



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1112	00000001	00000000000000011	CUENTA 342165 (FAMF 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000012	CUENTA 34224 (FASP 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000013	CUENTA 361544 (PAGIM 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000014	CUENTA 42138 (RECURSOS FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000015	CUENTA 42154 (MICROREGIONES 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000016	CUENTA 48004 (EMPLEO TEMPORAL 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000017	CUENTA 48012 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000018	CUENTA 48020 (FASP 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000019	CUENTA 48071 (FISM 2010)	64.47	0.00	0.00	0.00	64.47	0.00
1112	00000001	00000000000000020	CUENTA 48098 (FAMF 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000021	CUENTA 48101 (C.C.A.) CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000022	CUENTA 49558 (TU CASA 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000023	CUENTA 49566 (PAGIM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000024	CUENTA 49604 (GIS 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000025	CUENTA 49620 (OPCIONES PRODUCTIVAS 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000026	CUENTA 49639 (FASP 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000027	CUENTA 49671 (HABITAT 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000028	CUENTA 49736 (FONDO A LA VIVIENDA SOCIAL 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000029	CUENTA 49744 (FONDO DE PAVIMENTACION 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000030	CUENTA 49795 (FISM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000031	CUENTA 49817 (FAMF 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000032	CUENTA 49787 (FASP 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000033	CUENTA 49809 (PAGIM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000034	CUENTA 49868 (FODEIM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000035	CUENTA 53431 (TU CASA 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000036	CUENTA 52834 (HABITAT 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000037	CUENTA 53237 (OPCIONES PRODUCTIVAS 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000038	CUENTA 2387482 (FEIEF 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000039	CUENTA 2387490 (PROGRAMA DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000040	CUENTA 2387504 (G.I.S. 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000041	CUENTA 2387520 (CONADE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000042	CUENTA 3918024 (FISM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000043	CUENTA 3918008 (FAMF 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000044	CUENTA 3918059 (GIS-SECTUR 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000045	CUENTA 3918032 (HABITAT 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000046	CUENTA 2387555 (SUBSEMUN 2012 FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000047	CUENTA 2387563 (SUBSEMUN 2012 MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000048	CUENTA 2387571 (FEFOM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	00000000000000049	CUENTA 3918067 (FASP 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1112	00000001	000000000000000050	CUENTA 3918875 (3 x 1 MIGRANTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000051	CUENTA 3918883 (CONADE 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000052	CUENTA 8263815 (C.C.A. 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000053	CUENTA 0157386877 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000054	CUENTA 23 3918105 (FISM 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000055	CUENTA 23 3918091 (FORTAMUN 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000056	CUENTA 015 8468516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000057	CUENTA 700 14299929 (RECURSOS PROPIOS 2013)	1,556,407.38	0.00	0.00	0.00	1,556,407.38	0.00
1112	00000001	000000000000000058	CUENTA 4299937 (G.I.S. 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000059	CUENTA 4299945 (FISM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000060	CUENTA 4299953 (SUBSEMUN 2013 REC. FEDERALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000061	CUENTA 4299961 (SUBSEMUN 2013 REC. MPALES.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000062	CUENTA 7002 1050480 (OPCIONES PRODUCTIVAS 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000063	CUENTA 7002 3604394 (EMPLEO TEMPORAL 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000064	CUENTA 7002 2140483 (CONACULTA 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000065	CUENTA 7002 2323316 (C.C.A. 2013) CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000066	CUENTA 7002 5756574 (PROGRAMAS REGIONALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000067	CUENTA 700 40339890 (COMUNIDADES SALUDABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000068	CUENTA 700 26714301 (CONADE 2013)	95,490.73	0.00	0.00	0.00	95,490.73	0.00
1112	00000001	000000000000000069	CUENTA 7002 6800852 (FEFOM 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000070	CUENTA 7002 6569735 (PYME 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000071	CUENTA 7004 6683895 (FORTAMUN 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000072	CUENTA 7005 2701528 (FISM 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000073	CUENTA 7005 3142263 (SUBSEMUN 2014 REC. FEDERALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000074	CUENTA 7005 4905023 (SUBSEMUN 2014 REC. MPALES.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000075	CUENTA 7002 6494174 (VIVIENDA DIGNA 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000076	CUENTA 7005 3142271 (FEFOM 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000077	CUENTA 0233918113 (3 X 1 MIGRANTES 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000078	CUENTA 7005 6278123 (MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ R.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000079	CUENTA 7005 8508738 (FORTAMUN 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000080	CUENTA 7005 8183308 (FISM 2015)	418,305.89	0.00	0.00	0.00	418,305.89	0.00
1112	00000001	000000000000000081	CUENTA 7005 8589746 (FEFOM 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000082	CUENTA 3918121 (SUBSEMUN 2015 REC. FEDERALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000083	CUENTA 3918148 (SUBSEMUN 2015 REC. MPALES.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000084	CUENTA 3918156 (FISE 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000085	CUENTA 3918172 FORTAMUN2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000086	CUENTA 3918199 FISM 2016	684,230.35	0.00	0.00	0.00	684,230.35	0.00
1112	00000001	000000000000000087	CUENTA 3918245 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	00000001	000000000000000088	CUENTA 3918253 FEIEF	98,317.24	0.00	0.00	0.00	98,317.24	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1122	00000007		CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000008		RETENCIONES DE CREDITOS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000009		RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000010		CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000011		CUOTAS DE AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	00000012		APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,487,382.72	0.00	38,158.00	0.00	8,525,540.72	0.00
1123	00000001		CREDITO AL SALARIO	961,232.58	0.00	0.00	0.00	961,232.58	0.00
1123	00000001	000000000000000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	961,232.58	0.00	0.00	0.00	961,232.58	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0001	NOMINA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0002	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0003	SUBSIDIO AL EMPLEO	961,232.58	0.00	0.00	0.00	961,232.58
1123	00000002		FIDEICOMISO BANCO ?X?	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000003		INTERESES POR COBRAR EN INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000004		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005		DEUDORES GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001		PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000001	0001	NARCISO FUENTES MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000002		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000002	0001	EDGAR TINOCO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000003		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000003	0001	ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000003	0002	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000003	0003	JOSE ANTONIO ALVAREZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000004		TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000004	0001	MIRIAM GARCIA SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000004	0002	ABEL NOLASCO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000004	0003	ARIANNA INIESTRA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000004	0004	LEOPOLDO ALANIZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000005		DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000005	0001	AMALIA SANCHEZ DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000006		PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000006	0001	MA. DEL ROSARIO DOMINGUEZ DONACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000006	0002	RAMON REYES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000006	0003	EFREN SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000006	0004	DAVID SALOMON NAVA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000006	