	018	OTROS RECURSOS ESTATALES	412,939.00	0.00	0.00	0.00	412,939.00	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002		Aportaciones	52,189,551.71	0.00	1,289,695.32	0.00	53,479,247.03	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002	001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	21,096,912.19	0.00	0.00	0.00	21,096,912.19	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002	002	FONDO DE APORT PARA EL FORT DE LOS MPIOY Y DE LAS DEMARC TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUMDM)	13,945,936.52	0.00	1,289,695.32	0.00	15,235,631.84	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002	008	OTROS RECURSOS FEDERALES	17,146,703.00	0.00	0.00	0.00	17,146,703.00	0.00
8130	000000002	0000000000002			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8130	000000002	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8130	000000002	0000000000002	0003	001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8130	000000003				Otros Ingresos y Beneficios	19,053,474.11	0.00	84,437.87	0.00	19,137,911.98	0.00
8130	000000003	0000000000001			Ingresos Financieros	3,425,052.55	0.00	84,437.87	0.00	3,509,490.42	0.00
8130	000000003	0000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,425,052.55	0.00	84,437.87	0.00	3,509,490.42	0.00
8130	000000003	0000000000001	0001	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	13,794.37	0.00	81,041.03	0.00	94,835.40	0.00
8130	000000003	0000000000001	0001	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	23,248.42	0.00	2,796.95	0.00	26,045.37	0.00
8130	000000003	0000000000001	0001	003	DERIVADOS DEL RAMO 33	8,776.03	0.00	0.00	0.00	8,776.03	0.00
8130	000000003	0000000000001	0001	004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	3,379,233.73	0.00	599.89	0.00	3,379,833.62	0.00
8130	000000003	0000000000005			Ingresos Extraordinarios	15,628,421.56	0.00	0.00	0.00	15,628,421.56	0.00
8130	000000003	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	15,628,421.56	0.00	0.00	0.00	15,628,421.56	0.00
8130	000000003	0000000000005	0001	001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,562,421.56	0.00	0.00	0.00	5,562,421.56	0.00
8130	000000003	0000000000005	0001	002	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	10,066,000.00	0.00	0.00	0.00	10,066,000.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	69,742,364.00	0.00	0.00	0.00	69,742,364.00
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	3,533,406.00	0.00	0.00	0.00	3,533,406.00
8211	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	3,533,406.00	0.00	0.00	0.00	3,533,406.00
8211	A00100000	0101011010000	1111		Dietas	0.00	1,332,407.00	0.00	0.00	0.00	1,332,407.00
8211	A00100000	0101011010000	1131		Sueldo base	0.00	515,028.00	0.00	0.00	0.00	515,028.00
8211	A00100000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	69,808.00	0.00	0.00	0.00	69,808.00
8211	A00100000	0101011010000	1322		Aguinaldo	0.00	279,451.00	0.00	0.00	0.00	279,451.00
8211	A00100000	0101011010000	1345		Gratificacion	0.00	445,608.00	0.00	0.00	0.00	445,608.00
8211	A00100000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	50,560.00	0.00	0.00	0.00	50,560.00
8211	A00100000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	63,481.00	0.00	0.00	0.00	63,481.00
8211	A00100000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	20,786.00	0.00	0.00	0.00	20,786.00
8211	A00100000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	11,235.00
8211	A00100000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	13,898.00	0.00	0.00	0.00	13,898.00
8211	A00100000	0101011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	A00100000	0101011010000	1595		Despensa	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	A00100000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00100000	0101011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00100000	0101011010000	2151		Material de informacion	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8211	A00100000	0101011010000	2481		Materiales complementarios	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00100000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	A00100000	0101011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00100000	0101011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	0101011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	A00100000	0101011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00100000	0101011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	A00100000	0101011010000	3471		Fletes y maniobras	0.00	241,320.00	0.00	0.00	0.00	241,320.00
8211	A00100000	0101011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,734.00	0.00	0.00	0.00	46,734.00
8211	A00100000	0101011010000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	A00100000	0101011010000	3751		Viajes nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00100000	0101011010000	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00100000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00100000	0101011010000	3851		Gastos de representación	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
8211	A00100000	0101011010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00100000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	213,108.00	0.00	0.00	0.00	213,108.00
8211	A00102000	0302011010000			DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	0.00	213,108.00	0.00	0.00	0.00	213,108.00
8211	A00102000	0302011010000	1131		Sueldo base	0.00	71,762.00	0.00	0.00	0.00	71,762.00
8211	A00102000	0302011010000	1321		Prima vacacional	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00
8211	A00102000	0302011010000	1322		Aguinaldo	0.00	10,806.00	0.00	0.00	0.00	10,806.00
8211	A00102000	0302011010000	1345		Gratificación	0.00	94,056.00	0.00	0.00	0.00	94,056.00
8211	A00102000	0302011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	7,152.00	0.00	0.00	0.00	7,152.00
8211	A00102000	0302011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00
8211	A00102000	0302011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	A00102000	0302011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00
8211	A00102000	0302011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00
8211	A00102000	0302011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	A00102000	0302011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00102000	0302011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00102000	0302011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00102000	0302011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00102000	0302011010000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00102000	0302011010000	3851		Gastos de representación	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	1,177,030.00	0.00	0.00	0.00	1,177,030.00
8211	A00103000	0801021010000			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,177,030.00	0.00	0.00	0.00	1,177,030.00
8211	A00103000	0801021010000	1131		Sueldo base	0.00	472,668.00	0.00	0.00	0.00	472,668.00
8211	A00103000	0801021010000	1321		Prima vacacional	0.00	20,783.00	0.00	0.00	0.00	20,783.00
8211	A00103000	0801021010000	1322		Aguinaldo	0.00	83,443.00	0.00	0.00	0.00	83,443.00
8211	A00103000	0801021010000	1345		Gratificación	0.00	157,175.00	0.00	0.00	0.00	157,175.00
8211	A00103000	0801021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	23,629.00	0.00	0.00	0.00	23,629.00
8211	A00103000	0801021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	29,668.00	0.00	0.00	0.00	29,668.00
8211	A00103000	0801021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	9,714.00	0.00	0.00	0.00	9,714.00
8211	A00103000	0801021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,251.00	0.00	0.00	0.00	5,251.00
8211	A00103000	0801021010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00
8211	A00103000	0801021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00
8211	A00103000	0801021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00103000	0801021010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	A00103000	0801021010000	1595		Despensa	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00
8211	A00103000	0801021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00103000	0801021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	A00103000	0801021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00103000	0801021010000	2151		Material de informacion	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A00103000	0801021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	215,300.00	0.00	0.00	0.00	215,300.00
8211	A00103000	0801021010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	406,689.00	0.00	0.00	0.00	406,689.00
8211	A00144000	0801061010000			REGISTRO Y CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES	0.00	406,689.00	0.00	0.00	0.00	406,689.00
8211	A00144000	0801061010000	1131		Sueldo base	0.00	157,874.00	0.00	0.00	0.00	157,874.00
8211	A00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	0.00	5,949.00	0.00	0.00	0.00	5,949.00
8211	A00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo	0.00	23,796.00	0.00	0.00	0.00	23,796.00
8211	A00144000	0801061010000	1345		Gratificacion	0.00	145,517.00	0.00	0.00	0.00	145,517.00
8211	A00144000	0801061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	12,973.00	0.00	0.00	0.00	12,973.00
8211	A00144000	0801061010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	16,288.00	0.00	0.00	0.00	16,288.00
8211	A00144000	0801061010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00
8211	A00144000	0801061010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00
8211	A00144000	0801061010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	3,566.00
8211	A00144000	0801061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	A00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00144000	0801061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	A00144000	0801061010000	3851		Gastos de representacion	0.00	11,360.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00
8211	A00144000	0801061010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	0.00	350,179.00	0.00	0.00	0.00	350,179.00
8211	B00108000	0201011010000			CONCILIACION DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACION Y APLICACION DE SANCIONES	0.00	350,179.00	0.00	0.00	0.00	350,179.00
8211	B00108000	0201011010000	1131		Sueldo base	0.00	193,379.00	0.00	0.00	0.00	193,379.00
8211	B00108000	0201011010000	1321		Prima vacacional	0.00	7,574.00	0.00	0.00	0.00	7,574.00
8211	B00108000	0201011010000	1322		Aguinaldo	0.00	30,533.00	0.00	0.00	0.00	30,533.00
8211	B00108000	0201011010000	1345		Gratificacion	0.00	62,544.00	0.00	0.00	0.00	62,544.00
8211	B00108000	0201011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	10,779.00	0.00	0.00	0.00	10,779.00
8211	B00108000	0201011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	13,534.00	0.00	0.00	0.00	13,534.00
8211	B00108000	0201011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00
8211	B00108000	0201011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00
8211	B00108000	0201011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	2,963.00	0.00	0.00	0.00	2,963.00
8211	B00108000	0201011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00
8211	B00108000	0201011010000	1595		Despensa	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00
8211	B00108000	0201011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00108000	0201011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00
8211	B00108000	0201011010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00
8211	B00108000	0201011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00108000	0201011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	2,391,186.00	0.00	0.00	0.00	2,391,186.00
8211	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	0.00	2,391,186.00	0.00	0.00	0.00	2,391,186.00
8211	B00B00000	0301011010000	1111		Dietas	0.00	945,999.00	0.00	0.00	0.00	945,999.00
8211	B00B00000	0301011010000	1131		Sueldo base	0.00	526,794.00	0.00	0.00	0.00	526,794.00
8211	B00B00000	0301011010000	1321		Prima vacacional	0.00	54,836.00	0.00	0.00	0.00	54,836.00
8211	B00B00000	0301011010000	1322		Aguinaldo	0.00	220,126.00	0.00	0.00	0.00	220,126.00
8211	B00B00000	0301011010000	1345		Gratificacion	0.00	102,874.00	0.00	0.00	0.00	102,874.00
8211	B00B00000	0301011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	38,959.00	0.00	0.00	0.00	38,959.00
8211	B00B00000	0301011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	48,915.00	0.00	0.00	0.00	48,915.00
8211	B00B00000	0301011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	16,517.00	0.00	0.00	0.00	16,517.00
8211	B00B00000	0301011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,657.00	0.00	0.00	0.00	8,657.00
8211	B00B00000	0301011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	10,699.00	0.00	0.00	0.00	10,699.00
8211	B00B00000	0301011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00
8211	B00B00000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00
8211	B00B00000	0301011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	B00B00000	0301011010000	1595		Despensa	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00B00000	0301011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00
8211	B00B00000	0301011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00
8211	B00B00000	0301011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00
8211	B00B00000	0301011010000	2151		Material de informacion	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
8211	B00B00000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	B00B00000	0301011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	B00B00000	0301011010000	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	0301011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00B00000	0301011010000	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00B00000	0301011010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00B00000	0301011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00B00000	0301011010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00B00000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C01124000				Regiduría Obras Públicas	0.00	1,006,045.00	0.00	0.00	0.00	1,006,045.00
8211	C01124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	1,006,045.00	0.00	0.00	0.00	1,006,045.00
8211	C01124000	0701041010000	1111		Dietas	0.00	670,227.00	0.00	0.00	0.00	670,227.00
8211	C01124000	0701041010000	1321		Prima vacacional	0.00	22,544.00	0.00	0.00	0.00	22,544.00
8211	C01124000	0701041010000	1322		Aguinaldo	0.00	90,177.00	0.00	0.00	0.00	90,177.00
8211	C01124000	0701041010000	1345		Gratificacion	0.00	85,714.00	0.00	0.00	0.00	85,714.00
8211	C01124000	0701041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	14,901.00	0.00	0.00	0.00	14,901.00
8211	C01124000	0701041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	18,709.00	0.00	0.00	0.00	18,709.00
8211	C01124000	0701041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,126.00	0.00	0.00	0.00	6,126.00
8211	C01124000	0701041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,311.00	0.00	0.00	0.00	3,311.00
8211	C01124000	0701041010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00
8211	C01124000	0701041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	C01124000	0701041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	C01124000	0701041010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C01124000	0701041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C01124000	0701041010000	3851		Gastos de representacion	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C01124000	0701041010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C02126000				Regiduría Limpia	0.00	1,202,209.00	0.00	0.00	0.00	1,202,209.00
8211	C02126000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	0.00	1,202,209.00	0.00	0.00	0.00	1,202,209.00
8211	C02126000	0706011010000	1111		Dietas	0.00	684,279.00	0.00	0.00	0.00	684,279.00
8211	C02126000	0706011010000	1131		Sueldo base	0.00	114,818.00	0.00	0.00	0.00	114,818.00
8211	C02126000	0706011010000	1321		Prima vacacional	0.00	27,457.00	0.00	0.00	0.00	27,457.00
8211	C02126000	0706011010000	1322		Aguinaldo	0.00	109,825.00	0.00	0.00	0.00	109,825.00
8211	C02126000	0706011010000	1345		Gratificacion	0.00	155,174.00	0.00	0.00	0.00	155,174.00
8211	C02126000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	24,242.00	0.00	0.00	0.00	24,242.00
8211	C02126000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	30,437.00	0.00	0.00	0.00	30,437.00
8211	C02126000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,966.00	0.00	0.00	0.00	9,966.00
8211	C02126000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,387.00	0.00	0.00	0.00	5,387.00
8211	C02126000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,664.00	0.00	0.00	0.00	6,664.00
8211	C02126000	0706011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C02126000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	C02126000	0706011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	C02126000	0706011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C02126000	0706011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C02126000	0706011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C02126000	0706011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	0.00	1,453,419.00	0.00	0.00	0.00	1,453,419.00
8211	C03127000	0705021010000			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,453,419.00	0.00	0.00	0.00	1,453,419.00
8211	C03127000	0705021010000	1111		Dietas	0.00	670,227.00	0.00	0.00	0.00	670,227.00
8211	C03127000	0705021010000	1131		Sueldo base	0.00	316,818.00	0.00	0.00	0.00	316,818.00
8211	C03127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	0.00	35,056.00	0.00	0.00	0.00	35,056.00
8211	C03127000	0705021010000	1322		Aguinaldo	0.00	140,696.00	0.00	0.00	0.00	140,696.00
8211	C03127000	0705021010000	1345		Gratificacion	0.00	147,740.00	0.00	0.00	0.00	147,740.00
8211	C03127000	0705021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	30,729.00	0.00	0.00	0.00	30,729.00
8211	C03127000	0705021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	38,581.00	0.00	0.00	0.00	38,581.00
8211	C03127000	0705021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	12,633.00	0.00	0.00	0.00	12,633.00
8211	C03127000	0705021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	6,828.00	0.00	0.00	0.00	6,828.00
8211	C03127000	0705021010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	8,447.00	0.00	0.00	0.00	8,447.00
8211	C03127000	0705021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	C03127000	0705021010000	1595		Despensa	0.00	3,404.00	0.00	0.00	0.00	3,404.00
8211	C03127000	0705021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03127000	0705021010000	2491		Materiales de construccion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	C03127000	0705021010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03127000	0705021010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C03127000	0705021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C03127000	0705021010000	3851		Gastos de representacion	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C03127000	0705021010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C04146000				Regiduría Rastro	0.00	1,936,135.00	0.00	0.00	0.00	1,936,135.00
8211	C04146000	0509021010000			REGULACION Y ADMON DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	1,936,135.00	0.00	0.00	0.00	1,936,135.00
8211	C04146000	0509021010000	1111		Dietas	0.00	670,227.00	0.00	0.00	0.00	670,227.00
8211	C04146000	0509021010000	1131		Sueldo base	0.00	680,860.00	0.00	0.00	0.00	680,860.00
8211	C04146000	0509021010000	1321		Prima vacacional	0.00	48,690.00	0.00	0.00	0.00	48,690.00
8211	C04146000	0509021010000	1322		Aguinaldo	0.00	195,167.00	0.00	0.00	0.00	195,167.00
8211	C04146000	0509021010000	1345		Gratificacion	0.00	127,006.00	0.00	0.00	0.00	127,006.00
8211	C04146000	0509021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	44,629.00	0.00	0.00	0.00	44,629.00
8211	C04146000	0509021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	56,034.00	0.00	0.00	0.00	56,034.00
8211	C04146000	0509021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	18,347.00	0.00	0.00	0.00	18,347.00
8211	C04146000	0509021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,917.00	0.00	0.00	0.00	9,917.00
8211	C04146000	0509021010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	12,268.00	0.00	0.00	0.00	12,268.00
8211	C04146000	0509021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00
8211	C04146000	0509021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,460.00	0.00	0.00	0.00	12,460.00
8211	C04146000	0509021010000	1595		Despensa	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00
8211	C04146000	0509021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C04146000	0509021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00
8211	C04146000	0509021010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C04146000	0509021010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C04146000	0509021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	C04146000	0509021010000	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	C04146000	0509021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	C04146000	0509021010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C04146000	0509021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C04146000	0509021010000	3851		Gastos de representacion	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C04146000	0509021010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,622,733.00	0.00	0.00	0.00	1,622,733.00
8211	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	0.00	1,622,733.00	0.00	0.00	0.00	1,622,733.00
8211	C05130000	0502011010000	1111		Dietas	0.00	670,227.00	0.00	0.00	0.00	670,227.00
8211	C05130000	0502011010000	1131		Sueldo base	0.00	259,084.00	0.00	0.00	0.00	259,084.00
8211	C05130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	C05130000	0502011010000	1322		Aguinaldo	0.00	130,158.00	0.00	0.00	0.00	130,158.00
8211	C05130000	0502011010000	1345		Gratificacion	0.00	235,948.00	0.00	0.00	0.00	235,948.00
8211	C05130000	0502011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	32,242.00	0.00	0.00	0.00	32,242.00
8211	C05130000	0502011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	40,481.00	0.00	0.00	0.00	40,481.00
8211	C05130000	0502011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	13,255.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00
8211	C05130000	0502011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00
8211	C05130000	0502011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	8,863.00	0.00	0.00	0.00	8,863.00
8211	C05130000	0502011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	C05130000	0502011010000	1595		Despensa	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	C05130000	0502011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C05130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00
8211	C05130000	0502011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05130000	0502011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05130000	0502011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05130000	0502011010000	3841		Exposiciones y ferias	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C05130000	0502011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C05130000	0502011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C06141000				Regiduria Educaci3n	0.00	1,095,619.00	0.00	0.00	0.00	1,095,619.00
8211	C06141000	0602081010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA	0.00	1,095,619.00	0.00	0.00	0.00	1,095,619.00
8211	C06141000	0602081010000	1111		Dietas	0.00	670,242.00	0.00	0.00	0.00	670,242.00
8211	C06141000	0602081010000	1321		Prima vacacional	0.00	25,154.00	0.00	0.00	0.00	25,154.00
8211	C06141000	0602081010000	1322		Aguinaldo	0.00	100,614.00	0.00	0.00	0.00	100,614.00
8211	C06141000	0602081010000	1345		Gratificacion	0.00	148,326.00	0.00	0.00	0.00	148,326.00
8211	C06141000	0602081010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	14,901.00	0.00	0.00	0.00	14,901.00
8211	C06141000	0602081010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	18,709.00	0.00	0.00	0.00	18,709.00
8211	C06141000	0602081010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,126.00	0.00	0.00	0.00	6,126.00
8211	C06141000	0602081010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,311.00	0.00	0.00	0.00	3,311.00
8211	C06141000	0602081010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00
8211	C06141000	0602081010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C06141000	0602081010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C06141000	0602081010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06141000	0602081010000	2171		Material didactico	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C06141000	0602081010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C06141000	0602081010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C06141000	0602081010000	2731		Articulos deportivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06141000	0602081010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	C06141000	0602081010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06141000	0602081010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06141000	0602081010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	C06141000	0602081010000	3851		Gastos de representacion	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
8211	C06141000	0602081010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C07149000				Regiduria Fomento Turistico	0.00	992,090.00	0.00	0.00	0.00	992,090.00
8211	C07149000	0510011010000			FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	0.00	992,090.00	0.00	0.00	0.00	992,090.00
8211	C07149000	0510011010000	1111		Dietas	0.00	684,279.00	0.00	0.00	0.00	684,279.00
8211	C07149000	0510011010000	1131		Sueldo base	0.00	29,814.00	0.00	0.00	0.00	29,814.00
8211	C07149000	0510011010000	1321		Prima vacacional	0.00	24,253.00	0.00	0.00	0.00	24,253.00
8211	C07149000	0510011010000	1322		Aguinaldo	0.00	97,012.00	0.00	0.00	0.00	97,012.00
8211	C07149000	0510011010000	1345		Gratificacion	0.00	78,567.00	0.00	0.00	0.00	78,567.00
8211	C07149000	0510011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	17,335.00	0.00	0.00	0.00	17,335.00
8211	C07149000	0510011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	31,766.00	0.00	0.00	0.00	31,766.00
8211	C07149000	0510011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	7,127.00	0.00	0.00	0.00	7,127.00
8211	C07149000	0510011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	C07149000	0510011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07149000	0510011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C07149000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C07149000	0510011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07149000	0510011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07149000	0510011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C07149000	0510011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C08140000				Regiduría Servicio Municipal de Empleo	0.00	1,222,945.00	0.00	0.00	0.00	1,222,945.00
8211	C08140000	0501011010000			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	1,222,945.00	0.00	0.00	0.00	1,222,945.00
8211	C08140000	0501011010000	1111		Dietas	0.00	684,279.00	0.00	0.00	0.00	684,279.00
8211	C08140000	0501011010000	1131		Sueldo base	0.00	141,720.00	0.00	0.00	0.00	141,720.00
8211	C08140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	0.00	30,018.00	0.00	0.00	0.00	30,018.00
8211	C08140000	0501011010000	1322		Aguinaldo	0.00	120,073.00	0.00	0.00	0.00	120,073.00
8211	C08140000	0501011010000	1345		Gratificacion	0.00	158,231.00	0.00	0.00	0.00	158,231.00
8211	C08140000	0501011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	23,802.00	0.00	0.00	0.00	23,802.00
8211	C08140000	0501011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	29,885.00	0.00	0.00	0.00	29,885.00
8211	C08140000	0501011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,785.00	0.00	0.00	0.00	9,785.00
8211	C08140000	0501011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,289.00	0.00	0.00	0.00	5,289.00
8211	C08140000	0501011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	6,543.00	0.00	0.00	0.00	6,543.00
8211	C08140000	0501011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C08140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C08140000	0501011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C08140000	0501011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C08140000	0501011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C08140000	0501011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C09125000				Regiduría Servicios Públicos	0.00	1,811,005.00	0.00	0.00	0.00	1,811,005.00
8211	C09125000	0601041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD	0.00	1,811,005.00	0.00	0.00	0.00	1,811,005.00
8211	C09125000	0601041010000	1111		Dietas	0.00	684,279.00	0.00	0.00	0.00	684,279.00
8211	C09125000	0601041010000	1131		Sueldo base	0.00	661,820.00	0.00	0.00	0.00	661,820.00
8211	C09125000	0601041010000	1321		Prima vacacional	0.00	47,556.00	0.00	0.00	0.00	47,556.00
8211	C09125000	0601041010000	1322		Aguinaldo	0.00	178,340.00	0.00	0.00	0.00	178,340.00
8211	C09125000	0601041010000	1345		Gratificacion	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C09125000	0601041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	42,780.00	0.00	0.00	0.00	42,780.00
8211	C09125000	0601041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	53,724.00	0.00	0.00	0.00	53,724.00
8211	C09125000	0601041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	17,592.00	0.00	0.00	0.00	17,592.00
8211	C09125000	0601041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	9,504.00	0.00	0.00	0.00	9,504.00
8211	C09125000	0601041010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	C09125000	0601041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