0005	LETICIA MONDRAGON DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000007		OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000007	0001	I.S.S.E.M.Y.M (INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y MUNICIPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000005	000000000000000007	0002	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSHEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1123	00000006	000000000000000001	0018	CLEMENTE MEDINA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0019	JUAN MANUEL ANICETO SANTANA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0020	CATALINO ORDÓÑEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0021	TIBURCIO URIBE RESENDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0022	SANDRA AURELIA REYES ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0023	GREGORIO ARZATE CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0024	ABRAHAM PEREZ ENGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0025	SOCORRO MINERVA OVANDO VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0026	ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0027	JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0028	SERGIO LOZANO DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0029	ROSA VALLEJO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0030	SANTOS CONTRERAS GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0031	GARATACHIA SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0032	LUBIANO RIVERA ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0033	HERNANDEZ MENDOZA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0034	GUADALUPE LOZANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0035	RENE VILLAR MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0036	REY MEDINA CATALINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0037	MUCIÑO ARIAS MARIO SALOMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0038	CHAVEZ ITURBE ENRIQUE ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0039	MEDINA BECERRIL JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0040	JORDAN SANCHEZ ROSENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0041	REYES ESQUIVEL MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0042	URBINA MANCILLA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0043	OCAMPO CONTRERAS ORESTE LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0044	HERNANDEZ OVANDO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0045	ALVAREZ COLIN SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0046	BECERRIL COLIN EDMUNDO ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0047	VELAZQUEZ PLIEGO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0048	BEATRIZ RLIZABETH BECERRIL SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0049	LEGORRETA CERERO VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0050	ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0051	LORENA IVETH BACA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0052	ANA ESTRELLA ALBARRAN CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0053	BANAMEX, BANCO NACIONAL DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0054	ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0055	REYES VALDEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0056	URBINA GUADARRAMA EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1123	00000006	000000000000000001	0057		ALVAREZ PERAFAN J. FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0058		ESTRADA MERCADO ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0059		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0060		ALMAZAN HINOJOZA JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0061		JAIMES CABRERA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0062		COLIN GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0063		CRUZ COLIN GABRIELA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0064		ESQUIVEL GARDUÑO VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0065		ESTRADA GARCIA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0066		FLORES SEGURA NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0067		GARCIA SANCHEZ SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0068		RODRIGUEZ ALVAREZ EVODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0069		VELAZQUEZ MALVAEZ VALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000006	000000000000000001	0070		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IMPTO.3% S/EROG. AL TRABAJO 2014)	24,513.00	0.00	0.00	24,513.00
1123	00000006	000000000000000001	0071		BLANCA EDITH GUTIERREZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000007				ADMINISTRACION 2016 - 2018	1,876,957.49	0.00	0.00	1,876,957.49
1123	00000007	000000000000000001			FUNCIONARIOS	1,876,957.49	0.00	0.00	1,876,957.49
1123	00000007	000000000000000001	0001		DANIEL JUAREZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000007	000000000000000001	0002		JOSE ANTONIO GONZALEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000007	000000000000000001	0003		ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000007	000000000000000001	0004		ENRIQUE ABRAHAM SIERRA MARTINEZ	170,957.55	0.00	0.00	170,957.55
1123	00000007	000000000000000001	0005		NEEVEM DACAK CANTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000007	000000000000000001	0006		MONICA CECILIA LECHUGA ROSAS	115,999.94	0.00	0.00	115,999.94
1123	00000007	000000000000000001	0007		ADOLFO MARTINEZ JIMENEZ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1123	00000007	000000000000000001	0008		CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1123	00000007	000000000000000001	0009		ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000008				DEUDORES DIVERSOS 2018	5,624,679.65	0.00	38,158.00	5,662,837.65
1123	00000008	000000000000000001			OBRAS PUBLICAS	5,400,000.01	0.00	0.00	5,400,000.01
1123	00000008	000000000000000001	0001		ENRIQUE CONZUELO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000008	000000000000000001	0002		ADOLFO MARTINEZ JIMENEZ	5,400,000.01	0.00	0.00	5,400,000.01
1123	00000008	000000000000000002			RECURSOS HUMANOS	3,192.00	0.00	38,158.00	41,350.00
1123	00000008	000000000000000002	0001		MITZI JOCELYN AVILA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000008	000000000000000002	0002		AYETZI MELINA MATIAS ALVAREZ	3,192.00	0.00	38,158.00	41,350.00
1123	00000008	000000000000000003			PRESIDENCIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123	00000008	000000000000000003	0001		OCTAVIO PLATA MENDOZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123	00000008	000000000000000003	0002		ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000008	000000000000000004			SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000008	000000000000000004	0001		JOEL VELAZQUEZ BENJUMEA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000008	000000000000000005			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1134	00000001	000000000000000007	0007		ELECTRIFICACION DE LA CALZADA AL PANTEON, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000007	0008		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA ZONA 5, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000007	0009		ELECTRIFICACION CARCAMO DE REBOMBEO Bo. EL OCOTE, BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000007	0010		AMP. Y REHAB. DE LA ELECTRIF. LOMA DE LA PURISIMA Y LOMA DEL TERRAPLEN 1a	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000007	0011		AMP. ELECTRIF. CALLE VICENTE GUERRERO, SAN MATEO TLACHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000007	0012		ELECTRIFICACION EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, COM. MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000007	0013		AMP. ELECTRIF. EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD, EJIDO DE SAN PEDRO (LA EST	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000007	0014		AMP. Y MEJORA RED ENERGIA ELECTRICA AV. JUAN ESCUTIA Y ZONAS ALEDANAS, Bo. C	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000007	0015		ALUMBRADO PUB. CARRET. CUATRO CARRILES TOLUCA-ALM., Bo. CAB. 2a. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000008			JUAN JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ	20,589.60	0.00	0.00	20,589.60
1134	00000001	000000000000000008	0001		SALDO 2010	20,589.60	0.00	0.00	20,589.60
1134	00000001	000000000000000009			BALTAZAR MARIO BLANQUEL DOMINGUEZ	14,644.99	0.00	0.00	14,644.99
1134	00000001	000000000000000009	0001		SALDO 2010	14,644.99	0.00	0.00	14,644.99
1134	00000001	000000000000000010			RAYMUNDO PERALTA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000010	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000011			ALVARO BERNAL LARA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000011	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000011	0002		PAVIM. ASF. CAMINO SN. CRISTOBAL A CIENEGUILLAS GPE., SN. CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000012			FELIPE YAXI HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000012	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000013			SERGIO PEREZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000013	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000013	0002		TERMINACION SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS, (PALOS AMARILLOS, YEBUCI	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000013	0003		CONT. SIST. AGUA POTABLE (REHAB. POZO INTERMEDIO Y ELECTRIF. P/REBOMBEO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000013	0004		REHAB. SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), STA. CATARINA TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000013	0005		ELECTRIFIC. EN AV. AGUSTIN MELGAR, BARRIO LA CABECERA, SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000014			ENRIQUE MACEDO MORALES	7,747.68	0.00	0.00	7,747.68
1134	00000001	000000000000000014	0001		SALDO 2010	7,747.68	0.00	0.00	7,747.68
1134	00000001	000000000000000015			ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000015	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000016			CIPRIANO GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000016	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000016	0002		TANQUE ELEVADO Bo. EL PLAN , Bo. DE EL PLAN DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000017			FERNANDO GABRIEL SANCHEZ SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000017	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000018			JACOBO BERNAL PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000018	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000018	0002		PAVIM. CAMINO CONC. HID. VARIOS RAMALES BARRANCA DEL BORDO A LA LOMA Y BARR	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	000000000000000018	0003		PAVIM. CONC. HID. DEL ENTONQUE DE LA CARRET. AMANALCO RUMBO AL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1134	00000001	00000000000000018	0004		CONT. PAVIM. CARRET. SN. ANTONIO BUENAVISTA, CON CONC. HID.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000018	0005		PAVIM. CONC. HID. DE ARROYO ZARCO LA MESA A SN. ANTONIO BUENAVISTA Y RAMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000018	0006		CONT. PAVIM. CON CONC. HID. CARRET. DE LA IGLESIA AL DEPOSITO AGUA POT., Bo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000018	0007		PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO HACIA PARAJE LA PILETA, YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000018	0008		TERMINACION BARRA PERIM. ESC. PRIM. DE LA COMUNIDAD, BO. PLAN OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000018	0009		PAVIM. ASFALTICA CARRETERA YEBUCIVI-EL SANTITO, YEBUCIVI CENTRO (YEBUCIVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000018	0010		TERM. BARRA PERIM. PLANTELES EDUCATIVOS, KINDER, PRIMARIA Y SEC., STA. JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000018	0011		PAVIM. ASFALTICA CAMINO DE SN. CRISTOBAL A CIENEGUITLAS DE GPE., SN. CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000018	0012		CONST. BIBLIOTECA ESCOLAR PARA LA TELESEC. DE 12 x 8 mts. STA. JUANA 1a. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000018	0013		REHAB. SIS. AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO, STA. JUANA CENTRO (LA PALMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000019			ELEAZAR BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000019	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000019	0002		CONST. DRENAJE SANIT. PRIVADA ZARATE ALBARRAN, SN. FCO. TLALCUILCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000019	0003		CONST. RED DE DRENAJE EN EL PARAJE LOMA HERMOSA, EJIDO SN. PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000019	0004		PAVIMENTACION CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BO. CABECERA ,SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000019	0005		REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA POSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000019	0006		CONSTRUCC. DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000020			JUAN R. DAVILA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000020	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000021			JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	151,687.69	0.00	0.00	0.00	151,687.69
1134	00000001	00000000000000021	0001		SALDO 2010	132,497.66	0.00	0.00	0.00	132,497.66
1134	00000001	00000000000000021	0002		AMP. ELECTRIF. BO. LAS BODEGAS ZONA PONIENTE, MEXTEPEC (EXHDA. MEXTEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000021	0003		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	19,190.03	0.00	0.00	0.00	19,190.03
1134	00000001	00000000000000022			SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000022	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000022	0002		CONST. DOS AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ Y REHAB. TRES AULAS EXIST., SN. PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000022	0003		CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO COMUNIDAD SAN AGUSTIN LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000022	0004		CONST. BARRA TELESEC. VICENTE GUERRERO COM. DE OCOYOTEPEC, (OCOYOTEPEC CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000022	0005		CONST. AULA DE MEDIOS ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA FEDERALIZADA (PRIMER ETAPA),	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000022	0006		CONST. 2 AULAS ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA BO. EL SANTIAGUITO, SAN PEDRO LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000022	0007		PAVIM. CONC. HID. SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COM., LA LAGUNITA (EJ. JAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000022	0008		RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000022	0009		RECONST. BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE BENITO JUAREZ, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000022	0010		SUSTITUCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000022	0011		CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, LOMA DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000023			GERARDO MARTIN CAMPOS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000023	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000023	0002		CONT. CONSTRUCCION DRENAJE EN VARIOS PUNTOS DE LA COM., SANTIAGUITO TLALCIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000001	00000000000000024			MIGUEL ANGEL BASTIDA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1134	000000001	00000000000000000052	0019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA LA HERMITA 3RA. MANZANA UBICADA EN MAYORAZGO CONCEPCION DE LEON, ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000052	0020	TERMINACION DE PANTEON, SANTA JUANA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000053		EDUARDO GARDUÑO GOMEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0001	TERMINAC. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. EN LA COMUN. BARRIO EL PLAN DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0002	REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. COMUNID. BARRIO LA CABECERA 1A. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0003	REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. COMUNID. OCOYOTEPEC CENTRO	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0004	TERMINAC. DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN JUAN, UBIC. COMU. MEXTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0005	REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. COMUNID. BARRIO LA CABECERA 2A. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0006	CONTINUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE UBIC. EN COMUNIDAD BARRIO LA CABECERA 1RA. SECCION, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0007	CONTINUACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MINA MEXICO, ALMOLOYA DE JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000053	0008	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO TLALCICALCALI, ALMOLOYA DE JUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000054		AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000054	0001	AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN VARIOS PARAJES COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000054	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN VARIOS PARAJES COMUNIDAD DE BARRIO EL OCOTE, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000054	0003	AMPLIAC. DE ELECTRIF. CAMINO PRINCIPAL COMUNIDAD DE SANTA JUANA CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000000054	0004	AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN VARIOS PARAJES COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN POTEJE SUR, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002			PERSONAS MORALES	3,955,185.15	0.00	0.00	0.00	3,955,185.15	0.00
1134	000000002	00000000000000000001		HERNANDEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	141,495.13	0.00	0.00	0.00	141,495.13	0.00
1134	000000002	00000000000000000001	0001	SALDO 2010	141,495.13	0.00	0.00	0.00	141,495.13	0.00
1134	000000002	00000000000000000002		CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RAMIREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000002	0001	SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000003		Y.E.P.S.A., S.A. DE C.V.	74,999.99	0.00	0.00	0.00	74,999.99	0.00
1134	000000002	00000000000000000003	0001	SALDO 2010	74,999.99	0.00	0.00	0.00	74,999.99	0.00
1134	000000002	00000000000000000004		CONSTRUCCION Y URBANIZACION CASTOR, S.A. DE C.V.	118,441.60	0.00	0.00	0.00	118,441.60	0.00
1134	000000002	00000000000000000004	0001	SALDO 2010	118,441.60	0.00	0.00	0.00	118,441.60	0.00
1134	000000002	00000000000000000005		BUFFET DE CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS, INMOBILIARIAS Y SERVICIOS, S.A	329,868.75	0.00	0.00	0.00	329,868.75	0.00
1134	000000002	00000000000000000005	0001	SALDO 2010	329,868.75	0.00	0.00	0.00	329,868.75	0.00
1134	000000002	00000000000000000006		MIDALO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000006	0001	SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000007		CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	108,711.28	0.00	0.00	0.00	108,711.28	0.00
1134	000000002	00000000000000000007	0001	SALDO 2010	108,711.28	0.00	0.00	0.00	108,711.28	0.00