8211	C09125000	0601041010000	1595		Despensa	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	C09125000	0601041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C09125000	0601041010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C09125000	0601041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C09125000	0601041010000	3851		Gastos de representacion	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C09125000	0601041010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C10128000				Regiduría Parques y Jardines	0.00	1,718,505.00	0.00	0.00	0.00	1,718,505.00
8211	C10128000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	0.00	1,718,505.00	0.00	0.00	0.00	1,718,505.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10128000	0706011010000	1111		Dietas	0.00	684,279.00	0.00	0.00	0.00	684,279.00
8211	C10128000	0706011010000	1131		Sueldo base	0.00	529,392.00	0.00	0.00	0.00	529,392.00
8211	C10128000	0706011010000	1321		Prima vacacional	0.00	50,514.00	0.00	0.00	0.00	50,514.00
8211	C10128000	0706011010000	1322		Aguinaldo	0.00	192,194.00	0.00	0.00	0.00	192,194.00
8211	C10128000	0706011010000	1345		Gratificacion	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
8211	C10128000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	39,554.00	0.00	0.00	0.00	39,554.00
8211	C10128000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	49,662.00	0.00	0.00	0.00	49,662.00
8211	C10128000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	16,261.00	0.00	0.00	0.00	16,261.00
8211	C10128000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00
8211	C10128000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	10,873.00	0.00	0.00	0.00	10,873.00
8211	C10128000	0706011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00
8211	C10128000	0706011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
8211	C10128000	0706011010000	1595		Despensa	0.00	6,316.00	0.00	0.00	0.00	6,316.00
8211	C10128000	0706011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C10128000	0706011010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C10128000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	C10128000	0706011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C10128000	0706011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C10128000	0706011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	C10128000	0706011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	2,219,944.00	0.00	0.00	0.00	2,219,944.00
8211	D00101000	0801011010000			DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	2,219,944.00	0.00	0.00	0.00	2,219,944.00
8211	D00101000	0801011010000	1131		Sueldo base	0.00	1,274,747.00	0.00	0.00	0.00	1,274,747.00
8211	D00101000	0801011010000	1321		Prima vacacional	0.00	50,256.00	0.00	0.00	0.00	50,256.00
8211	D00101000	0801011010000	1322		Aguinaldo	0.00	202,856.00	0.00	0.00	0.00	202,856.00
8211	D00101000	0801011010000	1345		Gratificacion	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	D00101000	0801011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	56,693.00	0.00	0.00	0.00	56,693.00
8211	D00101000	0801011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	71,182.00	0.00	0.00	0.00	71,182.00
8211	D00101000	0801011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	23,307.00	0.00	0.00	0.00	23,307.00
8211	D00101000	0801011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	12,599.00	0.00	0.00	0.00	12,599.00
8211	D00101000	0801011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
8211	D00101000	0801011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,258.00	0.00	0.00	0.00	6,258.00
8211	D00101000	0801011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	30,410.00	0.00	0.00	0.00	30,410.00
8211	D00101000	0801011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
8211	D00101000	0801011010000	1595		Despensa	0.00	14,756.00	0.00	0.00	0.00	14,756.00
8211	D00101000	0801011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	D00101000	0801011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	D00101000	0801011010000	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00101000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00101000	0801011010000	2992		Otros enseres	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00101000	0801011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	D00101000	0801011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00101000	0801011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00101000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	D00101000	0801011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00101000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	915,618.00	0.00	0.00	0.00	915,618.00
8211	D00109000	0804011010000			APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	0.00	915,618.00	0.00	0.00	0.00	915,618.00
8211	D00109000	0804011010000	1131		Sueldo base	0.00	633,818.00	0.00	0.00	0.00	633,818.00
8211	D00109000	0804011010000	1321		Prima vacacional	0.00	24,786.00	0.00	0.00	0.00	24,786.00
8211	D00109000	0804011010000	1322		Aguinaldo	0.00	99,808.00	0.00	0.00	0.00	99,808.00
8211	D00109000	0804011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	26,952.00	0.00	0.00	0.00	26,952.00
8211	D00109000	0804011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	33,840.00	0.00	0.00	0.00	33,840.00
8211	D00109000	0804011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	11,080.00
8211	D00109000	0804011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,989.00	0.00	0.00	0.00	5,989.00
8211	D00109000	0804011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,409.00	0.00	0.00	0.00	7,409.00
8211	D00109000	0804011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	D00109000	0804011010000	1595		Despensa	0.00	5,536.00	0.00	0.00	0.00	5,536.00
8211	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	D00109000	0804011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00109000	0804011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00109000	0804011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	D00109000	0804011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00109000	0804011010000	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	8,662,505.00	0.00	0.00	0.00	8,662,505.00
8211	E00121000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	8,662,505.00	0.00	0.00	0.00	8,662,505.00
8211	E00121000	0901021010000	1131		Sueldo base	0.00	4,772,520.00	0.00	0.00	0.00	4,772,520.00
8211	E00121000	0901021010000	1321		Prima vacacional	0.00	198,100.00	0.00	0.00	0.00	198,100.00
8211	E00121000	0901021010000	1322		Aguinaldo	0.00	796,248.00	0.00	0.00	0.00	796,248.00
8211	E00121000	0901021010000	1345		Gratificacion	0.00	1,031,282.00	0.00	0.00	0.00	1,031,282.00
8211	E00121000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	227,422.00	0.00	0.00	0.00	227,422.00
8211	E00121000	0901021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	285,540.00	0.00	0.00	0.00	285,540.00
8211	E00121000	0901021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	93,496.00	0.00	0.00	0.00	93,496.00
8211	E00121000	0901021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	50,538.00	0.00	0.00	0.00	50,538.00
8211	E00121000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	62,516.00	0.00	0.00	0.00	62,516.00
8211	E00121000	0901021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00
8211	E00121000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	55,380.00	0.00	0.00	0.00	55,380.00
8211	E00121000	0901021010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	E00121000	0901021010000	1595		Despensa	0.00	26,638.00	0.00	0.00	0.00	26,638.00
8211	E00121000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	E00121000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	E00121000	0901021010000	2151		Material de informacion	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00121000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00121000	0901021010000	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00121000	0901021010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00121000	0901021010000	2481		Materiales complementarios	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	0901021010000	2491		Materiales de construccion	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00121000	0901021010000	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	0901021010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	201,200.00	0.00	0.00	0.00	201,200.00
8211	E00121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00121000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	E00121000	0901021010000	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	E00121000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00
8211	E00121000	0901021010000	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00121000	0901021010000	2992		Otros enseres	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00121000	0901021010000	3341		Capacitacion	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00121000	0901021010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	E00121000	0901021010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
8211	E00121000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	E00121000	0901021010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	E00121000	0901021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00121000	0901021010000	3851		Gastos de representacion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00121000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00121000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	505,566.00	0.00	0.00	0.00	505,566.00
8211	E01122000	0805011010000			INFORMACIÓN, PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	505,566.00	0.00	0.00	0.00	505,566.00
8211	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base	0.00	190,062.00	0.00	0.00	0.00	190,062.00
8211	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	0.00	7,355.00	0.00	0.00	0.00	7,355.00
8211	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00
8211	E01122000	0805011010000	1345		Gratificacion	0.00	161,508.00	0.00	0.00	0.00	161,508.00
8211	E01122000	0805011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	15,039.00	0.00	0.00	0.00	15,039.00
8211	E01122000	0805011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	18,883.00	0.00	0.00	0.00	18,883.00
8211	E01122000	0805011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00
8211	E01122000	0805011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,342.00	0.00	0.00	0.00	3,342.00
8211	E01122000	0805011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00
8211	E01122000	0805011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00
8211	E01122000	0805011010000	1595		Despensa	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
8211	E01122000	0805011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E01122000	0805011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	E01122000	0805011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E01122000	0805011010000	2151		Material de informacion	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E01122000	0805011010000	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	E01122000	0805011010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E01122000	0805011010000	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E01122000	0805011010000	2481		Materiales complementarios	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E01122000	0805011010000	2482		Material de señalizacion	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E01122000	0805011010000	2491		Materiales de construccion	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E01122000	0805011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	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 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E01122000	0805011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
8211	E01122000	0805011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E01122000	0805011010000	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	0805011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E01122000	0805011010000	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E01122000	0805011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	E01122000	0805011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	4,086,164.00	0.00	0.00	0.00	4,086,164.00
8211	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	4,086,164.00	0.00	0.00	0.00	4,086,164.00
8211	F00124000	0701041010000	1131		Sueldo base	0.00	1,983,792.00	0.00	0.00	0.00	1,983,792.00
8211	F00124000	0701041010000	1321		Prima vacacional	0.00	76,898.00	0.00	0.00	0.00	76,898.00
8211	F00124000	0701041010000	1322		Aguinaldo	0.00	308,190.00	0.00	0.00	0.00	308,190.00
8211	F00124000	0701041010000	1345		Gratificacion	0.00	770,400.00	0.00	0.00	0.00	770,400.00
8211	F00124000	0701041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	105,598.00	0.00	0.00	0.00	105,598.00
8211	F00124000	0701041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	132,584.00	0.00	0.00	0.00	132,584.00
8211	F00124000	0701041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	43,412.00	0.00	0.00	0.00	43,412.00
8211	F00124000	0701041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	23,466.00	0.00	0.00	0.00	23,466.00
8211	F00124000	0701041010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	29,085.00	0.00	0.00	0.00	29,085.00
8211	F00124000	0701041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	F00124000	0701041010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	F00124000	0701041010000	1595		Despensa	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00
8211	F00124000	0701041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	25,558.00	0.00	0.00	0.00	25,558.00
8211	F00124000	0701041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00
8211	F00124000	0701041010000	2151		Material de informacion	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00124000	0701041010000	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	F00124000	0701041010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	F00124000	0701041010000	2481		Materiales complementarios	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	F00124000	0701041010000	2482		Material de señalizacion	0.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00
8211	F00124000	0701041010000	2491		Materiales de construccion	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	0701041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00124000	0701041010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	F00124000	0701041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00
8211	F00124000	0701041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	F00124000	0701041010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00124000	0701041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00124000	0701041010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	F00124000	0701041010000	3641		Servicios de fotografia	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	F00124000	0701041010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	F00124000	0701041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00124000	0701041010000	3851		Gastos de representacion	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00124000	0701041010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	8,496.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00
8211	F00124000	0701041010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	7,175,256.00	0.00	0.00	0.00	7,175,256.00
8211	H00126000	0706021010000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	0.00	7,075,256.00	0.00	0.00	0.00	7,075,256.00
8211	H00126000	0706021010000	1131		Sueldo base	0.00	2,973,492.00	0.00	0.00	0.00	2,973,492.00
8211	H00126000	0706021010000	1321		Prima vacacional	0.00	218,383.00	0.00	0.00	0.00	218,383.00
8211	H00126000	0706021010000	1322		Aguinaldo	0.00	881,084.00	0.00	0.00	0.00	881,084.00
8211	H00126000	0706021010000	1345		Gratificacion	0.00	271,650.00	0.00	0.00	0.00	271,650.00
8211	H00126000	0706021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	47,635.00	0.00	0.00	0.00	47,635.00
8211	H00126000	0706021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	59,809.00	0.00	0.00	0.00	59,809.00
8211	H00126000	0706021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	19,583.00	0.00	0.00	0.00	19,583.00
8211	H00126000	0706021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	10,586.00	0.00	0.00	0.00	10,586.00
8211	H00126000	0706021010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	13,094.00	0.00	0.00	0.00	13,094.00
8211	H00126000	0706021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,658.00	0.00	0.00	0.00	4,658.00
8211	H00126000	0706021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	106,540.00	0.00	0.00	0.00	106,540.00
8211	H00126000	0706021010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	H00126000	0706021010000	1595		Despensa	0.00	40,082.00	0.00	0.00	0.00	40,082.00
8211	H00126000	0706021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	H00126000	0706021010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	H00126000	0706021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	885,160.00	0.00	0.00	0.00	885,160.00
8211	H00126000	0706021010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	59,200.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00
8211	H00126000	0706021010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	H00126000	0706021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	H00126000	0706021010000	3471		Fletes y maniobras	0.00	1,447,600.00	0.00	0.00	0.00	1,447,600.00
8211	H00126000	0706021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	H00126000	0706024300000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00126000	0706024300000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	I0101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	0.00	719,355.00	0.00	0.00	0.00	719,355.00
8211	I0101000	0802011010000			FOMENTO A LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	0.00	719,355.00	0.00	0.00	0.00	719,355.00
8211	I0101000	0802011010000	1131		Sueldo base	0.00	279,524.00	0.00	0.00	0.00	279,524.00
8211	I0101000	0802011010000	1321		Prima vacacional	0.00	17,134.00	0.00	0.00	0.00	17,134.00
8211	I0101000	0802011010000	1322		Aguinaldo	0.00	68,735.00	0.00	0.00	0.00	68,735.00
8211	I0101000	0802011010000	1345		Gratificacion	0.00	272,119.00	0.00	0.00	0.00	272,119.00
8211	I0101000	0802011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	16,801.00	0.00	0.00	0.00	16,801.00
8211	I0101000	0802011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	21,094.00	0.00	0.00	0.00	21,094.00
8211	I0101000	0802011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	6,907.00	0.00	0.00	0.00	6,907.00
8211	I0101000	0802011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,733.00	0.00	0.00	0.00	3,733.00
8211	I0101000	0802011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00
8211	I0101000	0802011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00
8211	I0101000	0802011010000	1595		Despensa	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	I0101000	0802011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I0101000	0802011010000	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	I0101000	0802011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01I01000	0802011010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	I01I01000	0802011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	1,227,475.00	0.00	0.00	0.00	1,227,475.00
8211	K00138000	0902011010000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL	0.00	1,227,475.00	0.00	0.00	0.00	1,227,475.00
8211	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base	0.00	637,125.00	0.00	0.00	0.00	637,125.00
8211	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	0.00	24,372.00	0.00	0.00	0.00	24,372.00
8211	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo	0.00	97,186.00	0.00	0.00	0.00	97,186.00
8211	K00138000	0902011010000	1345		Gratificacion	0.00	316,897.00	0.00	0.00	0.00	316,897.00
8211	K00138000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	34,990.00	0.00	0.00	0.00	34,990.00
8211	K00138000	0902011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	43,931.00	0.00	0.00	0.00	43,931.00
8211	K00138000	0902011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	14,385.00	0.00	0.00	0.00	14,385.00
8211	K00138000	0902011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00
8211	K00138000	0902011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	9,618.00	0.00	0.00	0.00	9,618.00
8211	K00138000	0902011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
8211	K00138000	0902011010000	1595		Despensa	0.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00
8211	K00138000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00138000	0902011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	K00138000	0902011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	K00138000	0902011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	K00138000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	K00138000	0902011010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	K00138000	0902011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	K00138000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,280,014.00	0.00	0.00	0.00	1,280,014.00
8211	L00115000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	0.00	1,280,014.00	0.00	0.00	0.00	1,280,014.00
8211	L00115000	1001031010000	1131		Sueldo base	0.00	612,595.00	0.00	0.00	0.00	612,595.00
8211	L00115000	1001031010000	1321		Prima vacacional	0.00	23,328.00	0.00	0.00	0.00	23,328.00
8211	L00115000	1001031010000	1322		Aguinaldo	0.00	93,513.00	0.00	0.00	0.00	93,513.00
8211	L00115000	1001031010000	1345		Gratificacion	0.00	72,546.00	0.00	0.00	0.00	72,546.00
8211	L00115000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	28,267.00	0.00	0.00	0.00	28,267.00
8211	L00115000	1001031010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	35,491.00	0.00	0.00	0.00	35,491.00
8211	L00115000	1001031010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	11,621.00	0.00	0.00	0.00	11,621.00
8211	L00115000	1001031010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	6,282.00	0.00	0.00	0.00	6,282.00
8211	L00115000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	7,770.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00
8211	L00115000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
8211	L00115000	1001031010000	1595		Despensa	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00
8211	L00115000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	L00115000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00115000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00
8211	L00115000	1001031010000	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	256,576.00	0.00	0.00	0.00	256,576.00
8211	L00115000	1001031010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	1001031010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	L00115000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	L00115000	1001031010000	3851		Gastos de representacion	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	150,555.00	0.00	0.00	0.00	150,555.00
8211	L00118000	1001021010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL	0.00	150,555.00	0.00	0.00	0.00	150,555.00
8211	L00118000	1001021010000	1131		Sueldo base	0.00	87,941.00	0.00	0.00	0.00	87,941.00
8211	L00118000	1001021010000	1321		Prima vacacional	0.00	3,314.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00
8211	L00118000	1001021010000	1322		Aguinaldo	0.00	13,255.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00
8211	L00118000	1001021010000	1345		Gratificacion	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00
8211	L00118000	1001021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	3,609.00	0.00	0.00	0.00	3,609.00
8211	L00118000	1001021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,531.00	0.00	0.00	0.00	4,531.00
8211	L00118000	1001021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00
8211	L00118000	1001021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	802.00
8211	L00118000	1001021010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00
8211	L00118000	1001021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	L00118000	1001021010000	2131		Material estadistico y geografico	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00118000	1001021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00118000	1001021010000	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	1001021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	1001021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	L00118000	1001021010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00118000	1001021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
8211	L00118000	1001021010000	3851		Gastos de representacion	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	13,099,727.00	0.00	0.00	0.00	13,099,727.00
8211	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	7,880,152.00	0.00	0.00	0.00	7,880,152.00
8211	L00119000	1001011010000	1131		Sueldo base	0.00	1,351,488.00	0.00	0.00	0.00	1,351,488.00
8211	L00119000	1001011010000	1321		Prima vacacional	0.00	93,188.00	0.00	0.00	0.00	93,188.00
8211	L00119000	1001011010000	1322		Aguinaldo	0.00	373,114.00	0.00	0.00	0.00	373,114.00
8211	L00119000	1001011010000	1345		Gratificacion	0.00	1,665,069.00	0.00	0.00	0.00	1,665,069.00
8211	L00119000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	70,216.00	0.00	0.00	0.00	70,216.00
8211	L00119000	1001011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	88,160.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00
8211	L00119000	1001011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	28,866.00	0.00	0.00	0.00	28,866.00
8211	L00119000	1001011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	15,603.00	0.00	0.00	0.00	15,603.00
8211	L00119000	1001011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	19,301.00	0.00	0.00	0.00	19,301.00
8211	L00119000	1001011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00
8211	L00119000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
8211	L00119000	1001011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8211	L00119000	1001011010000	1595		Despensa	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
8211	L00119000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00
8211	L00119000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	L00119000	1001011010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00119000	1001011010000	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	L00119000	1001011010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00119000	1001011010000	2481		Materiales complementarios	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	1001011010000	2491		Materiales de construccion	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	1001011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	L00119000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00119000	1001011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00119000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00119000	1001011010000	3111		Servicio de energia electrica	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00
8211	L00119000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	L00119000	1001011010000	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	L00119000	1001011010000	3331		Servicios informaticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00119000	1001011010000	3341		Capacitacion	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00
8211	L00119000	1001011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00119000	1001011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	L00119000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00
8211	L00119000	1001011010000	3451		Seguros y fianzas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00119000	1001011010000	3471		Fletes y maniobras	0.00	1,252,800.00	0.00	0.00	0.00	1,252,800.00
8211	L00119000	1001011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	L00119000	1001011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	L00119000	1001011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	L00119000	1001011010000	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00119000	1001011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00119000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00119000	1001011010000	3851		Gastos de representacion	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00119000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	L00119000	1001011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	L00119000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	L00119000	1001014300000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	5,219,575.00	0.00	0.00	0.00	5,219,575.00
8211	L00119000	1001014300000	3111		Servicio de energia electrica	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	L00119000	1001014300000	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00
8211	L00119000	1001014300000	3132		Servicio de cloracion de agua	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00
8211	L00119000	1001014300000	3341		Capacitacion	0.00	27,575.00	0.00	0.00	0.00	27,575.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	5,248,099.00	0.00	0.00	0.00	5,248,099.00
8211	Q00104000	0401011010000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	0.00	2,608,099.00	0.00	0.00	0.00	2,608,099.00
8211	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base	0.00	1,592,896.00	0.00	0.00	0.00	1,592,896.00
8211	Q00104000	0401011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	204,112.00	0.00	0.00	0.00	204,112.00
8211	Q00104000	0401011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	256,273.00	0.00	0.00	0.00	256,273.00
8211	Q00104000	0401011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	83,912.00	0.00	0.00	0.00	83,912.00
8211	Q00104000	0401011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	45,358.00	0.00	0.00	0.00	45,358.00
8211	Q00104000	0401011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	56,108.00	0.00	0.00	0.00	56,108.00
8211	Q00104000	0401011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	Q00104000	0401011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	0401011010000	2151		Material de informacion	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	153,200.00	0.00	0.00	0.00	153,200.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0401011010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	0401011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	Q00104000	0401011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00
8211	Q00104000	0401011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	Q00104000	0401011010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	Q00104000	0401011010000	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	Q00104000	0401014300000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00
8211	Q00104000	0401014300000	1131		Sueldo base	0.00	1,108,711.00	0.00	0.00	0.00	1,108,711.00
8211	Q00104000	0401014300000	1321		Prima vacacional	0.00	183,765.00	0.00	0.00	0.00	183,765.00
8211	Q00104000	0401014300000	1322		Aguinaldo	0.00	735,058.00	0.00	0.00	0.00	735,058.00
8211	Q00104000	0401014300000	1345		Gratificacion	0.00	202,466.00	0.00	0.00	0.00	202,466.00
8211	Q00104000	0401014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	Q00104000	0401014300000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	1,457,848.00	0.00	0.00	0.00	1,457,848.00
8211	Q00105000	0402011010000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	0.00	472,848.00	0.00	0.00	0.00	472,848.00
8211	Q00105000	0402011010000	1131		Sueldo base	0.00	125,932.00	0.00	0.00	0.00	125,932.00
8211	Q00105000	0402011010000	1345		Gratificacion	0.00	198,346.00	0.00	0.00	0.00	198,346.00
8211	Q00105000	0402011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	46,201.00	0.00	0.00	0.00	46,201.00
8211	Q00105000	0402011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	58,008.00	0.00	0.00	0.00	58,008.00
8211	Q00105000	0402011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	18,994.00	0.00	0.00	0.00	18,994.00
8211	Q00105000	0402011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	10,267.00	0.00	0.00	0.00	10,267.00
8211	Q00105000	0402011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00
8211	Q00105000	0402011010000	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	Q00105000	0402014300000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	0.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00
8211	Q00105000	0402014300000	1131		Sueldo base	0.00	712,235.00	0.00	0.00	0.00	712,235.00
8211	Q00105000	0402014300000	1321		Prima vacacional	0.00	39,553.00	0.00	0.00	0.00	39,553.00
8211	Q00105000	0402014300000	1322		Aguinaldo	0.00	158,212.00	0.00	0.00	0.00	158,212.00
8211	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	Q00105000	0402014300000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	861,935.00	0.00	0.00	0.00	861,935.00
8211	R00150000	0602051010000			ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	0.00	861,935.00	0.00	0.00	0.00	861,935.00
8211	R00150000	0602051010000	1131		Sueldo base	0.00	465,237.00	0.00	0.00	0.00	465,237.00
8211	R00150000	0602051010000	1321		Prima vacacional	0.00	19,676.00	0.00	0.00	0.00	19,676.00
8211	R00150000	0602051010000	1322		Aguinaldo	0.00	79,110.00	0.00	0.00	0.00	79,110.00
8211	R00150000	0602051010000	1345		Gratificacion	0.00	87,911.00	0.00	0.00	0.00	87,911.00
8211	R00150000	0602051010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	21,267.00	0.00	0.00	0.00	21,267.00
8211	R00150000	0602051010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	26,701.00	0.00	0.00	0.00	26,701.00
8211	R00150000	0602051010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	8,743.00	0.00	0.00	0.00	8,743.00
8211	R00150000	0602051010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,726.00	0.00	0.00	0.00	4,726.00
8211	R00150000	0602051010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	5,846.00	0.00	0.00	0.00	5,846.00
8211	R00150000	0602051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,580.00	0.00	0.00	0.00	12,580.00
8211	R00150000	0602051010000	1595		Despensa	0.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00
8211	R00150000	0602051010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	R00150000	0602051010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	R00150000	0602051010000	2151		Material de informacion	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	R00150000	0602051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	R00150000	0602051010000	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	7,403,453.00	0.00	0.00	0.00	7,403,453.00
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	0.00	7,098,000.00	0.00	0.00	0.00	7,098,000.00
8212	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	7,098,000.00	0.00	0.00	0.00	7,098,000.00
8212	A00100000	0101011010000	4383		Subsidios y apoyos	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00
8212	A00100000	0101011010000	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	A00100000	0101011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8212	A00100000	0101011010000	4421		Becas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8212	A00100000	0101011010000	4422		Capacitación	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8212	A00100000	0101011010000	4431		Instituciones educativas	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
8212	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	251,453.00	0.00	0.00	0.00	251,453.00
8212	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	0.00	251,453.00	0.00	0.00	0.00	251,453.00
8212	C05130000	0502011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	251,453.00	0.00	0.00	0.00	251,453.00
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8212	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8212	L00119000	1001011010000	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	8,315,000.00	0.00	0.00	0.00	8,315,000.00
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	8,315,000.00	0.00	0.00	0.00	8,315,000.00
8214	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	1,683,232.00	0.00	0.00	0.00	1,683,232.00
8214	L00119000	1001011010000	9211		Intereses de la deuda	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8214	L00119000	1001011010000	9311		Comisiones de la deuda publica	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8214	L00119000	1001011010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,218,232.00	0.00	0.00	0.00	1,218,232.00
8214	L00119000	1001014300000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	6,631,768.00	0.00	0.00	0.00	6,631,768.00
8214	L00119000	1001014300000	9111		Amortizacion de capital	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8214	L00119000	1001014300000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,631,768.00	0.00	0.00	0.00	1,631,768.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	1,021,000.00	0.00	0.00	0.00	1,021,000.00
8215	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	H00126000	0706021010000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	H00126000	0706021010000	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8215	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8215	L00119000	1001011010000	5151		Bienes informaticos	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	86,204,985.00	0.00	0.00	0.00	86,204,985.00
8216	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	109,920.00	0.00	0.00	0.00	109,920.00
8216	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	0.00	109,920.00	0.00	0.00	0.00	109,920.00
8216	C05130000	0502011010000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	109,920.00	0.00	0.00	0.00	109,920.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	86,095,065.00	0.00	0.00	0.00	86,095,065.00
8216	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00
8216	F00124000	0701041010000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	F00124000	0701041010000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	F00124000	0701042090000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	19,700,000.00	0.00	0.00	0.00	19,700,000.00
8216	F00124000	0701042090000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	14,900,000.00
8216	F00124000	0701042090000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
8216	F00124000	0701042100000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	12,900,000.00
8216	F00124000	0701042100000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100,000.00
8216	F00124000	0701042100000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8216	F00124000	0701044290000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	28,875,065.00	0.00	0.00	0.00	28,875,065.00
8216	F00124000	0701044290000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000.00
8216	F00124000	0701044290000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	25,425,065.00	0.00	0.00	0.00	25,425,065.00
8216	F00124000	0701045020000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	F00124000	0701045020000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	F00124000	0701045050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8216	F00124000	0701045050000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8216	F00124000	0701046040000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8216	F00124000	0701046040000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8216	F00124000	0701046050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
8216	F00124000	0701046050000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
8216	F00124000	0701049030000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00
8216	F00124000	0701049030000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	16,233,061.19	0.00	0.00	10,917,549.48	5,315,511.71	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	-4,674.76	0.00	0.00	1,098,828.24	-1,103,503.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-4,674.76	0.00	0.00	1,098,828.24	-1,103,503.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1111		Dietas	336,524.11	0.00	0.00	100,269.60	236,254.51	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1131		Sueldo base	75,022.98	0.00	0.00	45,234.60	29,788.38	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1321		Prima vacacional	69,808.00	0.00	0.00	15,356.36	54,451.64	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1322		Aguinaldo	166,291.06	0.00	0.00	151,440.94	14,850.12	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1345		Gratificacion	293,955.02	0.00	0.00	22,761.18	271,193.84	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	13,595.97	0.00	0.00	3,684.06	9,911.91	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,070.98	0.00	0.00	4,625.50	12,445.48	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,832.43	0.00	0.00	1,514.56	4,317.87	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,020.92	0.00	0.00	818.66	2,202.26	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	3,638.58	0.00	0.00	1,022.52	2,616.06	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-22,350.00	0.00	0.00	7,066.66	-29,416.66	0.00
8221	A00100000	0101011010000	1595		Despensa	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	67,743.20	0.00	0.00	16,008.00	51,735.20	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-2,364.28	0.00	0.00	0.00	-2,364.28	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2151		Material de informacion	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2481		Materiales complementarios	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,636.91	0.00	0.00	6,872.76	30,764.15	0.00
8221	A00100000	0101011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,382.50	0.00	0.00	0.00	1,382.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	0101011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-16,474.00	0.00	0.00	7,432.00	-23,906.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-39,802.13	0.00	0.00	36,306.50	-76,108.63	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3251		Arrendamiento de vehículos	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	-17,920.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	95,655.00	0.00	0.00	6,699.00	88,956.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3391		Servicios profesionales	-30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-40,000.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3471		Fletes y maniobras	241,320.00	0.00	0.00	0.00	241,320.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,681.00	0.00	0.00	0.00	45,681.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-56,178.80	0.00	0.00	0.00	-56,178.80	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-19,068.78	0.00	0.00	0.00	-19,068.78	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3751		Viáticos nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	-8,049.33	0.00	0.00	0.00	-8,049.33	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-18,232.00	0.00	0.00	519,256.32	-537,488.32	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-605,872.76	0.00	0.00	73,665.80	-679,538.56	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-163,196.74	0.00	0.00	34,707.20	-197,903.94	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3831		Congresos y convenciones	-219,118.00	0.00	0.00	0.00	-219,118.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3841		Exposiciones y ferias	-165,620.00	0.00	0.00	0.00	-165,620.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3851		Gastos de representación	-39,172.46	0.00	0.00	33,738.02	-72,910.48	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3922		Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	A00100000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	-67,038.14	0.00	0.00	348.00	-67,386.14	0.00
8221	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	47,697.83	0.00	0.00	23,141.41	24,556.42	0.00
8221	A00102000	0302011010000			DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	47,697.83	0.00	0.00	23,141.41	24,556.42	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1131		Sueldo base	18,048.11	0.00	0.00	5,408.10	12,640.01	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1321		Prima vacacional	2,704.00	0.00	0.00	1,892.85	811.15	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1322		Aguinaldo	7,339.20	0.00	0.00	6,061.63	1,277.57	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1345		Gratificación	13,822.64	0.00	0.00	7,891.37	5,931.27	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,184.13	0.00	0.00	596.08	588.05	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,482.99	0.00	0.00	748.42	734.57	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	488.42	0.00	0.00	245.06	243.36	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	269.86	0.00	0.00	132.46	137.40	0.00
8221	A00102000	0302011010000	1416		Riesgo de trabajo	299.70	0.00	0.00	165.44	134.26	0.00
8221	A00102000	0302011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	3151		Servicio de telefonía celular	-8,406.22	0.00	0.00	0.00	-8,406.22	0.00
8221	A00102000	0302011010000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	3851		Gastos de representación	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	A00102000	0302011010000	3992		Gastos de servicios menores	-95.00	0.00	0.00	0.00	-95.00	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	479,887.51	0.00	0.00	346,728.47	133,159.04	0.00
8221	A00103000	0801021010000			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	479,887.51	0.00	0.00	346,728.47	133,159.04	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1131		Sueldo base	109,646.91	0.00	0.00	35,621.40	74,025.51	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1321		Prima vacacional	20,783.00	0.00	0.00	18,290.46	2,492.54	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1322		Aguinaldo	55,253.44	0.00	0.00	53,411.47	1,841.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00103000	0801021010000	1345		Gratificacion	4,771.01	0.00	0.00	15,365.69	-10,594.68	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	3,578.42	0.00	0.00	1,972.12	1,606.30	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,493.36	0.00	0.00	2,476.10	2,017.26	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,871.84	0.00	0.00	671.14	2,200.70	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	795.15	0.00	0.00	438.26	356.89	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1416		Riesgo de trabajo	929.82	0.00	0.00	547.36	382.46	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	840.00	0.00	0.00	1,360.00	-520.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	1595		Despensa	1,408.56	0.00	0.00	89.04	1,319.52	0.00
8221	A00103000	0801021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	2151		Material de informacion	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-100.00	0.00	0.00	2,050.00	-2,150.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	184,502.00	0.00	0.00	0.00	184,502.00	0.00
8221	A00103000	0801021010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-55,812.00	0.00	0.00	214,435.43	-270,247.43	0.00
8221	A00103000	0801021010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	216,655.28	0.00	0.00	36,894.19	179,761.09	0.00
8221	A00144000	0801061010000			REGISTRO Y CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES	216,655.28	0.00	0.00	36,894.19	179,761.09	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1131		Sueldo base	94,675.31	0.00	0.00	5,408.10	89,267.21	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	5,949.00	0.00	0.00	4,247.54	1,701.46	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo	20,329.20	0.00	0.00	13,333.89	6,995.31	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1345		Gratificacion	47,052.18	0.00	0.00	11,398.14	35,654.04	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	8,534.12	0.00	0.00	444.20	8,089.92	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,714.76	0.00	0.00	557.72	10,157.04	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,510.06	0.00	0.00	182.62	3,327.44	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,896.59	0.00	0.00	98.70	1,797.89	0.00
8221	A00144000	0801061010000	1416		Riesgo de trabajo	2,334.06	0.00	0.00	123.28	2,210.78	0.00
8221	A00144000	0801061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
8221	A00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,750.00	0.00	0.00	1,100.00	-4,850.00	0.00
8221	A00144000	0801061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8221	A00144000	0801061010000	3851		Gastos de representacion	11,360.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	0.00
8221	A00144000	0801061010000	3922		Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	87,826.96	0.00	0.00	49,953.03	37,873.93	0.00
8221	B00108000	0201011010000			CONCILIACION DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACION Y APLICACION DE SANCIONES	87,826.96	0.00	0.00	49,953.03	37,873.93	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1131		Sueldo base	23,537.97	0.00	0.00	14,973.70	8,564.27	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1321		Prima vacacional	7,574.00	0.00	0.00	5,763.04	1,810.96	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1322		Aguinaldo	20,262.10	0.00	0.00	18,810.13	1,451.97	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1345		Gratificacion	10,621.00	0.00	0.00	5,958.68	4,662.32	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,714.72	0.00	0.00	911.74	802.98	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,153.39	0.00	0.00	1,144.74	1,008.65	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,432.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00108000	0201011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	380.65	0.00	0.00	202.62	178.03	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1416		Riesgo de trabajo	447.06	0.00	0.00	253.06	194.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,740.00	0.00	0.00	1,360.00	380.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	1595		Despensa	1,395.48	0.00	0.00	75.32	1,320.16	0.00
8221	B00108000	0201011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,573.02	0.00	0.00	0.00	3,573.02	0.00
8221	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,148.57	0.00	0.00	500.00	2,648.57	0.00
8221	B00108000	0201011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,148.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	3831		Congresos y convenciones	2,544.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	3851		Gastos de representacion	1,819.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00
8221	B00108000	0201011010000	3992		Gastos de servicios menores	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	263,050.82	0.00	0.00	402,287.24	-139,236.42	0.00
8221	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	263,050.82	0.00	0.00	402,287.24	-139,236.42	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1111		Dietas	613,506.48	0.00	0.00	71,996.40	541,510.08	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1131		Sueldo base	-117,466.04	0.00	0.00	40,827.62	-158,293.66	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1321		Prima vacacional	54,836.00	0.00	0.00	22,228.66	32,607.34	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1322		Aguinaldo	130,830.02	0.00	0.00	124,239.80	6,590.22	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1345		Gratificacion	-70,128.68	0.00	0.00	31,882.34	-102,011.02	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,211.26	0.00	0.00	3,283.64	1,927.62	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,542.78	0.00	0.00	4,122.78	2,420.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,214.40	0.00	0.00	910.16	6,304.24	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,157.65	0.00	0.00	729.68	427.97	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,332.41	0.00	0.00	911.36	421.05	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-464,087.87	0.00	0.00	4,000.00	-468,087.87	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,680.00	0.00	0.00	9,950.00	-2,270.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	1595		Despensa	2,869.34	0.00	0.00	230.06	2,639.28	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	25,694.97	0.00	0.00	480.00	25,214.97	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,810.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	2151		Material de informacion	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	349.96	0.00	0.00	4,950.00	-4,600.04	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	36,726.76	0.00	0.00	77,264.14	-40,537.38	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-4,287.00	0.00	0.00	3,208.60	-7,495.60	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3831		Congresos y convenciones	-754.49	0.00	0.00	0.00	-754.49	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3851		Gastos de representacion	-239.06	0.00	0.00	0.00	-239.06	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3922		Otros impuestos y derechos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00B00000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores	-12,418.07	0.00	0.00	1,072.00	-13,490.07	0.00
8221	C01124000				Regiduría Obras Públicas	331,306.46	0.00	0.00	157,735.73	173,570.73	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	331,306.46	0.00	0.00	157,735.73	173,570.73	0.00
8221	C01124000	0701041010000	1111		Dietas	380,910.70	0.00	0.00	47,689.50	333,221.20	0.00
8221	C01124000	0701041010000	1321		Prima vacacional	22,544.00	0.00	0.00	0.00	22,544.00	0.00
8221	C01124000	0701041010000	1322		Aguinaldo	90,177.00	0.00	0.00	47,689.50	42,487.50	0.00
8221	C01124000	0701041010000	1345		Gratificacion	-126,081.93	0.00	0.00	15,711.80	-141,793.73	0.00
8221	C01124000	0701041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,843.98	0.00	0.00	1,293.86	4,550.12	0.00
8221	C01124000	0701041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,337.50	0.00	0.00	1,624.50	5,713.00	0.00
8221	C01124000	0701041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,402.56	0.00	0.00	531.92	1,870.64	0.00
8221	C01124000	0701041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,298.36	0.00	0.00	287.52	1,010.84	0.00
8221	C01124000	0701041010000	1416		Riesgo de trabajo	1,582.16	0.00	0.00	359.12	1,223.04	0.00
8221	C01124000	0701041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,060.04	0.00	0.00	0.00	1,060.04	0.00
8221	C01124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-25,021.97	0.00	0.00	13,050.00	-38,071.97	0.00
8221	C01124000	0701041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-29,543.84	0.00	0.00	29,498.01	-59,041.85	0.00
8221	C01124000	0701041010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C01124000	0701041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C01124000	0701041010000	3851		Gastos de representacion	643.88	0.00	0.00	0.00	643.88	0.00
8221	C01124000	0701041010000	3992		Gastos de servicios menores	-4,245.98	0.00	0.00	0.00	-4,245.98	0.00
8221	C01C01000				Regiduría Regiduría	-289,419.26	0.00	0.00	0.00	-289,419.26	0.00
8221	C01C01000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-289,419.26	0.00	0.00	0.00	-289,419.26	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1111		Dietas	-182,087.40	0.00	0.00	0.00	-182,087.40	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1322		Aguinaldo	-39,515.58	0.00	0.00	0.00	-39,515.58	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1345		Gratificacion	-51,428.60	0.00	0.00	0.00	-51,428.60	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,175.44	0.00	0.00	0.00	-5,175.44	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-6,498.00	0.00	0.00	0.00	-6,498.00	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,127.68	0.00	0.00	0.00	-2,127.68	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,150.08	0.00	0.00	0.00	-1,150.08	0.00
8221	C01C01000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,436.48	0.00	0.00	0.00	-1,436.48	0.00
8221	C02126000				Regiduría Limpia	562,677.32	0.00	0.00	143,600.74	419,076.58	0.00
8221	C02126000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	562,677.32	0.00	0.00	143,600.74	419,076.58	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1111		Dietas	387,447.92	0.00	0.00	48,928.20	338,519.72	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1131		Sueldo base	41,855.79	0.00	0.00	8,652.90	33,202.89	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1321		Prima vacacional	27,457.00	0.00	0.00	2,432.91	25,024.09	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1322		Aguinaldo	103,903.51	0.00	0.00	57,150.07	46,753.44	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1345		Gratificacion	-55,489.48	0.00	0.00	15,974.94	-71,464.42	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	8,593.28	0.00	0.00	2,072.28	6,521.00	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,789.36	0.00	0.00	2,601.84	8,187.52	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,535.74	0.00	0.00	851.94	2,683.80	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,909.56	0.00	0.00	460.50	1,449.06	0.00
8221	C02126000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,320.65	0.00	0.00	575.16	1,745.49	0.00
8221	C02126000	0706011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,819.99	0.00	0.00	0.00	2,819.99	0.00
8221	C02126000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,250.00	0.00	0.00	3,900.00	15,350.00	0.00
8221	C02126000	0706011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,005.01	0.00	0.00	0.00	2,005.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02126000	0706011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C02126000	0706011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C02126000	0706011010000	3851		Gastos de representacion	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C02126000	0706011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,718.99	0.00	0.00	0.00	1,718.99	0.00
8221	C02C02000				Regiduría Regiduría	-260,936.28	0.00	0.00	0.00	-260,936.28	0.00
8221	C02C02000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-260,936.28	0.00	0.00	0.00	-260,936.28	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1111		Dietas	-186,816.60	0.00	0.00	0.00	-186,816.60	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1322		Aguinaldo	-40,589.12	0.00	0.00	0.00	-40,589.12	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1345		Gratificacion	-17,142.88	0.00	0.00	0.00	-17,142.88	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,175.44	0.00	0.00	0.00	-5,175.44	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-6,498.00	0.00	0.00	0.00	-6,498.00	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,127.68	0.00	0.00	0.00	-2,127.68	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,150.08	0.00	0.00	0.00	-1,150.08	0.00
8221	C02C02000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,436.48	0.00	0.00	0.00	-1,436.48	0.00
8221	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	540,105.21	0.00	0.00	214,620.15	325,485.06	0.00
8221	C03127000	0705021010000			ALUMBRADO PUBLICO	540,105.21	0.00	0.00	214,620.15	325,485.06	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1111		Dietas	380,910.70	0.00	0.00	47,689.50	333,221.20	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1131		Sueldo base	58,099.27	0.00	0.00	26,098.66	32,000.61	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	35,056.00	0.00	0.00	13,775.06	21,280.94	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1322		Aguinaldo	124,341.11	0.00	0.00	87,964.36	36,376.75	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1345		Gratificacion	-85,059.20	0.00	0.00	20,468.91	-105,528.11	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	8,775.73	0.00	0.00	2,603.74	6,171.99	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,017.48	0.00	0.00	3,269.14	7,748.34	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,028.18	0.00	0.00	664.28	7,363.90	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,949.63	0.00	0.00	578.58	1,371.05	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1416		Riesgo de trabajo	2,353.65	0.00	0.00	722.68	1,630.97	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,250.00	0.00	0.00	5,486.66	-2,236.66	0.00
8221	C03127000	0705021010000	1595		Despensa	2,703.74	0.00	0.00	63.66	2,640.08	0.00
8221	C03127000	0705021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-41.52	0.00	0.00	0.00	-41.52	0.00
8221	C03127000	0705021010000	2461		Material electrico y electronico	-2,844.03	0.00	0.00	0.00	-2,844.03	0.00
8221	C03127000	0705021010000	2491		Materiales de construccion	2,767.13	0.00	0.00	0.00	2,767.13	0.00