1134	000000002	00000000000000000007	0002	ENCEMENTADO DEL CAMINO DEL OCOTE, POTEJE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000007	0003	CONT. CONC. HID. DE LA PRIMARIA A CASA DE LOS ARCOS, SN. ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000007	0004	ELECTRIF. CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA, SAN JOSE LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000007	0005	ALUMBRADO PUBLICO SAN. FCO. TLALCICALCALPAN, COM. SN. FCO. TLALC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000007	0006	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, COMUNIDAD YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	00000000000000000008		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	5,135.03	0.00	0.00	0.00	5,135.03	0.00
1134	000000002	00000000000000000008	0001	SALDO 2010	5,135.03	0.00	0.00	0.00	5,135.03	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1134	00000002	000000000000000008	0002		PAVIM. CONC. HID. CAMINO LA GALERA A PAREDONCENTRO, POTEJE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000009			AUTORIZACION DE PROCESOS IND. Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA, S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000009	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000009	0002		REHAB. Y AMP. RED ELECTRICA DE LA COM. EN VARIOS PUNTOS, Bo. CAB. 1a. SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000009	0003		REHAB. ELECT. DEL SIST. INT. DE AGUA POTABLE YEBUCIVI, OCHO CM. DE YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000009	0004		CONT. ALUMB. PUB. TERCERA ETAPA, CARRET. TOLUCA-ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000010			G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	758,201.06	0.00	0.00	0.00	758,201.06
1134	00000002	000000000000000010	0001		SALDO 2010	758,201.06	0.00	0.00	0.00	758,201.06
1134	00000002	000000000000000010	0002		PAVIMENTACION DEL CAMINO A SAN PABLO, SAN. LORENZO CUAUHTECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000010	0003		CONST. PAVIM. HIDRAULICO CALLE QUE ENTRA A LA TELESECUNDARIA HROS. FLORES M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000011			BUSTOS Y FABELA, S.A. DE C.V.	3,172.13	0.00	0.00	0.00	3,172.13
1134	00000002	000000000000000011	0001		SALDO 2010	3,172.13	0.00	0.00	0.00	3,172.13
1134	00000002	000000000000000012			GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000012	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000012	0002		CONT. PAVIM. CON ASFALTO, INICIA DONDE TERMINA EL EXIST., A LA ZONA SUR, LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000012	0003		CONT. PAVIM. CON ASFALTO DE CENTRO DE SALUD AL LINDERO DE SAN DIEGO RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000012	0004		ENCEMENTADO CIRCUITO SUR, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000012	0005		CONST. COLECTOR MARGINAL AGUAS RESID. DESCARGAN RIO ALM. Y ARROYO BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000013			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000013	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000013	0002		CONTINUACION AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD PIEDRAS BLANCAS SUR, ELECT. Y ALUMB. PUB. CALLE RUMBO AL PANTEON EN TRAMO CARRET. VALLE DE BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000013	0003		ELECTRIFICACION VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000013	0004		AMP. Y MEJORA RED ELECTRICA PARA ABASTECER CENTROS EDUC. COM. SN. AG. CIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000014			CONSTRUCTORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	1,066.42	0.00	0.00	0.00	1,066.42
1134	00000002	000000000000000014	0001		SALDO 2010	1,066.42	0.00	0.00	0.00	1,066.42
1134	00000002	000000000000000015			CONSTRUCTORA DALARO, S.A. DE C.V.	2,107,172.44	0.00	0.00	0.00	2,107,172.44
1134	00000002	000000000000000015	0001		SALDO 2010	2,107,172.44	0.00	0.00	0.00	2,107,172.44
1134	00000002	000000000000000015	0002		CONST. CARCAMO P/SIST. AGUA POT. PRIMER MANZANA Y EQUIP., MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000015	0003		CONTINUACION CONSTRUCCION LINEA DE DIST. SIST. AGUA POTABLE, Bo. EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000016			CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000016	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000017			INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000017	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000017	0002		CONTINUACION CONST. SIST. AGUA POTABLE EJIDO LA GAVIA, (SAN JOSE LA GAVIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000017	0003		CONST. SIST. AGUA POTABLE DEL MANANTIAL DENOMINADO EL LEON, BUENAVISTA, YEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000017	0004		TRAB. DE DIST. DE LA RED AGUA POT. LOMA DE LOS TECOLOTES Y CIENEGUILLAS, CI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000017	0005		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO SAN PEDRO (LA ESTANZUELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	000000000000000017	0006		DRENAJE SANIT. Y ALCANT. A UN COSTADO CARRET. TOLUCA-AMANALCO, SN. FCO. TLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1134	00000002	00000000000000017	0007		CONST. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000018			NOVENTA GRADOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	52,267.38	0.00	0.00	52,267.38
1134	00000002	00000000000000018	0001		SALDO 2010	52,267.38	0.00	0.00	52,267.38
1134	00000002	00000000000000019			EDDERCOP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000019	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000020			CONSTRUCTORES OJUELOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000020	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000020	0002		TERM. FOSA DE OXIDACION DE DRENAJE EXISTENTE, SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000021			CONSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000021	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000021	0002		PAVIM. CONC.HID. PARTE ALTA DEL CAMINO RUMBO AL CALVARIO, SN. MIGUEL ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0002		PAVIM. CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE PROL. INDEP. Y CALLE PROL. MELCHOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0003		CONT. PAVIM. CONCRETO HID. DE LOMA BLANCA CON DIR. AL POZO, LOMA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0004		PAVIM. CONC. HID. CAMINO PRINCIPAL FRENTE ESC. PRIM. CIRILO TORRES, EL TULI	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0005		PAVIM. CONC. HID. VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0006		PAVIM. CONC. HID. CAMINO DE CARRET. TOLUCA-ZITACUARO RUMBO A LOMA SN. MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0007		PAVIM. CONC. HID. SEGUNDA MANZANA ESC. PRIM. A LAS VIAS PARTE SUR Y SEGUN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0008		PAVIM. CONC. HID. RUMBO A LA LINEA DE DRENAJE, EL PLAN, (EL PLAN DE SN. MIG	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0009		PAVIM. DE CONC. HID. INICIANDO ESC. PRIM. 1º DE NOV. HACIA YEBUCIVI, Bo.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0010		CONT. PAVIM. HID. EL GIGANTE LA PILA, VA A LA ESC. DE CASA NUEVA, COM. CASA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0011		PAVIM. CARPETA ASFALTICA CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0012		CONSTRUCCION CASA DE SALUD, SANTA JUANA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0013		CREACION DE PARQUE ECO-TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000022	0014		TERCERA ETAPA EMBOVEDADO RIO ALM. JUAREZ EN EL OJO DE AGUA, Bo. SN. PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000023			INVERMEX CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000023	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000024			URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS, S.A. DE C.V.	199,052.16	0.00	0.00	199,052.16
1134	00000002	00000000000000024	0001		SALDO 2010	199,052.16	0.00	0.00	199,052.16
1134	00000002	00000000000000025			ELMANS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000025	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000025	0002		CONTINUACION DRENAJE EL CORRALITO, SN. FCO. TLALCICALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000025	0003		CONT. PROG. CONSTRUCC. LETRINAS PARA FAMILIAS DE LA COMUNIDAD, LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000025	0004		CONST. AULAS ESC. PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCICALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000025	0005		CONST. DE CARCAMOS DE REBOMBO DEL SIST. DE AGUA POTABLE, COM. LOMA DEL SAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000025	0006		CONST.SIST.AGUA POT., RED ALIM Y EQUIP. DE BOMBEO, Bo. CAB. 3a. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000026			CONSTRUCCIONES RAGALH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	00000000000000026	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1134	00000002	0000000000000000052	0001		CONTINUACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL, CASA NUEVA YEBUCIBI	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000053			MICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000053	0001		TERM. DRENAJE CAMINO VA A SN. MATEO TLALCHICHILPAN, COM. EL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000054			ESTAMPADOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000054	0001		PAVIM. CONC. HID. CAMINO PRINCIPAL ALTURA BARRANCA, PAREDON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000055			CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO PRISMA, S.A. DE C.V.	57,061.45	0.00	0.00	57,061.45
1134	00000002	0000000000000000055	0001		TERM. AULA JARDIN DE NIÑOS ANSELMO CAMACHO, SN. MAT. TLALCHICHILPAN	57,061.45	0.00	0.00	57,061.45