8221	C03127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,809.97	0.00	0.00	4,800.00	-13,609.97	0.00
8221	C03127000	0705021010000	2711		Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C03127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-331.82	0.00	0.00	0.00	-331.82	0.00
8221	C03127000	0705021010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C03127000	0705021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C03127000	0705021010000	3851		Gastos de representacion	-5,107.40	0.00	0.00	0.00	-5,107.40	0.00
8221	C03127000	0705021010000	3992		Gastos de servicios menores	-1,953.47	0.00	0.00	434.92	-2,388.39	0.00
8221	C03C03000				Regiduría Regiduría	-289,419.26	0.00	0.00	0.00	-289,419.26	0.00
8221	C03C03000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-289,419.26	0.00	0.00	0.00	-289,419.26	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1111		Dietas	-182,087.40	0.00	0.00	0.00	-182,087.40	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1322		Aguinaldo	-39,515.58	0.00	0.00	0.00	-39,515.58	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1345		Gratificacion	-51,428.60	0.00	0.00	0.00	-51,428.60	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,175.44	0.00	0.00	0.00	-5,175.44	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-6,498.00	0.00	0.00	0.00	-6,498.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03C03000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,127.68	0.00	0.00	0.00	-2,127.68	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,150.08	0.00	0.00	0.00	-1,150.08	0.00
8221	C03C03000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,436.48	0.00	0.00	0.00	-1,436.48	0.00
8221	C04146000				Regiduría Rastro	824,513.75	0.00	0.00	296,911.92	527,601.83	0.00
8221	C04146000	0509021010000			REGULACION Y ADMON DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO	824,513.75	0.00	0.00	296,911.92	527,601.83	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1111		Dietas	380,910.70	0.00	0.00	47,689.50	333,221.20	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1131		Sueldo base	156,687.86	0.00	0.00	52,382.28	104,305.58	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1321		Prima vacacional	48,690.00	0.00	0.00	27,932.66	20,757.34	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1322		Aguinaldo	160,977.49	0.00	0.00	126,742.26	34,235.23	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1345		Gratificacion	-9,153.67	0.00	0.00	27,108.38	-36,262.05	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	10,401.87	0.00	0.00	3,821.00	6,580.87	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,059.85	0.00	0.00	4,797.50	8,262.35	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,349.52	0.00	0.00	1,092.24	8,257.28	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,311.09	0.00	0.00	849.10	1,461.99	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1416		Riesgo de trabajo	2,767.96	0.00	0.00	1,060.56	1,707.40	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,060.00	0.00	0.00	2,720.00	5,340.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	1595		Despensa	2,767.16	0.00	0.00	126.44	2,640.72	0.00
8221	C04146000	0509021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	5,477.60	0.00	0.00	0.00	5,477.60	0.00
8221	C04146000	0509021010000	2161		Material y enseres de limpieza	-3,685.60	0.00	0.00	190.00	-3,875.60	0.00
8221	C04146000	0509021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,445.01	0.00	0.00	400.00	4,045.01	0.00
8221	C04146000	0509021010000	2711		Vestuario y uniformes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	2831		Prendas de proteccion	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,544.61	0.00	0.00	0.00	11,544.61	0.00
8221	C04146000	0509021010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,467.04	0.00	0.00	0.00	1,467.04	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-904.80	0.00	0.00	0.00	-904.80	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3851		Gastos de representacion	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C04146000	0509021010000	3992		Gastos de servicios menores	344.06	0.00	0.00	0.00	344.06	0.00
8221	C04C04000				Regiduría Regiduría	-266,562.10	0.00	0.00	0.00	-266,562.10	0.00
8221	C04C04000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-266,562.10	0.00	0.00	0.00	-266,562.10	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1111		Dietas	-182,087.40	0.00	0.00	0.00	-182,087.40	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1322		Aguinaldo	-39,515.58	0.00	0.00	0.00	-39,515.58	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1345		Gratificacion	-28,571.44	0.00	0.00	0.00	-28,571.44	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,175.44	0.00	0.00	0.00	-5,175.44	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-6,498.00	0.00	0.00	0.00	-6,498.00	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,127.68	0.00	0.00	0.00	-2,127.68	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,150.08	0.00	0.00	0.00	-1,150.08	0.00
8221	C04C04000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,436.48	0.00	0.00	0.00	-1,436.48	0.00
8221	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	864,221.74	0.00	0.00	180,070.89	684,150.85	0.00
8221	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	864,221.74	0.00	0.00	180,070.89	684,150.85	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1111		Dietas	380,910.70	0.00	0.00	47,689.50	333,221.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C05130000	0502011010000	1131		Sueldo base	74,867.89	0.00	0.00	18,661.64	56,206.25	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	32,500.00	0.00	0.00	6,894.76	25,605.24	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1322		Aguinaldo	117,096.64	0.00	0.00	70,617.02	46,479.62	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1345		Gratificacion	85,323.38	0.00	0.00	24,326.75	60,996.63	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	11,046.27	0.00	0.00	2,615.36	8,430.91	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,868.94	0.00	0.00	3,283.70	10,585.24	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,238.16	0.00	0.00	618.38	7,619.78	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,454.85	0.00	0.00	581.20	1,873.65	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,979.88	0.00	0.00	725.92	2,253.96	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-750.00	0.00	0.00	2,606.66	-3,356.66	0.00
8221	C05130000	0502011010000	1595		Despensa	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,793.00	0.00	0.00	0.00	2,793.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,820.00	0.00	0.00	1,450.00	8,370.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,695.37	0.00	0.00	0.00	-2,695.37	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-257.98	0.00	0.00	0.00	-257.98	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3831		Congresos y convenciones	-5,025.52	0.00	0.00	0.00	-5,025.52	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3841		Exposiciones y ferias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3851		Gastos de representacion	-360.60	0.00	0.00	0.00	-360.60	0.00
8221	C05130000	0502011010000	3992		Gastos de servicios menores	891.50	0.00	0.00	0.00	891.50	0.00
8221	C05C05000				Regiduría Regiduría	-277,990.70	0.00	0.00	0.00	-277,990.70	0.00
8221	C05C05000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-277,990.70	0.00	0.00	0.00	-277,990.70	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1111		Dietas	-182,087.40	0.00	0.00	0.00	-182,087.40	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1322		Aguinaldo	-39,515.58	0.00	0.00	0.00	-39,515.58	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1345		Gratificacion	-40,000.04	0.00	0.00	0.00	-40,000.04	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,175.44	0.00	0.00	0.00	-5,175.44	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-6,498.00	0.00	0.00	0.00	-6,498.00	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,127.68	0.00	0.00	0.00	-2,127.68	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,150.08	0.00	0.00	0.00	-1,150.08	0.00
8221	C05C05000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,436.48	0.00	0.00	0.00	-1,436.48	0.00
8221	C06141000				Regiduría Educación	424,892.34	0.00	0.00	138,371.36	286,520.98	0.00
8221	C06141000	0602081010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA	424,892.34	0.00	0.00	138,371.36	286,520.98	0.00
8221	C06141000	0602081010000	1111		Dietas	380,925.70	0.00	0.00	47,689.50	333,236.20	0.00
8221	C06141000	0602081010000	1131		Sueldo base	-38,777.52	0.00	0.00	6,865.36	-45,642.88	0.00
8221	C06141000	0602081010000	1321		Prima vacacional	25,154.00	0.00	0.00	2,190.25	22,963.75	0.00
8221	C06141000	0602081010000	1322		Aguinaldo	97,134.62	0.00	0.00	56,450.46	40,684.16	0.00
8221	C06141000	0602081010000	1345		Gratificacion	-87,025.57	0.00	0.00	19,157.31	-106,182.88	0.00
8221	C06141000	0602081010000	1412		Cuotas de servicio de salud	3,272.24	0.00	0.00	1,752.88	1,519.36	0.00
8221	C06141000	0602081010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,108.58	0.00	0.00	2,200.82	1,907.76	0.00
8221	C06141000	0602081010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,068.76	0.00	0.00	188.70	4,880.06	0.00
8221	C06141000	0602081010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	726.80	0.00	0.00	389.54	337.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06141000	0602081010000	1416		Riesgo de trabajo	868.26	0.00	0.00	486.54	381.72	0.00
8221	C06141000	0602081010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,259.41	0.00	0.00	0.00	1,259.41	0.00
8221	C06141000	0602081010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,660.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00
8221	C06141000	0602081010000	2161		Material y enseres de limpieza	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C06141000	0602081010000	2171		Material didactico	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C06141000	0602081010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,500.00	0.00	0.00	1,000.00	-7,500.00	0.00
8221	C06141000	0602081010000	2711		Vestuario y uniformes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C06141000	0602081010000	2731		Articulos deportivos	-15,913.20	0.00	0.00	0.00	-15,913.20	0.00
8221	C06141000	0602081010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	C06141000	0602081010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,136.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	0.00
8221	C06141000	0602081010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-5,831.01	0.00	0.00	0.00	-5,831.01	0.00
8221	C06141000	0602081010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,340.00	0.00	0.00	0.00	46,340.00	0.00
8221	C06141000	0602081010000	3851		Gastos de representacion	9,367.04	0.00	0.00	0.00	9,367.04	0.00
8221	C06141000	0602081010000	3992		Gastos de servicios menores	-11,741.77	0.00	0.00	0.00	-11,741.77	0.00
8221	C06C06000				Regiduria Regiduria	-288,523.04	0.00	0.00	0.00	-288,523.04	0.00
8221	C06C06000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-288,523.04	0.00	0.00	0.00	-288,523.04	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1111		Dietas	-183,122.48	0.00	0.00	0.00	-183,122.48	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1322		Aguinaldo	-39,515.58	0.00	0.00	0.00	-39,515.58	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1345		Gratificacion	-51,428.60	0.00	0.00	0.00	-51,428.60	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,246.71	0.00	0.00	0.00	-5,246.71	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-6,587.48	0.00	0.00	0.00	-6,587.48	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,165.92	0.00	0.00	0.00	-1,165.92	0.00
8221	C06C06000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,456.27	0.00	0.00	0.00	-1,456.27	0.00
8221	C07149000				Regiduria Fomento Turistico	396,307.07	0.00	0.00	158,394.19	237,912.88	0.00
8221	C07149000	0510011010000			FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	396,307.07	0.00	0.00	158,394.19	237,912.88	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1111		Dietas	387,447.92	0.00	0.00	48,928.20	338,519.72	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1131		Sueldo base	-28,642.71	0.00	0.00	9,407.95	-38,050.66	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1321		Prima vacacional	24,253.00	0.00	0.00	2,934.64	21,318.36	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1322		Aguinaldo	95,571.80	0.00	0.00	65,106.94	30,464.86	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1345		Gratificacion	-65,595.98	0.00	0.00	26,032.54	-91,628.52	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	2,562.59	0.00	0.00	2,026.20	536.39	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,218.48	0.00	0.00	2,544.00	10,674.48	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,734.34	0.00	0.00	301.07	4,433.27	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	569.26	0.00	0.00	450.27	118.99	0.00
8221	C07149000	0510011010000	1416		Riesgo de trabajo	664.73	0.00	0.00	562.38	102.35	0.00
8221	C07149000	0510011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,603.73	0.00	0.00	0.00	1,603.73	0.00
8221	C07149000	0510011010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-3,248.00	0.00	0.00	0.00	-3,248.00	0.00
8221	C07149000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,550.00	0.00	0.00	100.00	-3,650.00	0.00
8221	C07149000	0510011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C07149000	0510011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-19,665.54	0.00	0.00	0.00	-19,665.54	0.00
8221	C07149000	0510011010000	3841		Exposiciones y ferias	-11,919.19	0.00	0.00	0.00	-11,919.19	0.00
8221	C07149000	0510011010000	3851		Gastos de representacion	-813.40	0.00	0.00	0.00	-813.40	0.00
8221	C07149000	0510011010000	3992		Gastos de servicios menores	-2,083.96	0.00	0.00	0.00	-2,083.96	0.00
8221	C07C07000				Regiduria Regiduria	-258,808.60	0.00	0.00	0.00	-258,808.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C07C07000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-258,808.60	0.00	0.00	0.00	-258,808.60	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1111		Dietas	-186,816.60	0.00	0.00	0.00	-186,816.60	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1322		Aguinaldo	-40,589.12	0.00	0.00	0.00	-40,589.12	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1345		Gratificacion	-17,142.88	0.00	0.00	0.00	-17,142.88	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,175.44	0.00	0.00	0.00	-5,175.44	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-6,498.00	0.00	0.00	0.00	-6,498.00	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,150.08	0.00	0.00	0.00	-1,150.08	0.00
8221	C07C07000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,436.48	0.00	0.00	0.00	-1,436.48	0.00
8221	C08140000				Regiduría Servicio Municipal de Empleo	548,345.44	0.00	0.00	159,427.52	388,917.92	0.00
8221	C08140000	0501011010000			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	548,345.44	0.00	0.00	159,427.52	388,917.92	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1111		Dietas	387,447.92	0.00	0.00	48,928.20	338,519.72	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1131		Sueldo base	29,978.21	0.00	0.00	11,110.80	18,867.41	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	30,018.00	0.00	0.00	7,198.75	22,819.25	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1322		Aguinaldo	112,185.28	0.00	0.00	70,225.43	41,959.85	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1345		Gratificacion	-45,918.91	0.00	0.00	15,149.62	-61,068.53	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	7,645.37	0.00	0.00	1,949.38	5,695.99	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,599.55	0.00	0.00	2,447.52	7,152.03	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,662.59	0.00	0.00	743.58	2,919.01	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,698.74	0.00	0.00	433.18	1,265.56	0.00
8221	C08140000	0501011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,058.69	0.00	0.00	541.06	1,517.63	0.00
8221	C08140000	0501011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00	0.00	700.00	-450.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	3851		Gastos de representacion	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C08140000	0501011010000	3992		Gastos de servicios menores	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C08C08000				Regiduría Regiduría	-260,936.28	0.00	0.00	0.00	-260,936.28	0.00
8221	C08C08000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-260,936.28	0.00	0.00	0.00	-260,936.28	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1111		Dietas	-186,816.60	0.00	0.00	0.00	-186,816.60	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1322		Aguinaldo	-40,589.12	0.00	0.00	0.00	-40,589.12	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1345		Gratificacion	-17,142.88	0.00	0.00	0.00	-17,142.88	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,175.44	0.00	0.00	0.00	-5,175.44	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-6,498.00	0.00	0.00	0.00	-6,498.00	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,127.68	0.00	0.00	0.00	-2,127.68	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,150.08	0.00	0.00	0.00	-1,150.08	0.00
8221	C08C08000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,436.48	0.00	0.00	0.00	-1,436.48	0.00
8221	C09125000				Regiduría Servicios Públicos	655,565.42	0.00	0.00	275,417.87	380,147.55	0.00
8221	C09125000	0601041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD	655,565.42	0.00	0.00	275,417.87	380,147.55	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1111		Dietas	387,447.92	0.00	0.00	48,928.20	338,519.72	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1131		Sueldo base	156,401.24	0.00	0.00	49,876.50	106,524.74	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1321		Prima vacacional	47,556.00	0.00	0.00	25,259.93	22,296.07	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1322		Aguinaldo	141,583.54	0.00	0.00	118,076.95	23,506.59	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1345		Gratificacion	-88,346.66	0.00	0.00	15,483.71	-103,830.37	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,369.91	0.00	0.00	3,703.84	5,666.07	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C09125000	0601041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,775.82	0.00	0.00	4,650.36	7,125.46	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,885.08	0.00	0.00	1,337.36	4,547.72	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,079.67	0.00	0.00	823.06	1,256.61	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1416		Riesgo de trabajo	2,487.18	0.00	0.00	1,027.96	1,459.22	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	960.00	0.00	0.00	5,250.00	-4,290.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	1595		Despensa	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-27,800.00	0.00	0.00	1,000.00	-28,800.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	3851		Gastos de representacion	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C09125000	0601041010000	3992		Gastos de servicios menores	-2,714.28	0.00	0.00	0.00	-2,714.28	0.00
8221	C09C09000				Regiduría Regiduría	-260,936.28	0.00	0.00	0.00	-260,936.28	0.00
8221	C09C09000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-260,936.28	0.00	0.00	0.00	-260,936.28	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1111		Dietas	-186,816.60	0.00	0.00	0.00	-186,816.60	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1322		Aguinaldo	-40,589.12	0.00	0.00	0.00	-40,589.12	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1345		Gratificacion	-17,142.88	0.00	0.00	0.00	-17,142.88	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,175.44	0.00	0.00	0.00	-5,175.44	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-6,498.00	0.00	0.00	0.00	-6,498.00	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-2,127.68	0.00	0.00	0.00	-2,127.68	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,150.08	0.00	0.00	0.00	-1,150.08	0.00
8221	C09C09000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,436.48	0.00	0.00	0.00	-1,436.48	0.00
8221	C10128000				Regiduría Parques y Jardines	673,214.95	0.00	0.00	231,219.60	441,995.35	0.00
8221	C10128000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	673,214.95	0.00	0.00	231,219.60	441,995.35	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1111		Dietas	387,447.92	0.00	0.00	48,928.20	338,519.72	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1131		Sueldo base	149,733.88	0.00	0.00	34,490.90	115,242.98	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1321		Prima vacacional	50,514.00	0.00	0.00	17,746.91	32,767.09	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1322		Aguinaldo	161,659.82	0.00	0.00	73,160.81	88,499.01	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1345		Gratificacion	-151,552.77	0.00	0.00	42,955.10	-194,507.87	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	11,956.17	0.00	0.00	2,939.18	9,016.99	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,011.47	0.00	0.00	3,690.28	11,321.19	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,381.21	0.00	0.00	915.88	8,465.33	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,657.08	0.00	0.00	653.16	2,003.92	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	3,213.46	0.00	0.00	815.74	2,397.72	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,830.00	0.00	0.00	4,080.00	10,750.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	1595		Despensa	5,666.16	0.00	0.00	43.44	5,622.72	0.00
8221	C10128000	0706011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,600.00	0.00	0.00	800.00	-4,400.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	2711		Vestuario y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,523.45	0.00	0.00	0.00	-1,523.45	0.00
8221	C10128000	0706011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10128000	0706011010000	3851		Gastos de representacion	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C10128000	0706011010000	3992		Gastos de servicios menores	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	C10C10000				Regiduría Regiduría	-258,808.60	0.00	0.00	0.00	-258,808.60	0.00
8221	C10C10000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-258,808.60	0.00	0.00	0.00	-258,808.60	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1111		Dietas	-186,816.60	0.00	0.00	0.00	-186,816.60	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1322		Aguinaldo	-40,589.12	0.00	0.00	0.00	-40,589.12	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1345		Gratificacion	-17,142.88	0.00	0.00	0.00	-17,142.88	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-5,175.44	0.00	0.00	0.00	-5,175.44	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	-6,498.00	0.00	0.00	0.00	-6,498.00	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,150.08	0.00	0.00	0.00	-1,150.08	0.00
8221	C10C10000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,436.48	0.00	0.00	0.00	-1,436.48	0.00
8221	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	67,869.65	0.00	0.00	614,891.79	-547,022.14	0.00
8221	D00101000	0801011010000			DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	67,869.65	0.00	0.00	614,891.79	-547,022.14	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1131		Sueldo base	212,710.64	0.00	0.00	101,865.86	110,844.78	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1321		Prima vacacional	50,256.00	0.00	0.00	46,041.89	4,214.11	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1322		Aguinaldo	134,033.47	0.00	0.00	140,931.78	-6,898.31	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1345		Gratificacion	-46,411.28	0.00	0.00	28,579.92	-74,991.20	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,117.47	0.00	0.00	4,870.50	246.97	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,425.81	0.00	0.00	6,115.20	310.61	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20,657.46	0.00	0.00	269.80	20,387.66	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,137.78	0.00	0.00	1,082.32	55.46	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,435.12	0.00	0.00	1,351.82	83.30	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,978.00	0.00	0.00	0.00	3,978.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,060.00	0.00	0.00	25,030.00	1,030.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	1595		Despensa	9,699.52	0.00	0.00	459.68	9,239.84	0.00
8221	D00101000	0801011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,397.73	0.00	0.00	1,740.00	1,657.73	0.00
8221	D00101000	0801011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	21,510.01	0.00	0.00	0.00	21,510.01	0.00
8221	D00101000	0801011010000	2211		Productos alimenticios para personas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,200.00	0.00	0.00	4,400.00	-5,600.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	2992		Otros enseres	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-492.00	0.00	0.00	0.00	-492.00	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	5,632.43	0.00	0.00	0.00	5,632.43	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-6,400.84	0.00	0.00	245.50	-6,646.34	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-312,384.72	0.00	0.00	246,775.68	-559,160.40	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3851		Gastos de representacion	-61,703.90	0.00	0.00	2,668.00	-64,371.90	0.00
8221	D00101000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores	-10,539.05	0.00	0.00	2,463.84	-13,002.89	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	189,620.46	0.00	0.00	181,209.68	8,410.78	0.00
8221	D00109000	0804011010000			APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	189,620.46	0.00	0.00	181,209.68	8,410.78	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1131		Sueldo base	103,894.60	0.00	0.00	50,902.74	52,991.86	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1321		Prima vacacional	24,786.00	0.00	0.00	27,141.84	-2,355.84	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1322		Aguinaldo	65,133.76	0.00	0.00	78,559.14	-13,425.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00109000	0804011010000	1345		Gratificacion	-39,471.15	0.00	0.00	7,251.30	-46,722.45	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	2,515.51	0.00	0.00	2,320.38	195.13	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,158.59	0.00	0.00	2,913.36	245.23	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,552.79	0.00	0.00	249.88	8,302.91	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	558.53	0.00	0.00	515.66	42.87	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1416		Riesgo de trabajo	626.41	0.00	0.00	644.06	-17.65	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,300.00	0.00	0.00	2,720.00	580.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	1595		Despensa	2,881.48	0.00	0.00	241.32	2,640.16	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-3,245.95	0.00	0.00	0.00	-3,245.95	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	310.00	0.00	0.00	3,050.00	-2,740.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,150.00	0.00	0.00	4,700.00	-5,850.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	3851		Gastos de representacion	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00109000	0804011010000	3992		Gastos de servicios menores	369.89	0.00	0.00	0.00	369.89	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,467,181.97	0.00	0.00	1,429,058.66	1,038,123.31	0.00
8221	E00121000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	2,467,181.97	0.00	0.00	1,429,058.66	1,038,123.31	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1131		Sueldo base	1,145,664.69	0.00	0.00	352,766.29	792,898.40	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1321		Prima vacacional	198,100.00	0.00	0.00	186,302.99	11,797.01	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1322		Aguinaldo	546,602.53	0.00	0.00	523,173.67	23,428.86	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1341		Compensacion	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1345		Gratificacion	-162,017.28	0.00	0.00	115,729.06	-277,746.34	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	35,093.03	0.00	0.00	19,478.59	15,614.44	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	44,059.86	0.00	0.00	23,620.12	20,439.74	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	36,494.57	0.00	0.00	5,596.33	30,898.24	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,797.17	0.00	0.00	4,180.55	3,616.62	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	9,134.40	0.00	0.00	5,221.37	3,913.03	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,255.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,330.02	0.00	0.00	17,679.97	11,650.05	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	1595		Despensa	19,671.38	0.00	0.00	606.74	19,064.64	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	265,201.97	0.00	0.00	2,217.48	262,984.49	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	115,072.31	0.00	0.00	12,797.30	102,275.01	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2151		Material de informacion	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	34,001.50	0.00	0.00	1,408.00	32,593.50	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2211		Productos alimenticios para personas	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2461		Material electrico y electronico	7,244.03	0.00	0.00	0.00	7,244.03	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2481		Materiales complementarios	768.51	0.00	0.00	0.00	768.51	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2491		Materiales de construccion	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-1,428.01	0.00	0.00	68,103.60	-69,531.61	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	201,200.00	0.00	0.00	0.00	201,200.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,822.07	0.00	0.00	5,550.00	272.07	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2751		Blancos y otros productos textiles	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	27,457.56	0.00	0.00	16,114.40	11,343.16	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	21,540.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2971		Articulos para la extincion de incendios	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	1,339.80	-1,339.80	0.00
8221	E00121000	0901021010000	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3151		Servicio de telefonía celular	-1,500.00	0.00	0.00	2,800.00	-4,300.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3341		Capacitacion	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3471		Fletes y maniobras	-208,800.00	0.00	0.00	15,680.00	-224,480.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	12,400.00	0.00	0.00	2,030.00	10,370.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-4,400.01	0.00	0.00	0.00	-4,400.01	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	-21,665.32	0.00	0.00	0.00	-21,665.32	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	122,859.28	0.00	0.00	21,417.98	101,441.30	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-7,060.00	0.00	0.00	0.00	-7,060.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-15,739.20	0.00	0.00	1,853.03	-17,592.23	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-7,076.00	0.00	0.00	8,096.80	-15,172.80	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3851		Gastos de representacion	-732.43	0.00	0.00	0.00	-732.43	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	E00121000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	-50,419.66	0.00	0.00	15,294.59	-65,714.25	0.00
8221	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	232,332.65	0.00	0.00	57,898.79	174,433.86	0.00
8221	E01122000	0805011010000			INFORMACIÓN, PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	232,332.65	0.00	0.00	57,898.79	174,433.86	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base	61,758.30	0.00	0.00	15,139.74	46,618.56	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	7,355.00	0.00	0.00	4,845.00	2,510.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo	19,549.86	0.00	0.00	16,542.53	3,007.33	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1345		Gratificacion	60,285.54	0.00	0.00	13,165.90	47,119.64	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	4,870.86	0.00	0.00	1,249.96	3,620.90	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,116.27	0.00	0.00	1,569.40	4,546.87	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,322.60	0.00	0.00	411.56	2,911.04	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,082.46	0.00	0.00	277.76	804.70	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,311.76	0.00	0.00	346.94	964.82	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,740.00	0.00	0.00	3,900.00	-2,160.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	1595		Despensa	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2151		Material de informacion	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2211		Productos alimenticios para personas	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2461		Material electrico y electronico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2471		Articulos metalicos para la construccion	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2481		Materiales complementarios	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2482		Material de señalizacion	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2491		Materiales de construccion	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	0.00	0.00	450.00	1,100.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	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	0805011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	E01122000	0805011010000	3851		Gastos de representacion	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,153,702.09	0.00	0.00	589,014.03	564,688.06	0.00
8221	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	1,416,933.91	0.00	0.00	589,014.03	827,919.88	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1131		Suelo base	496,049.78	0.00	0.00	134,731.65	361,318.13	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1321		Prima vacacional	76,898.00	0.00	0.00	79,068.23	-2,170.23	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1322		Aguinaldo	201,684.08	0.00	0.00	246,833.75	-45,149.67	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1345		Gratificacion	64,399.45	0.00	0.00	76,271.47	-11,872.02	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	27,717.55	0.00	0.00	6,939.68	20,777.87	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	34,800.92	0.00	0.00	8,713.14	26,087.78	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	23,201.51	0.00	0.00	1,747.79	21,453.72	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,159.10	0.00	0.00	1,542.15	4,616.95	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1416		Riesgo de trabajo	7,468.67	0.00	0.00	1,926.16	5,542.51	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,100.00	0.00	0.00	17,773.32	-18,873.32	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	1595		Despensa	2,832.14	0.00	0.00	192.26	2,639.88	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	8,252.09	0.00	0.00	0.00	8,252.09	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,835.00	0.00	0.00	0.00	17,835.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2151		Material de informacion	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2211		Productos alimenticios para personas	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2461		Material electrico y electronico	3,230.03	0.00	0.00	0.00	3,230.03	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2481		Materiales complementarios	347,986.40	0.00	0.00	0.00	347,986.40	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2482		Material de señalizacion	5,660.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2491		Materiales de construccion	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,137.27	0.00	0.00	8,650.00	35,487.27	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-8,352.72	0.00	0.00	0.00	-8,352.72	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,168.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-765.00	0.00	0.00	1,928.00	-2,693.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,010.00	0.00	0.00	1,970.84	7,039.16	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3641		Servicios de fotografia	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,885.62	0.00	0.00	0.00	6,885.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	0701041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-36,147.30	0.00	0.00	725.59	-36,872.89	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3851		Gastos de representacion	22,395.44	0.00	0.00	0.00	22,395.44	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3922		Otros impuestos y derechos	8,496.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00	0.00
8221	F00124000	0701041010000	3992		Gastos de servicios menores	8,111.88	0.00	0.00	0.00	8,111.88	0.00
8221	F00124000	0701042070000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	F00124000	0701042070000	3922		Gasto de Inversión Sectorial (GIS) 2011	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	F00124000	0701044290000			Otros impuestos y derechos	-259,231.82	0.00	0.00	0.00	-259,231.82	0.00
8221	F00124000	0701044290000	2111		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-13,628.87	0.00	0.00	0.00	-13,628.87	0.00
8221	F00124000	0701044290000	2141		Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	-36,650.12	0.00	0.00	0.00	-36,650.12	0.00
8221	F00124000	0701044290000	2611		Materiales y utiles de oficina	-196,615.80	0.00	0.00	0.00	-196,615.80	0.00
8221	F00124000	0701044290000	3551		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-12,337.03	0.00	0.00	0.00	-12,337.03	0.00
8221	F00124000	0701046040000			Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	F00124000	0701046040000	3922		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	F00124000	0701046040000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	F00124000	0701046040000	3922		CONADE	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	H00126000				Otros impuestos y derechos	1,881,827.30	0.00	0.00	1,518,886.51	362,940.79	0.00
8221	H00126000	0706021010000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,806,427.25	0.00	0.00	1,518,886.51	287,540.74	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1131		LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	470,167.64	0.00	0.00	229,505.44	240,662.20	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1321		Sueldo base	218,383.00	0.00	0.00	118,074.47	100,308.53	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1322		Prima vacacional	716,244.34	0.00	0.00	333,298.46	382,945.88	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1345		Aguinaldo	-158,360.92	0.00	0.00	31,463.32	-189,824.24	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1412		Gratificacion	-73,101.62	0.00	0.00	11,195.21	-84,296.83	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1413		Cuotas de servicio de salud	-91,781.84	0.00	0.00	14,056.18	-105,838.02	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1414		Cuotas al sistema solidario de reparto	-2,541.06	0.00	0.00	2,165.45	-4,706.51	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1415		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-16,245.53	0.00	0.00	2,487.89	-18,733.42	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-20,420.12	0.00	0.00	3,107.65	-23,527.77	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1541		Riesgo de trabajo	1,858.00	0.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1546		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	76,731.89	0.00	0.00	28,560.00	48,171.89	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1547		Otros gastos derivados de convenio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	1595		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	30,070.92	0.00	0.00	865.00	29,205.92	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2111		Despensa	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2161		Materiales y utiles de oficina	-409.85	0.00	0.00	0.00	-409.85	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2611		Material y enseres de limpieza	678,660.00	0.00	0.00	74,050.00	604,610.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2711		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,782.40	0.00	0.00	0.00	58,782.40	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2721		Vestuario y uniformes	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	2911		Prendas de seguridad y proteccion personal	4,032.83	0.00	0.00	0.00	4,032.83	0.00
8221	H00126000	0706021010000	3471		Refacciones, accesorios y herramientas	-41,840.00	0.00	0.00	626,400.00	-668,240.00	0.00
8221	H00126000	0706021010000	3551		Fletes y maniobras	-62,777.87	0.00	0.00	43,343.44	-106,121.31	0.00
8221	H00126000	0706021010000	3571		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,275.04	0.00	0.00	314.00	5,961.04	0.00
8221	H00126000	0706024300000			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	75,400.05	0.00	0.00	0.00	75,400.05	0.00
8221	H00126000	0706024300000	3551		LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	75,400.05	0.00	0.00	0.00	75,400.05	0.00
8221	H00126000	0706024300000			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	10101000				Desarrollo Social Desarrollo Social	254,746.81	0.00	0.00	114,183.21	140,563.60	0.00
8221	10101000	0802011010000			FOMENTO A LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	254,746.81	0.00	0.00	114,183.21	140,563.60	0.00
8221	10101000	0802011010000	1131		Sueldo base	81,600.67	0.00	0.00	21,065.90	60,534.77	0.00
8221	10101000	0802011010000	1321		Prima vacacional	17,134.00	0.00	0.00	13,447.87	3,686.13	0.00
8221	10101000	0802011010000	1322		Aguinaldo	44,858.39	0.00	0.00	37,063.91	7,794.48	0.00
8221	10101000	0802011010000	1345		Gratificacion	96,196.11	0.00	0.00	24,070.59	72,125.52	0.00
8221	10101000	0802011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	4,730.71	0.00	0.00	1,396.22	3,334.49	0.00
8221	10101000	0802011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,939.12	0.00	0.00	1,753.04	4,186.08	0.00
8221	10101000	0802011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,312.62	0.00	0.00	59.34	6,253.28	0.00
8221	10101000	0802011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,050.77	0.00	0.00	310.26	740.51	0.00
8221	10101000	0802011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,267.87	0.00	0.00	387.52	880.35	0.00
8221	10101000	0802011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	840.00	0.00	0.00	3,900.00	-3,060.00	0.00
8221	10101000	0802011010000	1595		Despensa	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
8221	10101000	0802011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-108.02	0.00	0.00	0.00	-108.02	0.00
8221	10101000	0802011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,330.00	0.00	0.00	10,200.00	-16,530.00	0.00
8221	10101000	0802011010000	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	10101000	0802011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-2,514.21	0.00	0.00	528.56	-3,042.77	0.00
8221	10101000	0802011010000	3922		Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	10101000	0802011010000	3992		Gastos de servicios menores	-2,151.22	0.00	0.00	0.00	-2,151.22	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	201,746.12	0.00	0.00	179,613.06	22,133.06	0.00
8221	K00138000	0902011010000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL	243,316.11	0.00	0.00	179,613.06	63,703.05	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base	229,938.75	0.00	0.00	45,946.20	183,992.55	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	24,372.00	0.00	0.00	16,860.34	7,511.66	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo	64,595.88	0.00	0.00	49,380.64	15,215.24	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1345		Gratificacion	-96,138.90	0.00	0.00	51,181.24	-147,320.14	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	8,735.80	0.00	0.00	3,346.00	5,389.80	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,967.57	0.00	0.00	4,201.05	6,766.52	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,970.06	0.00	0.00	370.90	10,599.16	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,745.37	0.00	0.00	743.55	1,001.82	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,331.07	0.00	0.00	928.70	1,402.37	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	960.00	0.00	0.00	1,360.00	-400.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	1595		Despensa	1,416.16	0.00	0.00	95.44	1,320.72	0.00
8221	K00138000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,200.00	0.00	0.00	190.00	1,010.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,547.00	0.00	0.00	1,550.00	3,997.00	0.00
8221	k00138000	0902011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-7,303.00	0.00	0.00	951.00	-8,254.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,304.81	0.00	0.00	1,400.00	-95.19	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-2,181.80	0.00	0.00	128.00	-2,309.80	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3831		Congresos y convenciones	6,191.00	0.00	0.00	0.00	6,191.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3851		Gastos de representacion	-16,737.00	0.00	0.00	0.00	-16,737.00	0.00
8221	K00138000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	-12,694.66	0.00	0.00	980.00	-13,674.66	0.00
8221	K00138000	0902014290000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	-41,569.99	0.00	0.00	0.00	-41,569.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00138000	0902014290000	2111		Materiales y utiles de oficina	-9,676.59	0.00	0.00	0.00	-9,676.59	0.00
8221	K00138000	0902014290000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-9,593.40	0.00	0.00	0.00	-9,593.40	0.00
8221	K00138000	0902014290000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-22,300.00	0.00	0.00	0.00	-22,300.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	505,572.61	0.00	0.00	176,716.94	328,855.67	0.00
8221	L00115000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	505,572.61	0.00	0.00	176,716.94	328,855.67	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1131		Sueldo base	107,380.10	0.00	0.00	47,373.92	60,006.18	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1321		Prima vacacional	23,328.00	0.00	0.00	24,105.29	-777.29	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1322		Aguinaldo	60,582.58	0.00	0.00	67,151.42	-6,568.84	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1345		Gratificacion	-21,443.08	0.00	0.00	9,432.07	-30,875.15	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	2,698.35	0.00	0.00	2,402.44	295.91	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,388.13	0.00	0.00	3,016.40	371.73	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,746.06	0.00	0.00	541.14	5,204.92	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	600.19	0.00	0.00	533.86	66.33	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	673.42	0.00	0.00	666.80	6.62	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	510.00	0.00	0.00	2,606.66	-2,096.66	0.00
8221	L00115000	1001031010000	1595		Despensa	1,367.66	0.00	0.00	47.94	1,319.72	0.00
8221	L00115000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	46,851.20	0.00	0.00	10,008.00	36,843.20	0.00
8221	L00115000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	-10,178.00	0.00	0.00	8,831.00	-19,009.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	256,576.00	0.00	0.00	0.00	256,576.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	832.00	0.00	0.00	0.00	832.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
8221	L00115000	1001031010000	3851		Gastos de representacion	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	57,858.38	0.00	0.00	20,208.17	37,650.21	0.00
8221	L00118000	1001021010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL	57,858.38	0.00	0.00	20,208.17	37,650.21	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1131		Sueldo base	15,929.90	0.00	0.00	6,627.60	9,302.30	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1321		Prima vacacional	3,314.00	0.00	0.00	3,313.80	0.20	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1322		Aguinaldo	8,617.78	0.00	0.00	9,006.80	-389.02	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1345		Gratificacion	-1,134.82	0.00	0.00	431.29	-1,566.11	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	341.04	0.00	0.00	300.74	40.30	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	427.80	0.00	0.00	377.60	50.20	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,484.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	75.72	0.00	0.00	66.84	8.88	0.00
8221	L00118000	1001021010000	1416		Riesgo de trabajo	84.77	0.00	0.00	83.50	1.27	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2131		Material estadistico y geografico	1,255.20	0.00	0.00	0.00	1,255.20	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2211		Productos alimenticios para personas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,097.01	0.00	0.00	0.00	-1,097.01	0.00
8221	L00118000	1001021010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00118000	1001021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	1001021010000	3851		Gastos de representacion	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	3,207,280.51	0.00	0.00	1,102,480.75	2,104,799.76	0.00
8221	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	2,451,941.12	0.00	0.00	749,777.12	1,702,164.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1131		Sueldo base	-385,572.41	0.00	0.00	174,105.54	-559,677.95	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1321		Prima vacacional	93,188.00	0.00	0.00	110,532.09	-17,344.09	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1322		Aguinaldo	214,219.37	0.00	0.00	309,087.75	-94,868.38	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1345		Gratificacion	788,289.64	0.00	0.00	90,875.30	697,414.34	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	3,815.36	0.00	0.00	6,287.08	-2,471.72	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,790.76	0.00	0.00	7,893.78	-6,103.02	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,741.00	0.00	0.00	1,840.92	7,900.08	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	847.37	0.00	0.00	1,397.12	-549.75	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1416		Riesgo de trabajo	871.31	0.00	0.00	1,745.00	-873.69	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,092.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-240.00	0.00	0.00	3,900.00	-4,140.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	1595		Despensa	1,423.48	0.00	0.00	103.32	1,320.16	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	97,499.33	0.00	0.00	2,109.27	95,390.06	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	21,302.88	0.00	0.00	0.00	21,302.88	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2161		Material y enseres de limpieza	-6,174.00	0.00	0.00	0.00	-6,174.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2211		Productos alimenticios para personas	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2461		Material electrico y electronico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2481		Materiales complementarios	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2491		Materiales de construccion	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,744.84	0.00	0.00	3,350.00	48,394.84	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,709.20	0.00	0.00	0.00	1,709.20	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3111		Servicio de energia electrica	1,039,812.48	0.00	0.00	0.00	1,039,812.48	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	87,867.97	0.00	0.00	2,737.00	85,130.97	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3181		Servicio postal y telegrafico	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-8,960.00	0.00	0.00	15,270.89	-24,230.89	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3331		Servicios informaticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3341		Capacitacion	2,425.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	36,514.21	0.00	0.00	6,960.24	29,553.97	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3451		Seguros y fianzas	-106,410.38	0.00	0.00	0.00	-106,410.38	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3471		Fletes y maniobras	1,252,800.00	0.00	0.00	0.00	1,252,800.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-17,278.15	0.00	0.00	0.00	-17,278.15	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,092.03	0.00	0.00	0.00	9,092.03	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	14,400.00	0.00	0.00	1,000.00	13,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-19,739.80	0.00	0.00	3,676.81	-23,416.61	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3851		Gastos de representacion	6,933.60	0.00	0.00	0.00	6,933.60	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos	8,155.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-799,323.00	0.00	0.00	5,802.00	-805,125.00	0.00
8221	L00119000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,444.03	0.00	0.00	1,103.01	341.02	0.00
8221	L00119000	1001014280000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	-227,097.84	0.00	0.00	25,736.63	-252,834.47	0.00
8221	L00119000	1001014280000	2111		Materiales y utiles de oficina	-4,202.68	0.00	0.00	0.00	-4,202.68	0.00
8221	L00119000	1001014280000	3132		Servicio de cloracion de agua	-222,895.16	0.00	0.00	25,736.63	-248,631.79	0.00
8221	L00119000	1001014290000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	-188,041.04	0.00	0.00	0.00	-188,041.04	0.00
8221	L00119000	1001014290000	2111		Materiales y utiles de oficina	-29,525.12	0.00	0.00	0.00	-29,525.12	0.00
8221	L00119000	1001014290000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-90,319.09	0.00	0.00	0.00	-90,319.09	0.00
8221	L00119000	1001014290000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-58,700.00	0.00	0.00	0.00	-58,700.00	0.00
8221	L00119000	1001014290000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-9,496.83	0.00	0.00	0.00	-9,496.83	0.00
8221	L00119000	1001014300000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	1,170,478.27	0.00	0.00	326,967.00	843,511.27	0.00
8221	L00119000	1001014300000	3111		Servicio de energia electrica	-257,768.00	0.00	0.00	38,143.00	-295,911.00	0.00
8221	L00119000	1001014300000	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	1,135,630.53	0.00	0.00	288,824.00	846,806.53	0.00
8221	L00119000	1001014300000	3132		Servicio de cloracion de agua	265,040.74	0.00	0.00	0.00	265,040.74	0.00
8221	L00119000	1001014300000	3341		Capacitacion	27,575.00	0.00	0.00	0.00	27,575.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,242,522.74	0.00	0.00	680,032.08	562,490.66	0.00
8221	Q00104000	0401011010000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	1,857,152.55	0.00	0.00	109,550.74	1,747,601.81	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base	1,406,346.85	0.00	0.00	15,982.20	1,390,364.65	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	7,181.39	-7,181.39	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo	-17,805.86	0.00	0.00	23,087.38	-40,893.24	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificacion	-149,739.93	0.00	0.00	21,560.42	-171,300.35	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	99,446.96	0.00	0.00	9,550.94	89,896.02	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	124,859.89	0.00	0.00	11,991.72	112,868.17	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	65,200.77	0.00	0.00	1,721.76	63,479.01	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,099.92	0.00	0.00	2,122.32	19,977.60	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	1416		Riesgo de trabajo	27,057.66	0.00	0.00	2,650.84	24,406.82	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,042.02	0.00	0.00	0.00	3,042.02	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2151		Material de informacion	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	127,000.00	0.00	0.00	5,500.00	121,500.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	2831		Prendas de proteccion	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	21,659.00	0.00	0.00	2,353.00	19,306.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,195.27	0.00	0.00	5,848.77	4,346.50	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	3922		Otros impuestos y derechos	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	Q00104000	0401011010000	3993		Estudios y analisis clinicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	Q00104000	0401013030000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	-349,168.22	0.00	0.00	0.00	-349,168.22	0.00
8221	Q00104000	0401013030000	2711		Vestuario y uniformes	-206,939.02	0.00	0.00	0.00	-206,939.02	0.00
8221	Q00104000	0401013030000	3993		Estudios y analisis clinicos	-142,229.20	0.00	0.00	0.00	-142,229.20	0.00
8221	Q00104000	0401014300000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	-265,461.59	0.00	0.00	570,481.34	-835,942.93	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	0401014300000	1131		Sueldo base	-911,404.41	0.00	0.00	186,107.30	-1,097,511.71	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1321		Prima vacacional	180,344.55	0.00	0.00	89,625.15	90,719.40	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1322		Aguinaldo	599,093.64	0.00	0.00	244,734.47	354,359.17	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	1345		Gratificacion	97,263.27	0.00	0.00	1,964.42	95,298.85	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-188,750.00	0.00	0.00	48,050.00	-236,800.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	3111		Servicio de energia electrica	-700.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	0.00
8221	Q00104000	0401014300000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-41,308.64	0.00	0.00	0.00	-41,308.64	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	279,956.98	0.00	0.00	206,595.43	73,361.55	0.00
8221	Q00105000	0402011010000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	311,147.78	0.00	0.00	12,563.98	298,583.80	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	1131		Sueldo base	122,707.90	0.00	0.00	0.00	122,707.90	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	1345		Gratificacion	196,340.02	0.00	0.00	2,024.77	194,315.25	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	12,443.71	0.00	0.00	3,142.40	9,301.31	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,624.44	0.00	0.00	3,945.38	11,679.06	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,616.34	0.00	0.00	810.94	10,805.40	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,765.44	0.00	0.00	698.30	2,067.14	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	1416		Riesgo de trabajo	3,330.53	0.00	0.00	872.20	2,458.33	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-625.01	0.00	0.00	0.00	-625.01	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-339.01	0.00	0.00	0.00	-339.01	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-14,274.99	0.00	0.00	0.00	-14,274.99	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	2971		Articulos para la extincion de incendios	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-19,134.76	0.00	0.00	580.00	-19,714.76	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-6,003.83	0.00	0.00	0.00	-6,003.83	0.00
8221	Q00105000	0402011010000	3992		Gastos de servicios menores	-15,703.00	0.00	0.00	489.99	-16,192.99	0.00
8221	Q00105000	0402014300000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	-31,070.80	0.00	0.00	194,031.45	-225,102.25	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1131		Sueldo base	101,147.15	0.00	0.00	56,607.92	44,539.23	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1321		Prima vacacional	39,553.00	0.00	0.00	29,421.98	10,131.02	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1322		Aguinaldo	118,314.48	0.00	0.00	82,170.31	36,144.17	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	1345		Gratificacion	-281,223.39	0.00	0.00	19,631.24	-300,854.63	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,800.00	0.00	0.00	6,200.00	-17,000.00	0.00
8221	Q00105000	0402014300000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,937.96	0.00	0.00	0.00	1,937.96	0.00
8221	Q00105000	0402016100000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	-120.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	0.00