1134	00000002	0000000000000000056			CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000056	0001		COLOCACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000057			ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	00000002	0000000000000000057	0001		REHAB. SANIT. PRIM.PROFESOR GREGORIO TORRES QUINTERO, STA. JUANA 2a. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000057	0002		CONSTRUC. DE LA DELAG. 1A. ETAPA COMUNIDAD DE COLONIA BELLA VISTA	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	00000002	0000000000000000058			GRUPO CONSTRUCTOR ARLOPECHI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000058	0001		SUSTIT. LINEAS AGUA POTABLE (1a. ETAPA), SN. FCO. TLALCICALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000059			CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	00000002	0000000000000000059	0001		REENCARPETADO CARRET. YEBUCIVI-MEXTEPEC (OBRA NUEVA), ALM. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000059	0002		SEGUNDA ETAPAPAVIM. CAB. RPAL. A SALITRE DE MANONES, COM. EJ. SN. PEDRO-RAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000059	0003		MANTITO. DE CALLES (BACHEO) COMUNIDAD SAN FRANCISCO TLALCICALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000059	0004		PAVIM. ASFALTICA DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA COMUNIDAD SAN FCO. TLALCILA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1134	00000002	0000000000000000059	0005		CONSTRUC. DE LA ESC. PREPARATORIA CBT IRA. ETAPA EN LOCALID. CIENEGUILLAS D	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000059	0006		REHAB. DE LA CARRETERA DE LA CASETA EL DORADO A MINA MEXICO (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000060			LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-3,000.01	0.00	0.00	-3,000.01
1134	00000002	0000000000000000060	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION Bo. LA CAÑADA, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000060	0002		PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIAC. DE LA ELECTRIFIC. EN PALOS AMARILLOS Bo. LAS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000060	0003		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN AV. JUAN ESCUTIA BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000060	0004		ELECTRIFICACION EN EL TRAMO QUE INICIA DE LA DELEGACION HACIA LOS CAMPOS DE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	00000002	0000000000000000060	0005		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA 2DA. MANZANA (LAS CUEVAS) COMUNIDAD DE MAY	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	00000002	0000000000000000060	0006		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE(PROLONG. INDEPEND.) SAN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000060	0007		AMPLIAC. DE ELECTRIF. DEL PANTEON JUAN PABLO II RUMBO A SALITRE DE MANONES	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	00000002	0000000000000000060	0008		AMPLIAC. DE ELECTRIF. BARRIO EL OCOTE EN COMUN. EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000060	0009		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN LA CALLE INSURGENTES EN BARRIO LA CABECERA 2a SECC	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000060	0010		AMPLIAC. DE ELECTRIF. PARAJE LA LOMA (RETAMA) EN SANTIAGUITO TLALCICALCALI	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	00000002	0000000000000000060	0011		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN BARRIO LA LOMA EN COMUN. SAN MIGUEL ALMOLOYAN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	00000002	0000000000000000060	0012		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN VARIOS PARAJES UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCION, ALMOLOY	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000060	0013		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN VARIOS PARAJES UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE LA CABECERA SEGUNDA SECCION, ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000060	0014		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PROLONGACION BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO TLALCICALCALPAN	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
1134	00000002	0000000000000000061			CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000061	0001		AMP. ELECTRIF. EN Bo. SN. JUAN MEXTEPEC LA CUADRILLA, LAS BODEGAS, SN. FCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000062			GAER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1134	00000002	0000000000000000065	0013	CONSTRUC. DE PISO FIRME HOGAR (OBRA NUEVA) EN TODO EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000065	0014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL BO. LA HACIENDA EN COMUNID. EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA, ALMOL.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000002	0000000000000000065	0015	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA EN YEBUCIVI CENTRO (OBRA NUEVA), ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000065	0016	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN COMUNIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000065	0017	AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000065	0018	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SANTA JUANA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000066		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000002	0000000000000000066	0001	AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD UBIC. EN COMUN. MAYORAZGO CONCEP. DE LEON	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000002	0000000000000000066	0002	CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA AGUILUCHOS DEL 47 UBIC. EN COMUNIDAD DE CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000066	0003	INTRODUCCION DE DRENAJE HACIA EL CEAPS, UBIC. EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCICALCALPAN, ALMOLOYA DE JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000066	0004	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTACION Y ENCARPETADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CASA NUEVA (C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000067		CONSTRUCTORA BALBEK S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	00000002	0000000000000000067	0001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. DE LA CALLE PROLONG. ABASOLO A PARTIR CALLE INDE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	00000002	0000000000000000068		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000002	0000000000000000068	0001	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) EN LA COMUN. DE SANTIAGUITO TLALCICALCALI	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000002	0000000000000000068	0002	REHAB. DE CAMINOS PAVIMENTADOS (BACHEO) EN LA COMUN. DE MEXTEPEC-MINA MEXIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000068	0003	CONTINUAC. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAH. DE LA CARRET. A CIENEGUILLAS BO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000068	0004	CONTINUAC. DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAH. AL KINDER FELIPE GUTIEREZ EJIDO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000068	0005	PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH. DEL POZO HACIA CIENEGUILLAS DE GPE. COMUN. LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000068	0006	PAVIM. ASFALTICA DE LA AVENIDA SAN NICOLAS QUE CONDUCE DEL PLAN DE SAN PEDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000069		REVA CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000002	0000000000000000069	0001	TERMINACION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA AMERICA UBIC. EN PAREDON CENTRO	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000002	0000000000000000070		DISEÑO Y CONSTRUCCION ORSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000070	0001	CONTINUAC. DE DRENAJE A CONECTAR CON LA CABECERA EN SAN MATEO TLALCHICHILPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000071		ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCA S DE RL	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000002	0000000000000000071	0001	CONTRUCC. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BO. SAN AGUSTIN EN	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000002	0000000000000000072		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000072	0001	REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCC. DE CARCAÑO DE 4003, BENITO JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000072	0002	AMPLIAC. DE LA RED DE AGUA POTABLE COMUNID DE BARRIO PLAN DE OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000073		AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000002	0000000000000000073	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOYOREPC (2015)	130,365.11	0.00	0.00	0.00	130,365.11	0.00
1134	00000002	0000000000000000073	0002	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 13,575 (YEBUCI-BI-SAN MARCOS) EL SANTITO DEL KM+000 AL KM 1+545 TRA	-130,365.12	0.00	0.00	0.00	-130,365.12	0.00
1134	00000002	0000000000000000074		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000074	0001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE UBIC. EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE LA CABECERA SEGUNDA SECCION, ALMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000075		G+G INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000002	0000000000000000075	0001	G+G INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1134	00000003		14,241,505.86	0.00	599,960.72	493,445.49	14,348,021.09	0.00
1134	00000003	ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2016 - 2019						
1134	00000003	000000000000000001	819,787.20	0.00	0.00	0.00	819,787.20	0.00
1134	00000003	000000000000000001						
1134	00000003	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0002	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000003	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0006	119,737.77	0.00	0.00	0.00	119,737.77	0.00