8221	Q00105000	0402016100000	2131		Material estadistico y geografico	-120.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	291,589.98	0.00	0.00	133,157.83	158,432.15	0.00
8221	R00150000	0602051010000			ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	291,589.98	0.00	0.00	133,157.83	158,432.15	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1131		Sueldo base	99,964.65	0.00	0.00	35,832.50	64,132.15	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1321		Prima vacacional	19,676.00	0.00	0.00	19,942.22	-266.22	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1322		Aguinaldo	52,057.28	0.00	0.00	56,196.57	-4,139.29	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1345		Gratificacion	-9,506.72	0.00	0.00	13,071.92	-22,578.64	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1412		Cuotas de servicio de salud	2,569.94	0.00	0.00	1,853.08	716.86	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,225.64	0.00	0.00	2,326.66	898.98	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,145.80	0.00	0.00	167.24	6,978.56	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	571.08	0.00	0.00	411.80	159.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	R00150000	0602051010000	1416		Riesgo de trabajo	656.44	0.00	0.00	514.34	142.10	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,580.00	0.00	0.00	2,720.00	6,860.00	0.00
8221	R00150000	0602051010000	1595		Despensa	2,761.50	0.00	0.00	121.50	2,640.00	0.00
8221	R00150000	0602051010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	R00150000	0602051010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00
8221	R00150000	0602051010000	2151		Material de informacion	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	R00150000	0602051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	R00150000	0602051010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-10,168.00	0.00	0.00	0.00	-10,168.00	0.00
8221	R00150000	0602051010000	3822		Espectaculos cívicos y culturales	-11,543.63	0.00	0.00	0.00	-11,543.63	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,101,421.40	0.00	0.00	2,003,375.85	-3,104,797.25	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-1,019,794.40	0.00	0.00	2,003,375.85	-3,023,170.25	0.00
8222	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	-1,019,794.40	0.00	0.00	2,003,375.85	-3,023,170.25	0.00
8222	A00100000	0101011010000	4383		Subsidios y apoyos	-996,751.09	0.00	0.00	1,957,497.85	-2,954,248.94	0.00
8222	A00100000	0101011010000	4391		Subsidios por carga fiscal	-167,506.00	0.00	0.00	21,878.00	-189,384.00	0.00
8222	A00100000	0101011010000	4411		Cooperaciones y ayudas	-574,556.60	0.00	0.00	0.00	-574,556.60	0.00
8222	A00100000	0101011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	75,019.29	0.00	0.00	0.00	75,019.29	0.00
8222	A00100000	0101011010000	4421		Becas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8222	A00100000	0101011010000	4422		Capacitación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8222	A00100000	0101011010000	4431		Instituciones educativas	244,000.00	0.00	0.00	24,000.00	220,000.00	0.00
8222	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	143,453.00	0.00	0.00	0.00	143,453.00	0.00
8222	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	143,453.00	0.00	0.00	0.00	143,453.00	0.00
8222	C05130000	0502011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	143,453.00	0.00	0.00	0.00	143,453.00	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-225,080.00	0.00	0.00	0.00	-225,080.00	0.00
8222	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	-225,080.00	0.00	0.00	0.00	-225,080.00	0.00
8222	L00119000	1001011010000	4411		Cooperaciones y ayudas	-225,080.00	0.00	0.00	0.00	-225,080.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-8,644,913.19	0.00	0.00	250,391.58	-8,895,304.77	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-8,644,913.19	0.00	0.00	250,391.58	-8,895,304.77	0.00
8224	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	-12,765,568.06	0.00	0.00	25,228.26	-12,790,796.32	0.00
8224	L00119000	1001011010000	9111		Amortizacion de capital	-13,340,581.71	0.00	0.00	0.00	-13,340,581.71	0.00
8224	L00119000	1001011010000	9211		Intereses de la deuda	-275,542.58	0.00	0.00	0.00	-275,542.58	0.00
8224	L00119000	1001011010000	9311		Comisiones de la deuda publica	-266,784.69	0.00	0.00	0.00	-266,784.69	0.00
8224	L00119000	1001011010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,117,340.92	0.00	0.00	25,228.26	1,092,112.66	0.00
8224	L00119000	1001014300000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	4,120,654.87	0.00	0.00	225,163.32	3,895,491.55	0.00
8224	L00119000	1001014300000	9111		Amortizacion de capital	3,728,573.50	0.00	0.00	0.00	3,728,573.50	0.00
8224	L00119000	1001014300000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	392,081.37	0.00	0.00	225,163.32	166,918.05	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	702,444.75	0.00	0.00	0.00	702,444.75	0.00
8225	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00
8225	D00101000	0801014290000			DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Fondo para la Infraestructura Social Mpal 201	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00
8225	D00101000	0801014290000	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00
8225	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-70,500.00	0.00	0.00	0.00	-70,500.00	0.00
8225	E00121000	0901024290000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	-70,500.00	0.00	0.00	0.00	-70,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	E00121000	0901024290000	5151		Bienes informaticos	-70,500.00	0.00	0.00	0.00	-70,500.00	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	-141,815.92	0.00	0.00	0.00	-141,815.92	0.00
8225	F00124000	0701044290000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	-141,815.92	0.00	0.00	0.00	-141,815.92	0.00
8225	F00124000	0701044290000	5111		Muebles y enseres	-52,849.98	0.00	0.00	0.00	-52,849.98	0.00
8225	F00124000	0701044290000	5151		Bienes informaticos	-88,965.94	0.00	0.00	0.00	-88,965.94	0.00
8225	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	H00126000	0706021010000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	H00126000	0706021010000	5621		Maquinaria y equipo industrial	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00
8225	K00138000	0902014290000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00
8225	K00138000	0902014290000	5151		Bienes informaticos	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00
8225	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-55,431.57	0.00	0.00	0.00	-55,431.57	0.00
8225	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8225	L00119000	1001011010000	5151		Bienes informaticos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8225	L00119000	1001014290000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	-76,431.57	0.00	0.00	0.00	-76,431.57	0.00
8225	L00119000	1001014290000	5111		Muebles y enseres	-8,131.60	0.00	0.00	0.00	-8,131.60	0.00
8225	L00119000	1001014290000	5151		Bienes informaticos	-68,299.97	0.00	0.00	0.00	-68,299.97	0.00
8225	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-5,507.76	0.00	0.00	0.00	-5,507.76	0.00
8225	Q00104000	0401011010000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	-5,507.76	0.00	0.00	0.00	-5,507.76	0.00
8225	Q00104000	0401011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	-5,507.76	0.00	0.00	0.00	-5,507.76	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	22,598,479.79	0.00	0.00	17,446,439.68	5,152,040.11	0.00
8226	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	109,920.00	0.00	0.00	0.00	109,920.00	0.00
8226	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	109,920.00	0.00	0.00	0.00	109,920.00	0.00
8226	C05130000	0502011010000	6125		Ejecucion de obras por administracion	109,920.00	0.00	0.00	0.00	109,920.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	22,488,559.79	0.00	0.00	17,446,439.68	5,042,120.11	0.00
8226	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	630,790.60	0.00	0.00	958,090.53	-327,299.93	0.00
8226	F00124000	0701041010000	6122		Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	F00124000	0701041010000	6125		Ejecucion de obras por administracion	530,790.60	0.00	0.00	958,090.53	-427,299.93	0.00
8226	F00124000	0701042070000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-1,518,289.00	0.00	0.00	0.00	-1,518,289.00	0.00
8226	F00124000	0701042070000	6122		Obra estatal o municipal	-626,120.91	0.00	0.00	0.00	-626,120.91	0.00
8226	F00124000	0701042070000	6125		Ejecucion de obras por administracion	-892,168.09	0.00	0.00	0.00	-892,168.09	0.00
8226	F00124000	0701042080000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-886,656.36	0.00	0.00	0.00	-886,656.36	0.00
8226	F00124000	0701042080000	6122		Obra estatal o municipal	-276,608.38	0.00	0.00	0.00	-276,608.38	0.00
8226	F00124000	0701042080000	6125		Ejecucion de obras por administracion	-610,047.98	0.00	0.00	0.00	-610,047.98	0.00
8226	F00124000	0701042090000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	18,410,077.97	0.00	0.00	732,543.11	17,677,534.86	0.00
8226	F00124000	0701042090000	6122		Obra estatal o municipal	14,900,000.00	0.00	0.00	732,543.11	14,167,456.89	0.00
8226	F00124000	0701042090000	6125		Ejecucion de obras por administracion	3,510,077.97	0.00	0.00	0.00	3,510,077.97	0.00
8226	F00124000	0701042100000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-8,762,354.37	0.00	0.00	2,011,192.39	-10,773,546.76	0.00
8226	F00124000	0701042100000	6122		Obra estatal o municipal	-2,763,786.93	0.00	0.00	430,008.82	-3,193,795.75	0.00
8226	F00124000	0701042100000	6125		Ejecucion de obras por administracion	-5,998,567.44	0.00	0.00	1,581,183.57	-7,579,751.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	F00124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-35,712.81	0.00	0.00	0.00	-35,712.81	0.00
8226	F00124000	0701044270000	6125		Ejecucion de obras por administracion	-35,712.81	0.00	0.00	0.00	-35,712.81	0.00
8226	F00124000	0701044290000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-8,373,975.71	0.00	0.00	150,000.00	-8,523,975.71	0.00
8226	F00124000	0701044290000	6122		Obra estatal o municipal	-4,267,843.24	0.00	0.00	0.00	-4,267,843.24	0.00
8226	F00124000	0701044290000	6125		Ejecucion de obras por administracion	-4,106,132.47	0.00	0.00	150,000.00	-4,256,132.47	0.00
8226	F00124000	0701045020000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	F00124000	0701045020000	6125		Ejecucion de obras por administracion	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	F00124000	0701045050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8226	F00124000	0701045050000	6125		Ejecucion de obras por administracion	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8226	F00124000	0701046040000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	7,000,000.00	0.00	0.00	13,594,613.65	-6,594,613.65	0.00
8226	F00124000	0701046040000	6122		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	13,594,613.65	-6,594,613.65	0.00
8226	F00124000	0701046050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	6,144,026.32	0.00	0.00	0.00	6,144,026.32	0.00
8226	F00124000	0701046050000	6122		Obra estatal o municipal	6,144,026.32	0.00	0.00	0.00	6,144,026.32	0.00
8226	F00124000	0701046100000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	-669,346.85	0.00	0.00	0.00	-669,346.85	0.00
8226	F00124000	0701046100000	6122		Obra estatal o municipal	-368,026.32	0.00	0.00	0.00	-368,026.32	0.00
8226	F00124000	0701046100000	6125		Ejecucion de obras por administracion	-301,320.53	0.00	0.00	0.00	-301,320.53	0.00
8226	F00124000	0701049030000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	0.00
8226	F00124000	0701049030000	6122		Obra estatal o municipal	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8242	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8242	A00100000	0101011010000	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	53,509,302.81	0.00	10,917,549.48	0.00	64,426,852.29	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,538,080.76	0.00	1,098,828.24	0.00	4,636,909.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	3,538,080.76	0.00	1,098,828.24	0.00	4,636,909.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1111		Dietas	995,882.89	0.00	100,269.60	0.00	1,096,152.49	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1131		Sueldo base	440,005.02	0.00	45,234.60	0.00	485,239.62	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,356.36	0.00	15,356.36	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1322		Aguinaldo	113,159.94	0.00	151,440.94	0.00	264,600.88	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1345		Gratificacion	151,652.98	0.00	22,761.18	0.00	174,414.16	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	36,964.03	0.00	3,684.06	0.00	40,648.09	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	46,410.02	0.00	4,625.50	0.00	51,035.52	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	14,953.57	0.00	1,514.56	0.00	16,468.13	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,214.08	0.00	818.66	0.00	9,032.74	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	10,259.42	0.00	1,022.52	0.00	11,281.94	0.00
8251	A00100000	0101011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,800.00	0.00	7,066.66	0.00	29,866.66	0.00
8251	A00100000	0101011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,256.80	0.00	16,008.00	0.00	18,264.80	0.00
8251	A00100000	0101011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,364.28	0.00	0.00	0.00	7,364.28	0.00
8251	A00100000	0101011010000	2481		Materiales complementarios	996.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00100000	0101011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,363.09	0.00	6,872.76	0.00	21,235.85	0.00
8251	A00100000	0101011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	70,474.00	0.00	7,432.00	0.00	77,906.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	63,802.13	0.00	36,306.50	0.00	100,108.63	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3251		Arrendamiento de vehículos	17,920.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,345.00	0.00	6,699.00	0.00	67,044.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3391		Servicios profesionales	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	56,178.80	0.00	0.00	0.00	56,178.80	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,868.78	0.00	0.00	0.00	35,868.78	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	17,649.33	0.00	0.00	0.00	17,649.33	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	26,632.00	0.00	519,256.32	0.00	545,888.32	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	605,872.76	0.00	73,665.80	0.00	679,538.56	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3822		Espectáculos cívicos y culturales	163,196.74	0.00	34,707.20	0.00	197,903.94	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3831		Congresos y convenciones	219,118.00	0.00	0.00	0.00	219,118.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3841		Exposiciones y ferias	165,620.00	0.00	0.00	0.00	165,620.00	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3851		Gastos de representación	65,972.46	0.00	33,738.02	0.00	99,710.48	0.00
8251	A00100000	0101011010000	3992		Gastos de servicios menores	73,038.14	0.00	348.00	0.00	73,386.14	0.00
8251	A00102000				PRESIDENCIA Derechos Humanos	165,410.17	0.00	23,141.41	0.00	188,551.58	0.00
8251	A00102000	0302011010000			DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	165,410.17	0.00	23,141.41	0.00	188,551.58	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1131		Sueldo base	53,713.89	0.00	5,408.10	0.00	59,121.99	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,892.85	0.00	1,892.85	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1322		Aguinaldo	3,466.80	0.00	6,061.63	0.00	9,528.43	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1345		Gratificación	80,233.36	0.00	7,891.37	0.00	88,124.73	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,967.87	0.00	596.08	0.00	6,563.95	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,493.01	0.00	748.42	0.00	8,241.43	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	2,451.58	0.00	245.06	0.00	2,696.64	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,326.14	0.00	132.46	0.00	1,458.60	0.00
8251	A00102000	0302011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,656.30	0.00	165.44	0.00	1,821.74	0.00
8251	A00102000	0302011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8251	A00102000	0302011010000	3151		Servicio de telefonía celular	8,406.22	0.00	0.00	0.00	8,406.22	0.00
8251	A00102000	0302011010000	3992		Gastos de servicios menores	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	697,142.49	0.00	346,728.47	0.00	1,043,870.96	0.00
8251	A00103000	0801021010000			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	697,142.49	0.00	346,728.47	0.00	1,043,870.96	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1131		Sueldo base	363,021.09	0.00	35,621.40	0.00	398,642.49	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,290.46	0.00	18,290.46	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1322		Aguinaldo	28,189.56	0.00	53,411.47	0.00	81,601.03	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1345		Gratificación	152,403.99	0.00	15,365.69	0.00	167,769.68	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	20,050.58	0.00	1,972.12	0.00	22,022.70	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,174.64	0.00	2,476.10	0.00	27,650.74	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	6,842.16	0.00	671.14	0.00	7,513.30	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,455.85	0.00	438.26	0.00	4,894.11	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1416		Riesgo de trabajo	5,565.18	0.00	547.36	0.00	6,112.54	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,950.00	0.00	1,360.00	0.00	3,310.00	0.00
8251	A00103000	0801021010000	1595		Despensa	979.44	0.00	89.04	0.00	1,068.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00103000	0801021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900.00	0.00	2,050.00	0.00	3,950.00	0.00
8251	A00103000	0801021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	30,798.00	0.00	0.00	0.00	30,798.00	0.00
8251	A00103000	0801021010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	55,812.00	0.00	214,435.43	0.00	270,247.43	0.00
8251	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	190,033.72	0.00	36,894.19	0.00	226,927.91	0.00
8251	A00144000	0801061010000			REGISTRO Y CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES	190,033.72	0.00	36,894.19	0.00	226,927.91	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1131		Sueldo base	63,198.69	0.00	5,408.10	0.00	68,606.79	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,247.54	0.00	4,247.54	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1322		Aguinaldo	3,466.80	0.00	13,333.89	0.00	16,800.69	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1345		Gratificacion	98,464.82	0.00	11,398.14	0.00	109,862.96	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	4,438.88	0.00	444.20	0.00	4,883.08	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	5,573.24	0.00	557.72	0.00	6,130.96	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,822.94	0.00	182.62	0.00	2,005.56	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	986.41	0.00	98.70	0.00	1,085.11	0.00
8251	A00144000	0801061010000	1416		Riesgo de trabajo	1,231.94	0.00	123.28	0.00	1,355.22	0.00
8251	A00144000	0801061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,750.00	0.00	1,100.00	0.00	11,850.00	0.00
8251	A00144000	0801061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8251	B00108000				SINDICATURAS Oficialia Conciliadora	262,352.04	0.00	49,953.03	0.00	312,305.07	0.00
8251	B00108000	0201011010000			CONCILIACION DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACION Y APLICACION DE SANCIONES	262,352.04	0.00	49,953.03	0.00	312,305.07	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1131		Sueldo base	169,841.03	0.00	14,973.70	0.00	184,814.73	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,763.04	0.00	5,763.04	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1322		Aguinaldo	10,270.90	0.00	18,810.13	0.00	29,081.03	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1345		Gratificacion	51,923.00	0.00	5,958.68	0.00	57,881.68	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,064.28	0.00	911.74	0.00	9,976.02	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,380.61	0.00	1,144.74	0.00	12,525.35	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,014.35	0.00	202.62	0.00	2,216.97	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,515.94	0.00	253.06	0.00	2,769.00	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	750.00	0.00	1,360.00	0.00	2,110.00	0.00
8251	B00108000	0201011010000	1595		Despensa	828.52	0.00	75.32	0.00	903.84	0.00
8251	B00108000	0201011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	266.98	0.00	0.00	0.00	266.98	0.00
8251	B00108000	0201011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,851.43	0.00	500.00	0.00	2,351.43	0.00
8251	B00108000	0201011010000	3851		Gastos de representacion	1,181.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00
8251	B00108000	0201011010000	3992		Gastos de servicios menores	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	2,128,135.18	0.00	402,287.24	0.00	2,530,422.42	0.00
8251	B00B00000	0301011010000			PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	2,128,135.18	0.00	402,287.24	0.00	2,530,422.42	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1111		Dietas	332,492.52	0.00	71,996.40	0.00	404,488.92	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1131		Sueldo base	644,260.04	0.00	40,827.62	0.00	685,087.66	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,228.66	0.00	22,228.66	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1322		Aguinaldo	89,295.98	0.00	124,239.80	0.00	213,535.78	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1345		Gratificacion	173,002.68	0.00	31,882.34	0.00	204,885.02	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	33,747.74	0.00	3,283.64	0.00	37,031.38	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	42,372.22	0.00	4,122.78	0.00	46,495.00	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,302.60	0.00	910.16	0.00	10,212.76	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,499.35	0.00	729.68	0.00	8,229.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00B00000	0301011010000	1416		Riesgo de trabajo	9,366.59	0.00	911.36	0.00	10,277.95	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	464,087.87	0.00	4,000.00	0.00	468,087.87	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,200.00	0.00	9,950.00	0.00	15,150.00	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	1595		Despensa	2,530.66	0.00	230.06	0.00	2,760.72	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	205.03	0.00	480.00	0.00	685.03	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,750.04	0.00	4,950.00	0.00	27,700.04	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	251,273.24	0.00	77,264.14	0.00	328,537.38	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,287.00	0.00	3,208.60	0.00	7,495.60	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	3831		Congresos y convenciones	10,354.49	0.00	0.00	0.00	10,354.49	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	3851		Gastos de representación	11,639.06	0.00	0.00	0.00	11,639.06	0.00
8251	B00B00000	0301011010000	3992		Gastos de servicios menores	14,218.07	0.00	1,072.00	0.00	15,290.07	0.00
8251	C01124000				Regiduría Obras Públicas	674,738.54	0.00	157,735.73	0.00	832,474.27	0.00
8251	C01124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	674,738.54	0.00	157,735.73	0.00	832,474.27	0.00
8251	C01124000	0701041010000	1111		Dietas	289,316.30	0.00	47,689.50	0.00	337,005.80	0.00
8251	C01124000	0701041010000	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,689.50	0.00	47,689.50	0.00
8251	C01124000	0701041010000	1345		Gratificación	211,795.93	0.00	15,711.80	0.00	227,507.73	0.00
8251	C01124000	0701041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	9,057.02	0.00	1,293.86	0.00	10,350.88	0.00
8251	C01124000	0701041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,371.50	0.00	1,624.50	0.00	12,996.00	0.00
8251	C01124000	0701041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	3,723.44	0.00	531.92	0.00	4,255.36	0.00
8251	C01124000	0701041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,012.64	0.00	287.52	0.00	2,300.16	0.00
8251	C01124000	0701041010000	1416		Riesgo de trabajo	2,513.84	0.00	359.12	0.00	2,872.96	0.00
8251	C01124000	0701041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	859.96	0.00	0.00	0.00	859.96	0.00
8251	C01124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	75,421.97	0.00	13,050.00	0.00	88,471.97	0.00
8251	C01124000	0701041010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	60,743.84	0.00	29,498.01	0.00	90,241.85	0.00
8251	C01124000	0701041010000	3851		Gastos de representación	1,516.12	0.00	0.00	0.00	1,516.12	0.00
8251	C01124000	0701041010000	3992		Gastos de servicios menores	6,405.98	0.00	0.00	0.00	6,405.98	0.00
8251	C01C01000				Regiduría Regiduría	289,419.26	0.00	0.00	0.00	289,419.26	0.00
8251	C01C01000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	289,419.26	0.00	0.00	0.00	289,419.26	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1111		Dietas	182,087.40	0.00	0.00	0.00	182,087.40	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1322		Aguinaldo	39,515.58	0.00	0.00	0.00	39,515.58	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1345		Gratificación	51,428.60	0.00	0.00	0.00	51,428.60	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
8251	C01C01000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
8251	C02126000				Regiduría Limpia	639,531.68	0.00	143,600.74	0.00	783,132.42	0.00
8251	C02126000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	639,531.68	0.00	143,600.74	0.00	783,132.42	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1111		Dietas	296,831.08	0.00	48,928.20	0.00	345,759.28	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1131		Sueldo base	72,962.21	0.00	8,652.90	0.00	81,615.11	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,432.91	0.00	2,432.91	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1322		Aguinaldo	5,921.49	0.00	57,150.07	0.00	63,071.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C02126000	0706011010000	1345		Gratificacion	210,663.48	0.00	15,974.94	0.00	226,638.42	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	15,648.72	0.00	2,072.28	0.00	17,721.00	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,647.64	0.00	2,601.84	0.00	22,249.48	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,430.26	0.00	851.94	0.00	7,282.20	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,477.44	0.00	460.50	0.00	3,937.94	0.00
8251	C02126000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	4,343.35	0.00	575.16	0.00	4,918.51	0.00
8251	C02126000	0706011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	180.01	0.00	0.00	0.00	180.01	0.00
8251	C02126000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.00	0.00	3,900.00	0.00	5,050.00	0.00
8251	C02126000	0706011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,834.99	0.00	0.00	0.00	1,834.99	0.00
8251	C02126000	0706011010000	3992		Gastos de servicios menores	441.01	0.00	0.00	0.00	441.01	0.00
8251	C02C02000				Regiduría Regiduría	260,936.28	0.00	0.00	0.00	260,936.28	0.00
8251	C02C02000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	260,936.28	0.00	0.00	0.00	260,936.28	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1111		Dietas	186,816.60	0.00	0.00	0.00	186,816.60	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1322		Aguinaldo	40,589.12	0.00	0.00	0.00	40,589.12	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1345		Gratificacion	17,142.88	0.00	0.00	0.00	17,142.88	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
8251	C02C02000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
8251	C03127000				Regiduría Alumbrado Público	913,313.79	0.00	214,620.15	0.00	1,127,933.94	0.00
8251	C03127000	0705021010000			ALUMBRADO PUBLICO	913,313.79	0.00	214,620.15	0.00	1,127,933.94	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1111		Dietas	289,316.30	0.00	47,689.50	0.00	337,005.80	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1131		Sueldo base	258,718.73	0.00	26,098.66	0.00	284,817.39	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,775.06	0.00	13,775.06	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1322		Aguinaldo	16,354.89	0.00	87,964.36	0.00	104,319.25	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1345		Gratificacion	232,799.20	0.00	20,468.91	0.00	253,268.11	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	21,953.27	0.00	2,603.74	0.00	24,557.01	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,563.52	0.00	3,269.14	0.00	30,832.66	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,604.82	0.00	664.28	0.00	5,269.10	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,878.37	0.00	578.58	0.00	5,456.95	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1416		Riesgo de trabajo	6,093.35	0.00	722.68	0.00	6,816.03	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,850.00	0.00	5,486.66	0.00	7,336.66	0.00
8251	C03127000	0705021010000	1595		Despensa	700.26	0.00	63.66	0.00	763.92	0.00
8251	C03127000	0705021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,041.52	0.00	0.00	0.00	3,041.52	0.00
8251	C03127000	0705021010000	2461		Material electrico y electronico	2,844.03	0.00	0.00	0.00	2,844.03	0.00
8251	C03127000	0705021010000	2491		Materiales de construccion	232.87	0.00	0.00	0.00	232.87	0.00
8251	C03127000	0705021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,409.97	0.00	4,800.00	0.00	31,209.97	0.00
8251	C03127000	0705021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,171.82	0.00	0.00	0.00	4,171.82	0.00
8251	C03127000	0705021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8251	C03127000	0705021010000	3851		Gastos de representacion	7,267.40	0.00	0.00	0.00	7,267.40	0.00
8251	C03127000	0705021010000	3992		Gastos de servicios menores	4,113.47	0.00	434.92	0.00	4,548.39	0.00
8251	C03C03000				Regiduría Regiduría	289,419.26	0.00	0.00	0.00	289,419.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03C03000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	289,419.26	0.00	0.00	0.00	289,419.26	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1111		Dietas	182,087.40	0.00	0.00	0.00	182,087.40	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1322		Aguinaldo	39,515.58	0.00	0.00	0.00	39,515.58	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1345		Gratificacion	51,428.60	0.00	0.00	0.00	51,428.60	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
8251	C03C03000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
8251	C04146000				Regiduría Rastro	1,111,621.25	0.00	296,911.92	0.00	1,408,533.17	0.00
8251	C04146000	0509021010000			REGULACION Y ADMON DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO	1,111,621.25	0.00	296,911.92	0.00	1,408,533.17	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1111		Dietas	289,316.30	0.00	47,689.50	0.00	337,005.80	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1131		Sueldo base	524,172.14	0.00	52,382.28	0.00	576,554.42	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,932.66	0.00	27,932.66	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1322		Aguinaldo	34,189.51	0.00	126,742.26	0.00	160,931.77	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1345		Gratificacion	136,159.67	0.00	27,108.38	0.00	163,268.05	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	34,227.13	0.00	3,821.00	0.00	38,048.13	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	42,974.15	0.00	4,797.50	0.00	47,771.65	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,997.48	0.00	1,092.24	0.00	10,089.72	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,605.91	0.00	849.10	0.00	8,455.01	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1416		Riesgo de trabajo	9,500.04	0.00	1,060.56	0.00	10,560.60	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,400.00	0.00	2,720.00	0.00	7,120.00	0.00
8251	C04146000	0509021010000	1595		Despensa	1,390.84	0.00	126.44	0.00	1,517.28	0.00
8251	C04146000	0509021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	322.40	0.00	0.00	0.00	322.40	0.00
8251	C04146000	0509021010000	2161		Material y enseres de limpieza	3,685.60	0.00	190.00	0.00	3,875.60	0.00
8251	C04146000	0509021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,394.99	0.00	400.00	0.00	6,794.99	0.00
8251	C04146000	0509021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,055.39	0.00	0.00	0.00	1,055.39	0.00
8251	C04146000	0509021010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,028.96	0.00	0.00	0.00	1,028.96	0.00
8251	C04146000	0509021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,384.80	0.00	0.00	0.00	4,384.80	0.00
8251	C04146000	0509021010000	3992		Gastos de servicios menores	1,815.94	0.00	0.00	0.00	1,815.94	0.00
8251	C04C04000				Regiduría Regiduría	266,562.10	0.00	0.00	0.00	266,562.10	0.00
8251	C04C04000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	266,562.10	0.00	0.00	0.00	266,562.10	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1111		Dietas	182,087.40	0.00	0.00	0.00	182,087.40	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1322		Aguinaldo	39,515.58	0.00	0.00	0.00	39,515.58	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1345		Gratificacion	28,571.44	0.00	0.00	0.00	28,571.44	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
8251	C04C04000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
8251	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	758,511.26	0.00	180,070.89	0.00	938,582.15	0.00
8251	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	758,511.26	0.00	180,070.89	0.00	938,582.15	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1111		Dietas	289,316.30	0.00	47,689.50	0.00	337,005.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C05130000	0502011010000	1131		Sueldo base	184,216.11	0.00	18,661.64	0.00	202,877.75	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,894.76	0.00	6,894.76	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1322		Aguinaldo	13,061.36	0.00	70,617.02	0.00	83,678.38	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1345		Gratificacion	150,624.62	0.00	24,326.75	0.00	174,951.37	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	21,195.73	0.00	2,615.36	0.00	23,811.09	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	26,612.06	0.00	3,283.70	0.00	29,895.76	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,016.84	0.00	618.38	0.00	5,635.22	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,710.15	0.00	581.20	0.00	5,291.35	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1416		Riesgo de trabajo	5,883.12	0.00	725.92	0.00	6,609.04	0.00
8251	C05130000	0502011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	2,606.66	0.00	3,806.66	0.00
8251	C05130000	0502011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
8251	C05130000	0502011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,500.00	0.00	1,450.00	0.00	10,950.00	0.00
8251	C05130000	0502011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,695.37	0.00	0.00	0.00	2,695.37	0.00
8251	C05130000	0502011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	257.98	0.00	0.00	0.00	257.98	0.00
8251	C05130000	0502011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8251	C05130000	0502011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8251	C05130000	0502011010000	3831		Congresos y convenciones	5,025.52	0.00	0.00	0.00	5,025.52	0.00
8251	C05130000	0502011010000	3851		Gastos de representacion	2,520.60	0.00	0.00	0.00	2,520.60	0.00
8251	C05130000	0502011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,268.50	0.00	0.00	0.00	1,268.50	0.00
8251	C05C05000				Regiduría Regiduría	277,990.70	0.00	0.00	0.00	277,990.70	0.00
8251	C05C05000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	277,990.70	0.00	0.00	0.00	277,990.70	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1111		Dietas	182,087.40	0.00	0.00	0.00	182,087.40	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1322		Aguinaldo	39,515.58	0.00	0.00	0.00	39,515.58	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1345		Gratificacion	40,000.04	0.00	0.00	0.00	40,000.04	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
8251	C05C05000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
8251	C06141000				Regiduría Educación	670,726.66	0.00	138,371.36	0.00	809,098.02	0.00
8251	C06141000	0602081010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA	670,726.66	0.00	138,371.36	0.00	809,098.02	0.00
8251	C06141000	0602081010000	1111		Dietas	289,316.30	0.00	47,689.50	0.00	337,005.80	0.00
8251	C06141000	0602081010000	1131		Sueldo base	38,777.52	0.00	6,865.36	0.00	45,642.88	0.00
8251	C06141000	0602081010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,190.25	0.00	2,190.25	0.00
8251	C06141000	0602081010000	1322		Aguinaldo	3,479.38	0.00	56,450.46	0.00	59,929.84	0.00
8251	C06141000	0602081010000	1345		Gratificacion	235,351.57	0.00	19,157.31	0.00	254,508.88	0.00
8251	C06141000	0602081010000	1412		Cuotas de servicio de salud	11,628.76	0.00	1,752.88	0.00	13,381.64	0.00
8251	C06141000	0602081010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,600.42	0.00	2,200.82	0.00	16,801.24	0.00
8251	C06141000	0602081010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,057.24	0.00	188.70	0.00	1,245.94	0.00
8251	C06141000	0602081010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,584.20	0.00	389.54	0.00	2,973.74	0.00
8251	C06141000	0602081010000	1416		Riesgo de trabajo	3,227.74	0.00	486.54	0.00	3,714.28	0.00
8251	C06141000	0602081010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,740.59	0.00	0.00	0.00	1,740.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C06141000	0602081010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
8251	C06141000	0602081010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,300.00	0.00	1,000.00	0.00	15,300.00	0.00
8251	C06141000	0602081010000	2731		Articulos deportivos	27,913.20	0.00	0.00	0.00	27,913.20	0.00
8251	C06141000	0602081010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00
8251	C06141000	0602081010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,031.01	0.00	0.00	0.00	7,031.01	0.00
8251	C06141000	0602081010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8251	C06141000	0602081010000	3851		Gastos de representacion	1,552.96	0.00	0.00	0.00	1,552.96	0.00
8251	C06141000	0602081010000	3992		Gastos de servicios menores	13,901.77	0.00	0.00	0.00	13,901.77	0.00
8251	C06C06000				Regiduría Regiduría	288,523.04	0.00	0.00	0.00	288,523.04	0.00
8251	C06C06000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	288,523.04	0.00	0.00	0.00	288,523.04	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1111		Dietas	183,122.48	0.00	0.00	0.00	183,122.48	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1322		Aguinaldo	39,515.58	0.00	0.00	0.00	39,515.58	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1345		Gratificacion	51,428.60	0.00	0.00	0.00	51,428.60	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,246.71	0.00	0.00	0.00	5,246.71	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,587.48	0.00	0.00	0.00	6,587.48	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,165.92	0.00	0.00	0.00	1,165.92	0.00
8251	C06C06000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,456.27	0.00	0.00	0.00	1,456.27	0.00
8251	C07149000				Regiduría Fomento Turístico	595,782.93	0.00	158,394.19	0.00	754,177.12	0.00
8251	C07149000	0510011010000			FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	595,782.93	0.00	158,394.19	0.00	754,177.12	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1111		Dietas	296,831.08	0.00	48,928.20	0.00	345,759.28	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1131		Sueldo base	58,456.71	0.00	9,407.95	0.00	67,864.66	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,934.64	0.00	2,934.64	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1322		Aguinaldo	1,440.20	0.00	65,106.94	0.00	66,547.14	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1345		Gratificacion	144,162.98	0.00	26,032.54	0.00	170,195.52	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	14,772.41	0.00	2,026.20	0.00	16,798.61	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	18,547.52	0.00	2,544.00	0.00	21,091.52	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,392.66	0.00	301.07	0.00	2,693.73	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,282.74	0.00	450.27	0.00	3,733.01	0.00
8251	C07149000	0510011010000	1416		Riesgo de trabajo	4,100.27	0.00	562.38	0.00	4,662.65	0.00
8251	C07149000	0510011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,396.27	0.00	0.00	0.00	1,396.27	0.00
8251	c07149000	0510011010000	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
8251	C07149000	0510011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,150.00	0.00	100.00	0.00	7,250.00	0.00
8251	C07149000	0510011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	20,865.54	0.00	0.00	0.00	20,865.54	0.00
8251	C07149000	0510011010000	3841		Exposiciones y ferias	11,919.19	0.00	0.00	0.00	11,919.19	0.00
8251	C07149000	0510011010000	3851		Gastos de representacion	2,973.40	0.00	0.00	0.00	2,973.40	0.00
8251	C07149000	0510011010000	3992		Gastos de servicios menores	4,243.96	0.00	0.00	0.00	4,243.96	0.00
8251	C07C07000				Regiduría Regiduría	258,808.60	0.00	0.00	0.00	258,808.60	0.00
8251	C07C07000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	258,808.60	0.00	0.00	0.00	258,808.60	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1111		Dietas	186,816.60	0.00	0.00	0.00	186,816.60	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1322		Aguinaldo	40,589.12	0.00	0.00	0.00	40,589.12	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1345		Gratificacion	17,142.88	0.00	0.00	0.00	17,142.88	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C07C07000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
8251	C07C07000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
8251	C08140000				Regiduría Servicio Municipal de Empleo	674,599.56	0.00	159,427.52	0.00	834,027.08	0.00
8251	C08140000	0501011010000			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	674,599.56	0.00	159,427.52	0.00	834,027.08	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1111		Dietas	296,831.08	0.00	48,928.20	0.00	345,759.28	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1131		Sueldo base	111,741.79	0.00	11,110.80	0.00	122,852.59	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,198.75	0.00	7,198.75	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1322		Aguinaldo	7,887.72	0.00	70,225.43	0.00	78,113.15	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1345		Gratificacion	204,149.91	0.00	15,149.62	0.00	219,299.53	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	16,156.63	0.00	1,949.38	0.00	18,106.01	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,285.45	0.00	2,447.52	0.00	22,732.97	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,122.41	0.00	743.58	0.00	6,865.99	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,590.26	0.00	433.18	0.00	4,023.44	0.00
8251	C08140000	0501011010000	1416		Riesgo de trabajo	4,484.31	0.00	541.06	0.00	5,025.37	0.00
8251	C08140000	0501011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,350.00	0.00	700.00	0.00	4,050.00	0.00
8251	C08C08000				Regiduría Regiduría	260,936.28	0.00	0.00	0.00	260,936.28	0.00
8251	C08C08000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	260,936.28	0.00	0.00	0.00	260,936.28	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1111		Dietas	186,816.60	0.00	0.00	0.00	186,816.60	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1322		Aguinaldo	40,589.12	0.00	0.00	0.00	40,589.12	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1345		Gratificacion	17,142.88	0.00	0.00	0.00	17,142.88	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
8251	C08C08000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
8251	C09125000				Regiduría Servicios Públicos	1,155,439.58	0.00	275,417.87	0.00	1,430,857.45	0.00
8251	C09125000	0601041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD	1,155,439.58	0.00	275,417.87	0.00	1,430,857.45	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1111		Dietas	296,831.08	0.00	48,928.20	0.00	345,759.28	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1131		Sueldo base	505,418.76	0.00	49,876.50	0.00	555,295.26	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,259.93	0.00	25,259.93	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1322		Aguinaldo	36,756.46	0.00	118,076.95	0.00	154,833.41	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1345		Gratificacion	178,346.66	0.00	15,483.71	0.00	193,830.37	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	33,410.09	0.00	3,703.84	0.00	37,113.93	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	41,948.18	0.00	4,650.36	0.00	46,598.54	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,706.92	0.00	1,337.36	0.00	13,044.28	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,424.33	0.00	823.06	0.00	8,247.39	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1416		Riesgo de trabajo	9,272.82	0.00	1,027.96	0.00	10,300.78	0.00
8251	C09125000	0601041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,650.00	0.00	5,250.00	0.00	6,900.00	0.00
8251	C09125000	0601041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,800.00	0.00	1,000.00	0.00	28,800.00	0.00
8251	C09125000	0601041010000	3992		Gastos de servicios menores	4,874.28	0.00	0.00	0.00	4,874.28	0.00
8251	C09C09000				Regiduría Regiduría	260,936.28	0.00	0.00	0.00	260,936.28	0.00
8251	C09C09000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	260,936.28	0.00	0.00	0.00	260,936.28	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1111		Dietas	186,816.60	0.00	0.00	0.00	186,816.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C09C09000	0101011010000	1322		Aguinaldo	40,589.12	0.00	0.00	0.00	40,589.12	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1345		Gratificacion	17,142.88	0.00	0.00	0.00	17,142.88	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,127.68	0.00	0.00	0.00	2,127.68	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
8251	C09C09000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
8251	C10128000				Regiduría Parques y Jardines	1,045,290.05	0.00	231,219.60	0.00	1,276,509.65	0.00
8251	C10128000	0706011010000			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERV DE LOS RECURSOS NATURALES	1,045,290.05	0.00	231,219.60	0.00	1,276,509.65	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1111		Dietas	296,831.08	0.00	48,928.20	0.00	345,759.28	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1131		Sueldo base	379,658.12	0.00	34,490.90	0.00	414,149.02	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,746.91	0.00	17,746.91	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1322		Aguinaldo	30,534.18	0.00	73,160.81	0.00	103,694.99	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1345		Gratificacion	243,952.77	0.00	42,955.10	0.00	286,907.87	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	27,597.83	0.00	2,939.18	0.00	30,537.01	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	34,650.53	0.00	3,690.28	0.00	38,340.81	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,879.79	0.00	915.88	0.00	7,795.67	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,132.92	0.00	653.16	0.00	6,786.08	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1416		Riesgo de trabajo	7,659.54	0.00	815.74	0.00	8,475.28	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,850.00	0.00	4,080.00	0.00	6,930.00	0.00
8251	C10128000	0706011010000	1595		Despensa	649.84	0.00	43.44	0.00	693.28	0.00
8251	C10128000	0706011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	800.00	0.00	4,400.00	0.00
8251	C10128000	0706011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,043.45	0.00	0.00	0.00	4,043.45	0.00
8251	C10128000	0706011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8251	C10C10000				Regiduría Regiduría	258,808.60	0.00	0.00	0.00	258,808.60	0.00
8251	C10C10000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	258,808.60	0.00	0.00	0.00	258,808.60	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1111		Dietas	186,816.60	0.00	0.00	0.00	186,816.60	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1322		Aguinaldo	40,589.12	0.00	0.00	0.00	40,589.12	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1345		Gratificacion	17,142.88	0.00	0.00	0.00	17,142.88	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,175.44	0.00	0.00	0.00	5,175.44	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,498.00	0.00	0.00	0.00	6,498.00	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,150.08	0.00	0.00	0.00	1,150.08	0.00
8251	C10C10000	0101011010000	1416		Riesgo de trabajo	1,436.48	0.00	0.00	0.00	1,436.48	0.00
8251	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	2,152,074.35	0.00	614,891.79	0.00	2,766,966.14	0.00
8251	D00101000	0801011010000			DIRECCION DE COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	2,152,074.35	0.00	614,891.79	0.00	2,766,966.14	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1131		Sueldo base	1,062,036.36	0.00	101,865.86	0.00	1,163,902.22	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,041.89	0.00	46,041.89	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1322		Aguinaldo	68,822.53	0.00	140,931.78	0.00	209,754.31	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1345		Gratificacion	246,411.28	0.00	28,579.92	0.00	274,991.20	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	51,575.53	0.00	4,870.50	0.00	56,446.03	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	64,756.19	0.00	6,115.20	0.00	70,871.39	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,649.54	0.00	269.80	0.00	2,919.34	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,461.22	0.00	1,082.32	0.00	12,543.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00101000	0801011010000	1416		Riesgo de trabajo	14,314.88	0.00	1,351.82	0.00	15,666.70	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,350.00	0.00	25,030.00	0.00	29,380.00	0.00
8251	D00101000	0801011010000	1595		Despensa	5,056.48	0.00	459.68	0.00	5,516.16	0.00
8251	D00101000	0801011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	8,402.27	0.00	1,740.00	0.00	10,142.27	0.00
8251	D00101000	0801011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,489.99	0.00	0.00	0.00	6,489.99	0.00
8251	D00101000	0801011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	4,400.00	0.00	23,600.00	0.00
8251	D00101000	0801011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
8251	D00101000	0801011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,367.57	0.00	0.00	0.00	6,367.57	0.00
8251	D00101000	0801011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,800.84	0.00	245.50	0.00	9,046.34	0.00
8251	D00101000	0801011010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	482,384.72	0.00	246,775.68	0.00	729,160.40	0.00
8251	D00101000	0801011010000	3851		Gastos de representacion	69,503.90	0.00	2,668.00	0.00	72,171.90	0.00
8251	D00101000	0801011010000	3992		Gastos de servicios menores	12,339.05	0.00	2,463.84	0.00	14,802.89	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	725,997.54	0.00	181,209.68	0.00	907,207.22	0.00
8251	D00109000	0804011010000			APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	725,997.54	0.00	181,209.68	0.00	907,207.22	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1131		Sueldo base	529,923.40	0.00	50,902.74	0.00	580,826.14	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,141.84	0.00	27,141.84	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1322		Aguinaldo	34,674.24	0.00	78,559.14	0.00	113,233.38	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1345		Gratificacion	39,471.15	0.00	7,251.30	0.00	46,722.45	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	24,436.49	0.00	2,320.38	0.00	26,756.87	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,681.41	0.00	2,913.36	0.00	33,594.77	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,527.21	0.00	249.88	0.00	2,777.09	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,430.47	0.00	515.66	0.00	5,946.13	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1416		Riesgo de trabajo	6,782.59	0.00	644.06	0.00	7,426.65	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00	2,720.00	0.00	4,820.00	0.00
8251	D00109000	0804011010000	1595		Despensa	2,654.52	0.00	241.32	0.00	2,895.84	0.00
8251	D00109000	0804011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	37,245.95	0.00	0.00	0.00	37,245.95	0.00
8251	D00109000	0804011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,690.00	0.00	3,050.00	0.00	8,740.00	0.00
8251	D00109000	0804011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,950.00	0.00	4,700.00	0.00	7,650.00	0.00
8251	D00109000	0804011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,430.11	0.00	0.00	0.00	1,430.11	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,195,323.03	0.00	1,429,058.66	0.00	7,624,381.69	0.00
8251	E00121000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	6,195,323.03	0.00	1,429,058.66	0.00	7,624,381.69	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1131		Sueldo base	3,626,855.31	0.00	352,766.29	0.00	3,979,621.60	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	186,302.99	0.00	186,302.99	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1322		Aguinaldo	249,645.47	0.00	523,173.67	0.00	772,819.14	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1341		Compensacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1345		Gratificacion	1,193,299.28	0.00	115,729.06	0.00	1,309,028.34	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	192,328.97	0.00	19,478.59	0.00	211,807.56	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	241,480.14	0.00	23,620.12	0.00	265,100.26	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	57,001.43	0.00	5,596.33	0.00	62,597.76	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	42,740.83	0.00	4,180.55	0.00	46,921.38	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	53,381.60	0.00	5,221.37	0.00	58,602.97	0.00
8251	E00121000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,049.98	0.00	17,679.97	0.00	43,729.95	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00121000	0901021010000	1595		Despensa	6,966.62	0.00	606.74	0.00	7,573.36	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	14,798.03	0.00	2,217.48	0.00	17,015.51	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	34,927.69	0.00	12,797.30	0.00	47,724.99	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	25,998.50	0.00	1,408.00	0.00	27,406.50	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2461		Material electrico y electronico	4,755.97	0.00	0.00	0.00	4,755.97	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2481		Materiales complementarios	2,831.49	0.00	0.00	0.00	2,831.49	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,868.01	0.00	68,103.60	0.00	70,971.61	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,177.93	0.00	5,550.00	0.00	41,727.93	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,942.44	0.00	16,114.40	0.00	21,056.84	0.00
8251	E00121000	0901021010000	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,339.80	0.00	1,339.80	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3151		Servicio de telefonia celular	1,500.00	0.00	2,800.00	0.00	4,300.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3471		Fletes y maniobras	208,800.00	0.00	15,680.00	0.00	224,480.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	21,665.32	0.00	0.00	0.00	21,665.32	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	33,140.72	0.00	21,417.98	0.00	54,558.70	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	17,539.20	0.00	1,853.03	0.00	19,392.23	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,076.00	0.00	8,096.80	0.00	15,172.80	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3851		Gastos de representacion	3,732.43	0.00	0.00	0.00	3,732.43	0.00
8251	E00121000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	54,619.66	0.00	15,294.59	0.00	69,914.25	0.00
8251	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	273,233.35	0.00	57,898.79	0.00	331,132.14	0.00
8251	E01122000	0805011010000			INFORMACIÓN, PLANEACION Y EVALUACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	273,233.35	0.00	57,898.79	0.00	331,132.14	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1131		Sueldo base	128,303.70	0.00	15,139.74	0.00	143,443.44	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1322		Aguinaldo	10,030.14	0.00	16,542.53	0.00	26,572.67	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1345		Gratificacion	101,222.46	0.00	13,165.90	0.00	114,388.36	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	10,168.14	0.00	1,249.96	0.00	11,418.10	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,766.73	0.00	1,569.40	0.00	14,336.13	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,860.40	0.00	411.56	0.00	3,271.96	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,259.54	0.00	277.76	0.00	2,537.30	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,822.24	0.00	346.94	0.00	3,169.18	0.00
8251	E01122000	0805011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	750.00	0.00	3,900.00	0.00	4,650.00	0.00
8251	E01122000	0805011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00	450.00	0.00	2,500.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,932,461.91	0.00	589,014.03	0.00	3,521,475.94	0.00
8251	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	2,669,230.09	0.00	589,014.03	0.00	3,258,244.12	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1131		Sueldo base	1,487,742.22	0.00	134,731.65	0.00	1,622,473.87	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,068.23	0.00	79,068.23	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1322		Aguinaldo	106,505.92	0.00	246,833.75	0.00	353,339.67	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1345		Gratificacion	706,000.55	0.00	76,271.47	0.00	782,272.02	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	77,880.45	0.00	6,939.68	0.00	84,820.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	0701041010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	97,783.08	0.00	8,713.14	0.00	106,496.22	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20,210.49	0.00	1,747.79	0.00	21,958.28	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,306.90	0.00	1,542.15	0.00	18,849.05	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1416		Riesgo de trabajo	21,616.33	0.00	1,926.16	0.00	23,542.49	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,200.00	0.00	17,773.32	0.00	23,973.32	0.00
8251	F00124000	0701041010000	1595		Despensa	2,114.86	0.00	192.26	0.00	2,307.12	0.00
8251	F00124000	0701041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	17,305.91	0.00	0.00	0.00	17,305.91	0.00
8251	F00124000	0701041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,115.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00
8251	F00124000	0701041010000	2461		Material electrico y electronico	609.97	0.00	0.00	0.00	609.97	0.00
8251	F00124000	0701041010000	2481		Materiales complementarios	2,013.60	0.00	0.00	0.00	2,013.60	0.00
8251	F00124000	0701041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,862.73	0.00	8,650.00	0.00	24,512.73	0.00
8251	F00124000	0701041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,852.72	0.00	0.00	0.00	9,852.72	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	22,365.00	0.00	1,928.00	0.00	24,293.00	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,190.00	0.00	1,970.84	0.00	3,160.84	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,914.38	0.00	0.00	0.00	3,914.38	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	42,147.30	0.00	725.59	0.00	42,872.89	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3851		Gastos de representacion	1,604.56	0.00	0.00	0.00	1,604.56	0.00
8251	F00124000	0701041010000	3992		Gastos de servicios menores	3,888.12	0.00	0.00	0.00	3,888.12	0.00
8251	F00124000	0701042070000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	F00124000	0701042070000	3922		Gasto de Inversión Sectorial (GIS) 2011	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	F00124000	0701044290000			Otros impuestos y derechos	259,231.82	0.00	0.00	0.00	259,231.82	0.00