1134	00000003	0007	-119,737.73	0.00	0.00	0.00	-119,737.73	0.00
1134	00000003	0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0009	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00
1134	00000003	0010	284,826.64	0.00	0.00	0.00	284,826.64	0.00
1134	00000003	0011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0012	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000003	0013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0014	-284,826.49	0.00	0.00	0.00	-284,826.49	0.00
1134	00000003	0015	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	00000003	0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0017	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	00000003	0018	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	00000003	0019	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000003	0020	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.09	0.00
1134	00000003	0021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0022	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000003	0023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0024	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	00000003	0025	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	00000003	0026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0027	819,787.14	0.00	0.00	0.00	819,787.14	0.00
1134	00000003	0028	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	00000003	0029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0000000000000002	13,421,718.66	0.00	599,960.72	493,445.49	13,528,233.89	0.00
1134	00000003	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0002	232,678.14	0.00	0.00	0.00	232,678.14	0.00
1134	00000003	0003	349,463.60	0.00	0.00	0.00	349,463.60	0.00
1134	00000003	0004	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1134	00000003	0005	1,046,075.22	0.00	0.00	0.00	1,046,075.22	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1213	00000002	Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	00000003	Análfgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214		Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	00000001	Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221		Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000001	Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000002	CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000003	CUOTAS Y APORTACIONES PR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	00000004	RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222		Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223		Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224		Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231		Terrenos	42,215,807.05	0.00	0.00	0.00	42,215,807.05	0.00
1231	00000001	REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000002	JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000003	PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	00000003	000000000000000001	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	00000003	000000000000000001	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	00000004	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	00000005	PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	00000005	000000000000000001	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	00000005	000000000000000001	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	00000006	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,711,547.78	0.00	0.00	0.00	2,711,547.78	0.00
1231	00000006	000000000000000001	2,711,547.78	0.00	0.00	0.00	2,711,547.78	0.00
1231	00000006	000000000000000001	584,458.00	0.00	0.00	0.00	584,458.00	0.00
1231	00000006	000000000000000001	2,127,088.78	0.00	0.00	0.00	2,127,088.78	0.00
1231	00000006	000000000000000001	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1232		Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	00000001	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	00000001	000000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	00000001	000000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	00000001	000000000000000001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233		Edificios no Habitacionales	22,490,918.52	0.00	0.00	0.00	22,490,918.52	0.00
1233	00000003	Auditorios	7,133.35	0.00	0.00	0.00	7,133.35	0.00
1233	00000003	000000000000000001	7,133.35	0.00	0.00	0.00	7,133.35	0.00
1233	00000003	000000000000000001	7,133.35	0.00	0.00	0.00	7,133.35	0.00
1233	00000005	Edificios Administrativos	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	00000005	000000000000000001	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	00000005	000000000000000001	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	00000006	Gimnacios y Centros Deportivos	4,938,618.49	0.00	0.00	0.00	4,938,618.49	0.00
1233	00000006	000000000000000001	4,938,618.49	0.00	0.00	0.00	4,938,618.49	0.00
1233	00000006	000000000000000001	6,158.18	0.00	0.00	0.00	6,158.18	0.00
1233	00000006	000000000000000001	4,932,460.31	0.00	0.00	0.00	4,932,460.31	0.00
1233	00000008	Otros Edificios	16,149,194.55	0.00	0.00	0.00	16,149,194.55	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1233	00000008	000000000000000001		OTROS EDIFICIOS	16,149,194.55	0.00	0.00	0.00	16,149,194.55	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1233	00000008	000000000000000001	0002	CONST. ESPACIOS P/ASILO EN CONTINGENCIAS, AUDIENCIAS PUB. SOCORRO DE LOS P	15,849,194.55	0.00	0.00	0.00	15,849,194.55	0.00
1234				Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	00000001			Revaluación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	00000001	000000000000000001		INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	00000001	000000000000000001	0001	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235				Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	138,998,052.89	0.00	1,604,905.15	3,131,211.14	137,471,746.90	0.00
1235	00000001			DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	53,868,559.85	0.00	0.00	0.00	53,868,559.85	0.00
1235	00000001	000000000000000001		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000001	0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000001	0001	0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000003		RECURSOS F.I.S.M. 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000003	0001	CONST. DE DIST. DE AGUA POTABLE Y EQUIP. ELECTRONICO EN LA UN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000003	0001	0001	CONST. DE DIST. DE AGUA POTABLE Y EQUIP. ELECTRONICO EN LA UN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000003	0002	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000003	0002	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000004		RECURSOS F.I.S.M. 2005	13,755,219.08	0.00	0.00	0.00	13,755,219.08	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0001		PAV. ASF. CALLE NEVADO TRAMO DE CHAPULTEPEC, SN. FCO. TLALCICALCALPAN	1,018,207.16	0.00	0.00	1,018,207.16	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0001	0001	PAV. ASF. CALLE NEVADO, TRAMO DE CHAPULTEPEC, SN. FCO. TLALCICALCALPAN	1,018,207.16	0.00	0.00	1,018,207.16	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0002		PAV. ASFALTICA TRAMO 0+960 AL 1+610 HACIA LA GAVIA, COM. EL ESTANCO	913,610.81	0.00	0.00	913,610.81	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0002	0001	PAV. ASFALTICA TRAMO 0+960 AL 1+610 HACIA LA GAVIA, COM. EL ESTANCO	913,610.81	0.00	0.00	913,610.81	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0003		AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0003	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0004		CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTRO	621,132.07	0.00	0.00	621,132.07	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0004	0001	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTRO	621,132.07	0.00	0.00	621,132.07	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0005		CONST. LINEA DIST. AGUA POT., EJIDO TRES BARRANCAS, STA. MA. NA	649,704.91	0.00	0.00	649,704.91	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0005	0001	CONST. LINEA DIST. AGUA POT., EJIDO TRES BARRANCAS, STA. MA. NA	649,704.91	0.00	0.00	649,704.91	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0006		PAV. ASF. TRAMO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO A CARRETERA, COM. B	1,289,588.18	0.00	0.00	1,289,588.18	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0006	0001	PAV. ASF. TRAMO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO A CARRETERA, COM. B	1,289,588.18	0.00	0.00	1,289,588.18	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0007		HERRERIA PREPARATORIA No. 5 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0007	0001	HERRERIA PREPARATORIA No. 5 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0008		CONST. 1a. ETAPA DRENAJE SANIT. INICIA RIO TEJALPA A CARRET. TO	1,674,688.31	0.00	0.00	1,674,688.31	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0008	0001	CONST. 