8251	F00124000	0701044290000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	13,628.87	0.00	0.00	0.00	13,628.87	0.00
8251	F00124000	0701044290000	2111		Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	13,628.87	0.00	0.00	0.00	13,628.87	0.00
8251	F00124000	0701044290000	2141		Materiales y utiles de oficina	36,650.12	0.00	0.00	0.00	36,650.12	0.00
8251	F00124000	0701044290000	2611		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	196,615.80	0.00	0.00	0.00	196,615.80	0.00
8251	F00124000	0701044290000	3551		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,337.03	0.00	0.00	0.00	12,337.03	0.00
8251	F00124000	0701046040000			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	F00124000	0701046040000	3922		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	F00124000	0701046040000			CONADE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	H00126000				Otros impuestos y derechos	5,293,428.70	0.00	1,518,886.51	0.00	6,812,315.21	0.00
8251	H00126000	0706021010000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	5,268,828.75	0.00	1,518,886.51	0.00	6,787,715.26	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1131		LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	2,503,324.36	0.00	229,505.44	0.00	2,732,829.80	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1321		Sueldo base	0.00	0.00	118,074.47	0.00	118,074.47	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1322		Prima vacacional	164,839.66	0.00	333,298.46	0.00	498,138.12	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1345		Aginaldo	430,010.92	0.00	31,463.32	0.00	461,474.24	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1412		Gratificacion	120,736.62	0.00	11,195.21	0.00	131,931.83	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1413		Cuotas de servicio de salud	151,590.84	0.00	14,056.18	0.00	165,647.02	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1414		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,124.06	0.00	2,165.45	0.00	24,289.51	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1415		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26,831.53	0.00	2,487.89	0.00	29,319.42	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	33,514.12	0.00	3,107.65	0.00	36,621.77	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1541		Riesgo de trabajo	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8251	H00126000	0706021010000			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00126000	0706021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,808.11	0.00	28,560.00	0.00	58,368.11	0.00
8251	H00126000	0706021010000	1595		Despensa	10,011.08	0.00	865.00	0.00	10,876.08	0.00
8251	H00126000	0706021010000	2161		Material y enseres de limpieza	4,009.85	0.00	0.00	0.00	4,009.85	0.00
8251	H00126000	0706021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	206,500.00	0.00	74,050.00	0.00	280,550.00	0.00
8251	H00126000	0706021010000	2711		Vestuario y uniformes	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
8251	H00126000	0706021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,967.17	0.00	0.00	0.00	4,967.17	0.00
8251	H00126000	0706021010000	3471		Fletes y maniobras	1,489,440.00	0.00	626,400.00	0.00	2,115,840.00	0.00
8251	H00126000	0706021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	62,777.87	0.00	43,343.44	0.00	106,121.31	0.00
8251	H00126000	0706021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,124.96	0.00	314.00	0.00	5,438.96	0.00
8251	H00126000	0706024300000			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	24,599.95	0.00	0.00	0.00	24,599.95	0.00
8251	H00126000	0706024300000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,599.95	0.00	0.00	0.00	24,599.95	0.00
8251	I01I01000				Desarrollo Social Desarrollo Social	464,608.19	0.00	114,183.21	0.00	578,791.40	0.00
8251	I01I01000	0802011010000			FOMENTO A LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL	464,608.19	0.00	114,183.21	0.00	578,791.40	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1131		Sueldo base	197,923.33	0.00	21,065.90	0.00	218,989.23	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,447.87	0.00	13,447.87	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1322		Aguinaldo	23,876.61	0.00	37,063.91	0.00	60,940.52	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1345		Gratificacion	175,922.89	0.00	24,070.59	0.00	199,993.48	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	12,070.29	0.00	1,396.22	0.00	13,466.51	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,154.88	0.00	1,753.04	0.00	16,907.92	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	594.38	0.00	59.34	0.00	653.72	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,682.23	0.00	310.26	0.00	2,992.49	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1416		Riesgo de trabajo	3,350.13	0.00	387.52	0.00	3,737.65	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,650.00	0.00	3,900.00	0.00	5,550.00	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	108.02	0.00	0.00	0.00	108.02	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,330.00	0.00	10,200.00	0.00	34,530.00	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,314.21	0.00	528.56	0.00	4,842.77	0.00
8251	I01I01000	0802011010000	3992		Gastos de servicios menores	2,631.22	0.00	0.00	0.00	2,631.22	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,025,728.88	0.00	179,613.06	0.00	1,205,341.94	0.00
8251	K00138000	0902011010000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL	984,158.89	0.00	179,613.06	0.00	1,163,771.95	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1131		Sueldo base	407,186.25	0.00	45,946.20	0.00	453,132.45	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,860.34	0.00	16,860.34	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1322		Aguinaldo	32,590.12	0.00	49,380.64	0.00	81,970.76	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1345		Gratificacion	413,035.90	0.00	51,181.24	0.00	464,217.14	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	26,254.20	0.00	3,346.00	0.00	29,600.20	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,963.43	0.00	4,201.05	0.00	37,164.48	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,414.94	0.00	370.90	0.00	3,785.84	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,029.63	0.00	743.55	0.00	6,773.18	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1416		Riesgo de trabajo	7,286.93	0.00	928.70	0.00	8,215.63	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,650.00	0.00	1,360.00	0.00	3,010.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	1595		Despensa	1,049.84	0.00	95.44	0.00	1,145.28	0.00
8251	K00138000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,853.00	0.00	1,550.00	0.00	4,403.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	7,303.00	0.00	951.00	0.00	8,254.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00138000	0902011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,895.19	0.00	1,400.00	0.00	4,295.19	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,141.80	0.00	128.00	0.00	3,269.80	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3831		Congresos y convenciones	1,009.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3851		Gastos de representacion	17,937.00	0.00	0.00	0.00	17,937.00	0.00
8251	K00138000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	17,494.66	0.00	980.00	0.00	18,474.66	0.00
8251	K00138000	0902014290000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	41,569.99	0.00	0.00	0.00	41,569.99	0.00
8251	K00138000	0902014290000	2111		Materiales y utiles de oficina	9,676.59	0.00	0.00	0.00	9,676.59	0.00
8251	K00138000	0902014290000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,593.40	0.00	0.00	0.00	9,593.40	0.00
8251	K00138000	0902014290000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,300.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	774,441.39	0.00	176,716.94	0.00	951,158.33	0.00
8251	L00115000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	774,441.39	0.00	176,716.94	0.00	951,158.33	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1131		Sueldo base	505,214.90	0.00	47,373.92	0.00	552,588.82	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,105.29	0.00	24,105.29	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1322		Aguinaldo	32,930.42	0.00	67,151.42	0.00	100,081.84	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1345		Gratificacion	93,989.08	0.00	9,432.07	0.00	103,421.15	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	25,568.65	0.00	2,402.44	0.00	27,971.09	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	32,102.87	0.00	3,016.40	0.00	35,119.27	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,874.94	0.00	541.14	0.00	6,416.08	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,681.81	0.00	533.86	0.00	6,215.67	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	7,096.58	0.00	666.80	0.00	7,763.38	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00	2,606.66	0.00	4,706.66	0.00
8251	L00115000	1001031010000	1595		Despensa	527.34	0.00	47.94	0.00	575.28	0.00
8251	L00115000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	25,148.80	0.00	10,008.00	0.00	35,156.80	0.00
8251	L00115000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	38,078.00	0.00	8,831.00	0.00	46,909.00	0.00
8251	L00115000	1001031010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	92,696.62	0.00	20,208.17	0.00	112,904.79	0.00
8251	L00118000	1001021010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL	92,696.62	0.00	20,208.17	0.00	112,904.79	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1131		Sueldo base	72,011.10	0.00	6,627.60	0.00	78,638.70	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,313.80	0.00	3,313.80	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1322		Aguinaldo	4,637.22	0.00	9,006.80	0.00	13,644.02	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1345		Gratificacion	1,801.82	0.00	431.29	0.00	2,233.11	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	3,267.96	0.00	300.74	0.00	3,568.70	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,103.20	0.00	377.60	0.00	4,480.80	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	726.28	0.00	66.84	0.00	793.12	0.00
8251	L00118000	1001021010000	1416		Riesgo de trabajo	907.23	0.00	83.50	0.00	990.73	0.00
8251	L00118000	1001021010000	2131		Material estadistico y geografico	3,544.80	0.00	0.00	0.00	3,544.80	0.00
8251	L00118000	1001021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,697.01	0.00	0.00	0.00	1,697.01	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	9,892,446.49	0.00	1,102,480.75	0.00	10,994,927.24	0.00
8251	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	5,428,210.88	0.00	749,777.12	0.00	6,177,988.00	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1131		Sueldo base	1,737,060.41	0.00	174,105.54	0.00	1,911,165.95	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	110,532.09	0.00	110,532.09	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1322		Aguinaldo	158,894.63	0.00	309,087.75	0.00	467,982.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00119000	1001011010000	1345		Gratificacion	876,779.36	0.00	90,875.30	0.00	967,654.66	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	66,400.64	0.00	6,287.08	0.00	72,687.72	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	86,369.24	0.00	7,893.78	0.00	94,263.02	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	19,125.00	0.00	1,840.92	0.00	20,965.92	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,755.63	0.00	1,397.12	0.00	16,152.75	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1416		Riesgo de trabajo	18,429.69	0.00	1,745.00	0.00	20,174.69	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,850.00	0.00	3,900.00	0.00	6,750.00	0.00
8251	L00119000	1001011010000	1595		Despensa	1,136.52	0.00	103.32	0.00	1,239.84	0.00
8251	L00119000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	36,900.67	0.00	2,109.27	0.00	39,009.94	0.00
8251	L00119000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,497.12	0.00	0.00	0.00	1,497.12	0.00
8251	L00119000	1001011010000	2161		Material y enseres de limpieza	9,774.00	0.00	0.00	0.00	9,774.00	0.00
8251	L00119000	1001011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,255.16	0.00	3,350.00	0.00	11,605.16	0.00
8251	L00119000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,890.80	0.00	0.00	0.00	1,890.80	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3111		Servicio de energia electrica	200,187.52	0.00	0.00	0.00	200,187.52	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	116,132.03	0.00	2,737.00	0.00	118,869.03	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	40,960.00	0.00	15,270.89	0.00	56,230.89	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	85,885.79	0.00	6,960.24	0.00	92,846.03	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3451		Seguros y fianzas	166,410.38	0.00	0.00	0.00	166,410.38	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	21,478.15	0.00	0.00	0.00	21,478.15	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,507.97	0.00	0.00	0.00	12,507.97	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	29,339.80	0.00	3,676.81	0.00	33,016.61	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3851		Gastos de representacion	11,066.40	0.00	0.00	0.00	11,066.40	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3922		Otros impuestos y derechos	-3,355.00	0.00	0.00	0.00	-3,355.00	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,699,323.00	0.00	5,802.00	0.00	1,705,125.00	0.00
8251	L00119000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	8,155.97	0.00	1,103.01	0.00	9,258.98	0.00
8251	L00119000	1001014280000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	227,097.84	0.00	25,736.63	0.00	252,834.47	0.00
8251	L00119000	1001014280000	2111		Materiales y utiles de oficina	4,202.68	0.00	0.00	0.00	4,202.68	0.00
8251	L00119000	1001014280000	3132		Servicio de cloracion de agua	222,895.16	0.00	25,736.63	0.00	248,631.79	0.00
8251	L00119000	1001014290000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	188,041.04	0.00	0.00	0.00	188,041.04	0.00
8251	L00119000	1001014290000	2111		Materiales y utiles de oficina	29,525.12	0.00	0.00	0.00	29,525.12	0.00
8251	L00119000	1001014290000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	90,319.09	0.00	0.00	0.00	90,319.09	0.00
8251	L00119000	1001014290000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,700.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00
8251	L00119000	1001014290000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,496.83	0.00	0.00	0.00	9,496.83	0.00
8251	L00119000	1001014300000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	4,049,096.73	0.00	326,967.00	0.00	4,376,063.73	0.00
8251	L00119000	1001014300000	3111		Servicio de energia electrica	577,768.00	0.00	38,143.00	0.00	615,911.00	0.00
8251	L00119000	1001014300000	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	3,424,369.47	0.00	288,824.00	0.00	3,713,193.47	0.00
8251	L00119000	1001014300000	3132		Servicio de cloracion de agua	46,959.26	0.00	0.00	0.00	46,959.26	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,005,576.26	0.00	680,032.08	0.00	4,685,608.34	0.00
8251	Q00104000	0401011010000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	750,946.45	0.00	109,550.74	0.00	860,497.19	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1131		Sueldo base	186,549.15	0.00	15,982.20	0.00	202,531.35	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,181.39	0.00	7,181.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	0401011010000	1322		Aguinaldo	17,805.86	0.00	23,087.38	0.00	40,893.24	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1345		Gratificacion	149,739.93	0.00	21,560.42	0.00	171,300.35	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	104,665.04	0.00	9,550.94	0.00	114,215.98	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	131,413.11	0.00	11,991.72	0.00	143,404.83	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,711.23	0.00	1,721.76	0.00	20,432.99	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,258.08	0.00	2,122.32	0.00	25,380.40	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	1416		Riesgo de trabajo	29,050.34	0.00	2,650.84	0.00	31,701.18	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	557.98	0.00	0.00	0.00	557.98	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,200.00	0.00	5,500.00	0.00	31,700.00	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	20,341.00	0.00	2,353.00	0.00	22,694.00	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,204.73	0.00	5,848.77	0.00	48,053.50	0.00
8251	Q00104000	0401011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8251	Q00104000	0401013030000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	349,168.22	0.00	0.00	0.00	349,168.22	0.00
8251	Q00104000	0401013030000	2711		Vestuario y uniformes	206,939.02	0.00	0.00	0.00	206,939.02	0.00
8251	Q00104000	0401013030000	3993		Estudios y analisis clinicos	142,229.20	0.00	0.00	0.00	142,229.20	0.00
8251	Q00104000	0401014300000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	2,905,461.59	0.00	570,481.34	0.00	3,475,942.93	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1131		Sueldo base	2,020,115.41	0.00	186,107.30	0.00	2,206,222.71	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1321		Prima vacacional	3,420.45	0.00	89,625.15	0.00	93,045.60	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1322		Aguinaldo	135,964.36	0.00	244,734.47	0.00	380,698.83	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	1345		Gratificacion	105,202.73	0.00	1,964.42	0.00	107,167.15	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	528,750.00	0.00	48,050.00	0.00	576,800.00	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	3111		Servicio de energia electrica	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8251	Q00104000	0401014300000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	111,308.64	0.00	0.00	0.00	111,308.64	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	1,177,891.02	0.00	206,595.43	0.00	1,384,486.45	0.00
8251	Q00105000	0402011010000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	161,700.22	0.00	12,563.98	0.00	174,264.20	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	1131		Sueldo base	3,224.10	0.00	0.00	0.00	3,224.10	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	1345		Gratificacion	2,005.98	0.00	2,024.77	0.00	4,030.75	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	33,757.29	0.00	3,142.40	0.00	36,899.69	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	42,383.56	0.00	3,945.38	0.00	46,328.94	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,377.66	0.00	810.94	0.00	8,188.60	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,501.56	0.00	698.30	0.00	8,199.86	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	1416		Riesgo de trabajo	9,369.47	0.00	872.20	0.00	10,241.67	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	625.01	0.00	0.00	0.00	625.01	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	339.01	0.00	0.00	0.00	339.01	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,274.99	0.00	0.00	0.00	14,274.99	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,134.76	0.00	580.00	0.00	19,714.76	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,003.83	0.00	0.00	0.00	6,003.83	0.00
8251	Q00105000	0402011010000	3992		Gastos de servicios menores	15,703.00	0.00	489.99	0.00	16,192.99	0.00
8251	Q00105000	0402014300000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	1,016,070.80	0.00	194,031.45	0.00	1,210,102.25	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1131		Sueldo base	611,087.85	0.00	56,607.92	0.00	667,695.77	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,421.98	0.00	29,421.98	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1322		Aguinaldo	39,897.52	0.00	82,170.31	0.00	122,067.83	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	1345		Gratificacion	281,223.39	0.00	19,631.24	0.00	300,854.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00105000	0402014300000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,800.00	0.00	6,200.00	0.00	67,000.00	0.00
8251	Q00105000	0402014300000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	23,062.04	0.00	0.00	0.00	23,062.04	0.00
8251	Q00105000	0402016100000			COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8251	Q00105000	0402016100000	2131		Material estadistico y geografico	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	570,345.02	0.00	133,157.83	0.00	703,502.85	0.00
8251	R00150000	0602051010000			ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	570,345.02	0.00	133,157.83	0.00	703,502.85	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1131		Sueldo base	365,272.35	0.00	35,832.50	0.00	401,104.85	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,942.22	0.00	19,942.22	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1322		Aguinaldo	27,052.72	0.00	56,196.57	0.00	83,249.29	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1345		Gratificacion	97,417.72	0.00	13,071.92	0.00	110,489.64	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1412		Cuotas de servicio de salud	18,697.06	0.00	1,853.08	0.00	20,550.14	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,475.36	0.00	2,326.66	0.00	25,802.02	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,597.20	0.00	167.24	0.00	1,764.44	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,154.92	0.00	411.80	0.00	4,566.72	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1416		Riesgo de trabajo	5,189.56	0.00	514.34	0.00	5,703.90	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	2,720.00	0.00	5,720.00	0.00
8251	R00150000	0602051010000	1595		Despensa	1,336.50	0.00	121.50	0.00	1,458.00	0.00
8251	R00150000	0602051010000	3721		Gastos de traslado por via terrestre	11,608.00	0.00	0.00	0.00	11,608.00	0.00
8251	R00150000	0602051010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	11,543.63	0.00	0.00	0.00	11,543.63	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,504,874.40	0.00	1,995,375.85	0.00	10,500,250.25	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	8,117,794.40	0.00	1,995,375.85	0.00	10,113,170.25	0.00
8252	A00100000	0101011010000			EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS	8,117,794.40	0.00	1,995,375.85	0.00	10,113,170.25	0.00
8252	A00100000	0101011010000	4383		Subsidios y apoyos	7,196,751.09	0.00	1,957,497.85	0.00	9,154,248.94	0.00
8252	A00100000	0101011010000	4391		Subsidios por carga fiscal	167,506.00	0.00	21,878.00	0.00	189,384.00	0.00
8252	A00100000	0101011010000	4411		Cooperaciones y ayudas	604,556.60	0.00	0.00	0.00	604,556.60	0.00
8252	A00100000	0101011010000	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	84,980.71	0.00	0.00	0.00	84,980.71	0.00
8252	A00100000	0101011010000	4431		Instituciones educativas	64,000.00	0.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8252	C05130000				Regiduría Desarrollo Agrícola y Ganadero	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8252	C05130000	0502011010000			FOMENTO A LOS CULTIVOS AGRICOLAS	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8252	C05130000	0502011010000	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	279,080.00	0.00	0.00	0.00	279,080.00	0.00
8252	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	279,080.00	0.00	0.00	0.00	279,080.00	0.00
8252	L00119000	1001011010000	4411		Cooperaciones y ayudas	279,080.00	0.00	0.00	0.00	279,080.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	16,959,913.19	0.00	250,391.58	0.00	17,210,304.77	0.00
8254	L00119000				TESORERIA Contabilidad	16,959,913.19	0.00	250,391.58	0.00	17,210,304.77	0.00
8254	L00119000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	14,448,800.06	0.00	25,228.26	0.00	14,474,028.32	0.00
8254	L00119000	1001011010000	9111		Amortizacion de capital	13,340,581.71	0.00	0.00	0.00	13,340,581.71	0.00
8254	L00119000	1001011010000	9211		Intereses de la deuda	635,542.58	0.00	0.00	0.00	635,542.58	0.00
8254	L00119000	1001011010000	9311		Comisiones de la deuda publica	371,784.69	0.00	0.00	0.00	371,784.69	0.00
8254	L00119000	1001011010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	100,891.08	0.00	25,228.26	0.00	126,119.34	0.00
8254	L00119000	1001014300000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	2,511,113.13	0.00	225,163.32	0.00	2,736,276.45	0.00
8254	L00119000	1001014300000	9111		Amortizacion de capital	1,271,426.50	0.00	0.00	0.00	1,271,426.50	0.00
8254	L00119000	1001014300000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,239,686.63	0.00	225,163.32	0.00	1,464,849.95	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	318,555.25	0.00	0.00	0.00	318,555.25	0.00
8255	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8255	D00101000	0801014290000			DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Fondo para la Infraestructura Social Mpal 201	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8255	D00101000	0801014290000	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8255	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00
8255	E00121000	0901024290000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00
8255	E00121000	0901024290000	5151		Bienes informaticos	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	141,815.92	0.00	0.00	0.00	141,815.92	0.00
8255	F00124000	0701044290000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	141,815.92	0.00	0.00	0.00	141,815.92	0.00
8255	F00124000	0701044290000	5111		Muebles y enseres	52,849.98	0.00	0.00	0.00	52,849.98	0.00
8255	F00124000	0701044290000	5151		Bienes informaticos	88,965.94	0.00	0.00	0.00	88,965.94	0.00
8255	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8255	K00138000	0902014290000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8255	K00138000	0902014290000	5151		Bienes informaticos	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8255	L00119000				TESORERIA Contabilidad	76,431.57	0.00	0.00	0.00	76,431.57	0.00
8255	L00119000	1001014290000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA Fondo para la Infraestructura Social Mpal 2012	76,431.57	0.00	0.00	0.00	76,431.57	0.00
8255	L00119000	1001014290000	5111		Muebles y enseres	8,131.60	0.00	0.00	0.00	8,131.60	0.00
8255	L00119000	1001014290000	5151		Bienes informaticos	68,299.97	0.00	0.00	0.00	68,299.97	0.00
8255	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	5,507.76	0.00	0.00	0.00	5,507.76	0.00
8255	Q00104000	0401011010000			PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	5,507.76	0.00	0.00	0.00	5,507.76	0.00
8255	Q00104000	0401011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	5,507.76	0.00	0.00	0.00	5,507.76	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	63,606,505.21	0.00	17,446,439.68	0.00	81,052,944.89	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	63,606,505.21	0.00	17,446,439.68	0.00	81,052,944.89	0.00
8256	F00124000	0701041010000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	139,209.40	0.00	958,090.53	0.00	1,097,299.93	0.00
8256	F00124000	0701041010000	6125		Ejecucion de obras por administracion	139,209.40	0.00	958,090.53	0.00	1,097,299.93	0.00
8256	F00124000	0701042070000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	1,518,289.00	0.00	0.00	0.00	1,518,289.00	0.00
8256	F00124000	0701042070000	6122		Obra estatal o municipal	626,120.91	0.00	0.00	0.00	626,120.91	0.00
8256	F00124000	0701042070000	6125		Ejecucion de obras por administracion	892,168.09	0.00	0.00	0.00	892,168.09	0.00
8256	F00124000	0701042080000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	886,656.36	0.00	0.00	0.00	886,656.36	0.00
8256	F00124000	0701042080000	6122		Obra estatal o municipal	276,608.38	0.00	0.00	0.00	276,608.38	0.00
8256	F00124000	0701042080000	6125		Ejecucion de obras por administracion	610,047.98	0.00	0.00	0.00	610,047.98	0.00
8256	F00124000	0701042090000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	1,289,922.03	0.00	732,543.11	0.00	2,022,465.14	0.00
8256	F00124000	0701042090000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	732,543.11	0.00	732,543.11	0.00
8256	F00124000	0701042090000	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,289,922.03	0.00	0.00	0.00	1,289,922.03	0.00
8256	F00124000	0701042100000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	21,662,354.37	0.00	2,011,192.39	0.00	23,673,546.76	0.00
8256	F00124000	0701042100000	6122		Obra estatal o municipal	11,863,786.93	0.00	430,008.82	0.00	12,293,795.75	0.00
8256	F00124000	0701042100000	6125		Ejecucion de obras por administracion	9,798,567.44	0.00	1,581,183.57	0.00	11,379,751.01	0.00
8256	F00124000	0701044270000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	35,712.81	0.00	0.00	0.00	35,712.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	F00124000	0701044270000	6125		Ejecucion de obras por administracion	35,712.81	0.00	0.00	0.00	35,712.81	0.00
8256	F00124000	0701044290000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	37,249,040.71	0.00	150,000.00	0.00	37,399,040.71	0.00
8256	F00124000	0701044290000	6122		Obra estatal o municipal	7,717,843.24	0.00	0.00	0.00	7,717,843.24	0.00
8256	F00124000	0701044290000	6125		Ejecucion de obras por administracion	29,531,197.47	0.00	150,000.00	0.00	29,681,197.47	0.00
8256	F00124000	0701046040000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	13,594,613.65	0.00	13,594,613.65	0.00
8256	F00124000	0701046040000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,594,613.65	0.00	13,594,613.65	0.00
8256	F00124000	0701046050000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	155,973.68	0.00	0.00	0.00	155,973.68	0.00
8256	F00124000	0701046050000	6122		Obra estatal o municipal	155,973.68	0.00	0.00	0.00	155,973.68	0.00
8256	F00124000	0701046100000			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	669,346.85	0.00	0.00	0.00	669,346.85	0.00
8256	F00124000	0701046100000	6122		Obra estatal o municipal	368,026.32	0.00	0.00	0.00	368,026.32	0.00
8256	F00124000	0701046100000	6125		Ejecucion de obras por administracion	301,320.53	0.00	0.00	0.00	301,320.53	0.00
TOTALES						540,391,273.98	540,391,273.98	132,617,109.33	132,617,109.33	554,315,414.46	554,315,414.46

ELABORO

REVISO

TESORERO

C.P. ELVA MORENO MARTINEZ

C.P. ROBERTO ESTRADA CAMARENA

L.A.P. JOSE ANTONIO DIAZ MUÑOZ