1a. ETAPA DRENAJE SANIT. INICIA RIO TEJALPA A CARRET. TO	1,674,688.31	0.00	0.00	1,674,688.31	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0009		CONST. BANQUETAS UN SOLO LADO CARRET. ALMOLOYA DE JUAREZ-	399,999.94	0.00	0.00	399,999.94	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0009	0001	CONST. BANQUETAS UN SOLO LADO CARRET. ALMOLOYA DE JUAREZ-	399,999.94	0.00	0.00	399,999.94	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0010		PAV. ASF. CADENAMIENTO 1+965 AL 2+865 POTEJE CENTRO, SUR Y NO	564,580.03	0.00	0.00	564,580.03	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0010	0001	PAV. ASF. CADENAMIENTO 1+965 AL 2+865 POTEJE CENTRO, SUR Y NO	564,580.03	0.00	0.00	564,580.03	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0011		PAV. ASF. TRAMO INICIA CENTRO RIO FRIO A CARRET. YEBUCIVI, STA.	1,087,914.60	0.00	0.00	1,087,914.60	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0011	0001	PAV. ASF. TRAMO INICIA CENTRO RIO FRIO A CARRET. YEBUCIVI, STA.	1,087,914.60	0.00	0.00	1,087,914.60	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0012		PAV. ASF. INICIA CRUCERO RANCHO SN. DIEGO A CENTRO COM. Km. 0	1,083,965.95	0.00	0.00	1,083,965.95	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1235	00000001	000000000000000004	0012	0001	PAV. ASF. INICIA CRUCERO RANCHO SN. DIEGO A CENTRO COM. Km. 0	1,083,965.95	0.00	0.00	0.00	1,083,965.95	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0013		CONSTRUCCIN DE LECHERIA, COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO	232,638.84	0.00	0.00	0.00	232,638.84	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0013	0001	CONSTRUCCIN DE LECHERIA, COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO	232,638.84	0.00	0.00	0.00	232,638.84	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0014		PAVIMENTACION PRIVADA URIBE, CABECERA MUNICIPAL	57,071.63	0.00	0.00	0.00	57,071.63	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0014	0001	PAVIMENTACION PRIVADA URIBE, CABECERA MUNICIPAL	57,071.63	0.00	0.00	0.00	57,071.63	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0015		PAVIMENTACION CON CONC. HID. PRIM. CUAUHTEMOC, COM. DE DILA	245,901.04	0.00	0.00	0.00	245,901.04	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0015	0001	PAVIMENTACION CON CONC. HID. PRIM. CUAUHTEMOC, COM. DE DILA	245,901.04	0.00	0.00	0.00	245,901.04	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0016		AMPLIACION ELECTRIFICACION CAÑADA DE GUADARRAMA	152,169.48	0.00	0.00	0.00	152,169.48	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0016	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAÑADA DE GUADARRAMA	152,169.48	0.00	0.00	0.00	152,169.48	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0017		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA ABASOLO	124,763.22	0.00	0.00	0.00	124,763.22	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0017	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA ABASOLO	124,763.22	0.00	0.00	0.00	124,763.22	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0018		CONST. LINEA DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE ROSA MORADA	245,634.64	0.00	0.00	0.00	245,634.64	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0018	0001	CONST. LINEA DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE ROSA MORADA	245,634.64	0.00	0.00	0.00	245,634.64	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0019		PAV. ASF. INICIA CAMINO SN. MATEO-OJO DE AGUA, CABECERA 2a. SE	1,209,316.82	0.00	0.00	0.00	1,209,316.82	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0019	0001	PAV. ASF. INICIA CAMINO SN. MATEO-OJO DE AGUA, CABECERA 2a. SE	1,209,316.82	0.00	0.00	0.00	1,209,316.82	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0020		PAV. ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO, CABECERA	114,591.20	0.00	0.00	0.00	114,591.20	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0020	0001	PAV. ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO, CABECERA	114,591.20	0.00	0.00	0.00	114,591.20	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0021		PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. PANTEON	187,694.97	0.00	0.00	0.00	187,694.97	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0021	0001	PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. PANTEON	187,694.97	0.00	0.00	0.00	187,694.97	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0022		PAV. ASF. CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO, ALM. D	31,990.29	0.00	0.00	0.00	31,990.29	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0022	0001	PAV. ASF. CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO, ALM. D	31,990.29	0.00	0.00	0.00	31,990.29	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0023		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PEDRO	149,655.97	0.00	0.00	0.00	149,655.97	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0023	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PEDRO	149,655.97	0.00	0.00	0.00	149,655.97	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0024		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL	83,819.89	0.00	0.00	0.00	83,819.89	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0024	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL	83,819.89	0.00	0.00	0.00	83,819.89	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0025		PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A Bo. LA LAGUNITA, TABE	419,629.29	0.00	0.00	0.00	419,629.29	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0025	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A Bo. LA LAGUNITA, TABE	419,629.29	0.00	0.00	0.00	419,629.29	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0026		PAVIMENTACION ASF. CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL, Bo. S	267,596.30	0.00	0.00	0.00	267,596.30	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0026	0001	PAVIMENTACION ASF. CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL, Bo. S	267,596.30	0.00	0.00	0.00	267,596.30	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0027		REVESTIMIENTO DE CAMINO EL JACAL, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0027	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL JACAL, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0028		PAV. ASF. CALLES DEL CENTRO, SAN NICOLAS AMEALCO	929,353.54	0.00	0.00	0.00	929,353.54	0.00
1235	00000001	000000000000000004	0028	0001	PAV. ASF. CALLES DEL CENTRO, SAN NICOLAS AMEALCO	929,353.54	0.00	0.00	0.00	929,353.54	0.00
1235	00000001	000000000000000005			RECURSOS F.A.F.M. 2005	1,882,671.67	0.00	0.00	0.00	1,882,671.67	0.00
1235	00000001	000000000000000005	0001		CONST. PAVIM. ASF. CAD. 0+366 LIB. MELCHOR OCAMPO-5 DE MAYO A CA	1,882,671.67	0.00	0.00	0.00	1,882,671.67	0.00
1235	00000001	000000000000000005	0001	0001	CONST. PAVIM. ASF. CAD. 0+366 LIB. MELCHOR OCAMPO-5 DE MAYO A CA	1,882,671.67	0.00	0.00	0.00	1,882,671.67	0.00
1235	00000001	000000000000000006			RECURSOS F.I.S.M. 2006	4,357,027.86	0.00	0.00	0.00	4,357,027.86	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0001		CONST. BARDAS PERIM. ESC. PRIMARIA EJERCITO NALL., Bo. LA UNION O	530,904.83	0.00	0.00	0.00	530,904.83	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0001	0001	CONST. BARDAS PERIM. ESC. PRIMARIA EJERCITO NALL., Bo. LA UNION O	530,904.83	0.00	0.00	0.00	530,904.83	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1235	00000001	000000000000000006	0002		AMPLIACION ELECTRIFICACION LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO	276,156.95	0.00	0.00	0.00	276,156.95	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0002	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO	276,156.95	0.00	0.00	0.00	276,156.95	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0003		CONSTRUCCION 2a. ETAPA SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD	280.57	0.00	0.00	0.00	280.57	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0003	0001	CONSTRUCCION 2a. ETAPA SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD	280.57	0.00	0.00	0.00	280.57	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0004		PAV. ASF. CASETA EL DORADO HACIA EL CENTRO, COMUNIDAD MINA MEXICO	980,847.91	0.00	0.00	0.00	980,847.91	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0004	0001	PAV. ASF. CASETA EL DORADO HACIA EL CENTRO, COMUNIDAD MINA MEXICO	980,847.91	0.00	0.00	0.00	980,847.91	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0005		REENCARP. TRAMO INICIA DONDE TERMINA 1a. ETAPA SALTIRE DE MAÑONES	1,188,442.43	0.00	0.00	0.00	1,188,442.43	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0005	0001	REENCARP. TRAMO INICIA DONDE TERMINA 1a. ETAPA SALTIRE DE MAÑONES	1,188,442.43	0.00	0.00	0.00	1,188,442.43	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0006		REVESTIMIENTO DE CAMINO PAREDON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0006	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO PAREDON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0007		PAV. CON CONCRETO HID. CALLE REFORMA, ENTRE MORELOS E INDEPENDENCIA	394,754.22	0.00	0.00	0.00	394,754.22	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0007	0001	PAV. CON CONCRETO HID. CALLE REFORMA, ENTRE MORELOS E INDEPENDENCIA	394,754.22	0.00	0.00	0.00	394,754.22	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0008		PAV. ASF. TRAMO INICIA AL FINAL DEL PAV. HACIA ESC. PRIM., COM. BE	985,640.95	0.00	0.00	0.00	985,640.95	0.00
1235	00000001	000000000000000006	0008	0001	PAV. ASF. TRAMO INICIA AL FINAL DEL PAV. HACIA ESC. PRIM., COM. BE	985,640.95	0.00	0.00	0.00	985,640.95	0.00
1235	00000001	000000000000000007			RECURSOS P.A.G.I.M. 2006	2,524,013.30	0.00	0.00	0.00	2,524,013.30	0.00
1235	00000001	000000000000000007	0001		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	624,128.67	0.00	0.00	0.00	624,128.67	0.00
1235	00000001	000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	624,128.67	0.00	0.00	0.00	624,128.67	0.00
1235	00000001	000000000000000007	0002		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E	68,551.72	0.00	0.00	0.00	68,551.72	0.00
1235	00000001	000000000000000007	0002	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E	68,551.72	0.00	0.00	0.00	68,551.72	0.00
1235	00000001	000000000000000007	0003		PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. DEL PANTEON	397,341.56	0.00	0.00	0.00	397,341.56	0.00
1235	00000001	000000000000000007	0003	0001	PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. DEL PANTEON	397,341.56	0.00	0.00	0.00	397,341.56	0.00
1235	00000001	000000000000000007	0004		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL	187,594.89	0.00	0.00	0.00	187,594.89	0.00
1235	00000001	000000000000000007	0004	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL	187,594.89	0.00	0.00	0.00	187,594.89	0.00
1235	00000001	000000000000000007	0005		PAVIMENTACION ASFALTICA TABERNILLAS A BARRIO LA LAGUNITA, TAB	979,016.98	0.00	0.00	0.00	979,016.98	0.00
1235	00000001	000000000000000007	0005	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA TABERNILLAS A BARRIO LA LAGUNITA, TAB	979,016.98	0.00	0.00	0.00	979,016.98	0.00
1235	00000001	000000000000000007	0006		PAVIMENTACION ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO	267,379.48	0.00	0.00	0.00	267,379.48	0.00
1235	00000001	000000000000000007	0006	0001	PAVIMENTACION ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO	267,379.48	0.00	0.00	0.00	267,379.48	0.00
1235	00000001	000000000000000008			RECURSOS PROPIOS 2007	36,466.29	0.00	0.00	0.00	36,466.29	0.00
1235	00000001	000000000000000008	0001		CONSTRUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO COM. SAN NICOLAS AMEALCO	36,466.29	0.00	0.00	0.00	36,466.29	0.00
1235	00000001	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO COM. SAN NICOLAS AMEALCO	36,466.29	0.00	0.00	0.00	36,466.29	0.00
1235	00000001	000000000000000009			RECURSOS F.I.S.M. 2007	6,010,860.68	0.00	0.00	0.00	6,010,860.68	0.00
1235	00000001	000000000000000009	0001		PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, Bo. EL	200,502.24	0.00	0.00	0.00	200,502.24	0.00
1235	00000001	000000000000000009	0001	0001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, Bo. EL	200,502.24	0.00	0.00	0.00	200,502.24	0.00
1235	00000001	000000000000000009	0002		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000009	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000009	0003		CONSTRUCCION GUARNICIONES CONCRETO HIDRAULICO, STA. JUANA	227,914.81	0.00	0.00	0.00	227,914.81	0.00
1235	00000001	000000000000000009	0003	0001	CONSTRUCCION GUARNICIONES CONCRETO HIDRAULICO, STA. JUANA	227,914.81	0.00	0.00	0.00	227,914.81	0.00
1235	00000001	000000000000000009	0004		REV. CAMINO INICIA ESC. PRIM. A LINEA SIST. CUTZAMALA, LOMA LA TI	91,475.33	0.00	0.00	0.00	91,475.33	0.00
1235	00000001	000000000000000009	0004	0001	REV. CAMINO INICIA ESC. PRIM. A LINEA SIST. CUTZAMALA, LOMA LA TI	91,475.33	0.00	0.00	0.00	91,475.33	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000001	000000000000000000000000	0005		REV. CAMINO DEL PANTEON JUAN PABLO II AL CAMINO DE SALITRE, 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000000000000	0005	0001	REV. CAMINO DEL PANTEON JUAN PABLO II AL CAMINO DE SALITRE, 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000000000000	0006		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 cm. ESPESOR, PLAN	847,108.88	0.00	0.00	0.00	847,108.88
1235	00000001	000000000000000000000000	0006	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 cm. ESPESOR, PLAN	847,108.88	0.00	0.00	0.00	847,108.88
1235	00000001	000000000000000000000000	0007		TERMINACION DE DRENAJE EN PAREDON EJIDO NORTE	93,383.51	0.00	0.00	0.00	93,383.51
1235	00000001	000000000000000000000000	0007	0001	TERMINACION DE DRENAJE EN PAREDON EJIDO NORTE	93,383.51	0.00	0.00	0.00	93,383.51
1235	00000001	000000000000000000000000	0008		CONST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO OCO	144,460.05	0.00	0.00	0.00	144,460.05
1235	00000001	000000000000000000000000	0008	0001	CONST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO OCO	144,460.05	0.00	0.00	0.00	144,460.05
1235	00000001	000000000000000000000000	0009		CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC	17,025.00	0.00	0.00	0.00	17,025.00
1235	00000001	000000000000000000000000	0009	0001	CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC	17,025.00	0.00	0.00	0.00	17,025.00
1235	00000001	000000000000000000000000	0010		CONST. DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE LIB. A CALLE 16 5	18,032.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00
1235	00000001	000000000000000000000000	0010	0001	CONST. DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE LIB. A CALLE 16 5	18,032.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00
1235	00000001	000000000000000000000000	0011		REVESTIMIENTO DE CAMINO ARROYO ZARCO LA MESA	122,589.58	0.00	0.00	0.00	122,589.58
1235	00000001	000000000000000000000000	0011	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO ARROYO ZARCO LA MESA	122,589.58	0.00	0.00	0.00	122,589.58
1235	00000001	000000000000000000000000	0012		REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE, MINA MEXICO	997,362.48	0.00	0.00	0.00	997,362.48
1235	00000001	000000000000000000000000	0012	0001	REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE, MINA MEXICO	997,362.48	0.00	0.00	0.00	997,362.48
1235	00000001	000000000000000000000000	0013		PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE, Bo. EL OCOTE	29,395.39	0.00	0.00	0.00	29,395.39
1235	00000001	000000000000000000000000	0013	0001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE, Bo. EL OCOTE	29,395.39	0.00	0.00	0.00	29,395.39
1235	00000001	000000000000000000000000	0014		PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA AGUA POTABLE, CO	1,086,896.04	0.00	0.00	0.00	1,086,896.04
1235	00000001	000000000000000000000000	0014	0001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA AGUA POTABLE, CO	1,086,896.04	0.00	0.00	0.00	1,086,896.04
1235	00000001	000000000000000000000000	0015		CONSTRUCCION 1a. ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	584,280.80	0.00	0.00	0.00	584,280.80
1235	00000001	000000000000000000000000	0015	0001	CONSTRUCCION 1a. ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	584,280.80	0.00	0.00	0.00	584,280.80
1235	00000001	000000000000000000000000	0016		REHAB. VARIAS CALLES DEL FRAC. SUTEYM CON BACHEO CON MEZCLA	754,042.66	0.00	0.00	0.00	754,042.66
1235	00000001	000000000000000000000000	0016	0001	REHAB. VARIAS CALLES DEL FRAC. SUTEYM CON BACHEO CON MEZCLA	754,042.66	0.00	0.00	0.00	754,042.66
1235	00000001	000000000000000000000000	0017		CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE	124,796.99	0.00	0.00	0.00	124,796.99
1235	00000001	000000000000000000000000	0017	0001	CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE	124,796.99	0.00	0.00	0.00	124,796.99
1235	00000001	000000000000000000000000	0018		CONST. PRIMERA ETAPA RED DE DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD L	671,594.92	0.00	0.00	0.00	671,594.92
1235	00000001	000000000000000000000000	0018	0001	CONST. PRIMERA ETAPA RED DE DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD L	671,594.92	0.00	0.00	0.00	671,594.92
1235	00000001	000000000000000000000010			RECURSOS P.A.G.I.M. 2007	215,795.02	0.00	0.00	0.00	215,795.02
1235	00000001	000000000000000000000010	0001		RECONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL, COMUNIDAD BENITO	215,795.02	0.00	0.00	0.00	215,795.02
1235	00000001	000000000000000000000010	0001	0001	RECONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL, COMUNIDAD BENITO	215,795.02	0.00	0.00	0.00	215,795.02
1235	00000001	000000000000000000000011			RECURSOS PROPIOS 2008	1,622,328.12	0.00	0.00	0.00	1,622,328.12
1235	00000001	000000000000000000000011	0001		CONST. TRES AULAS Y MOD. SANIT. CENTRO C.B.T. MAYORAZGO DE LEON	745,831.50	0.00	0.00	0.00	745,831.50
1235	00000001	000000000000000000000011	0001	0001	CONST. TRES AULAS Y MOD. SANIT. CENTRO C.B.T. MAYORAZGO DE LEON	745,831.50	0.00	0.00	0.00	745,831.50
1235	00000001	000000000000000000000011	0003		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO (CEBETI), MEX	335,565.16	0.00	0.00	0.00	335,565.16
1235	00000001	000000000000000000000011	0003	0001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO (CEBETI), MEX	335,565.16	0.00	0.00	0.00	335,565.16
1235	00000001	000000000000000000000011	0004		CONST. DE TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO, COMUNIDAD DE E	298,515.51	0.00	0.00	0.00	298,515.51
1235	00000001	000000000000000000000011	0004	0001	CONST. DE TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO, COMUNIDAD DE E	298,515.51	0.00	0.00	0.00	298,515.51
1235	00000001	000000000000000000000011	0005		REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	242,415.95	0.00	0.00	0.00	242,415.95



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000001	00000000000000011	0005	0001							
1235	00000001	00000000000000011	0005	0001	REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	242,415.95	0.00	0.00	0.00	242,415.95	0.00
1235	00000001	00000000000000012			RECURSOS F.I.S.M. 2008	6,885,127.12	0.00	0.00	0.00	6,885,127.12	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0001		CONST. TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN EL CEBETI, COMUNIDAD	47,439.30	0.00	0.00	0.00	47,439.30	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0001	0001	CONST. TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN EL CEBETI, COMUNIDAD	47,439.30	0.00	0.00	0.00	47,439.30	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0002		PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO A CASA NUEVA	200,216.62	0.00	0.00	0.00	200,216.62	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0002	0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO A CASA NUEVA	200,216.62	0.00	0.00	0.00	200,216.62	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0003		BORDO COMUNIDAD DE EL ESTANCO	30,577.35	0.00	0.00	0.00	30,577.35	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0003	0001	BORDO COMUNIDAD DE EL ESTANCO	30,577.35	0.00	0.00	0.00	30,577.35	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0004		CONSTRUCCION DE BORDO COMUNIDAD DE LA TINAJA	33,848.23	0.00	0.00	0.00	33,848.23	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0004	0001	CONSTRUCCION DE BORDO COMUNIDAD DE LA TINAJA	33,848.23	0.00	0.00	0.00	33,848.23	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0005		SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION EN LA COM. DE EL PLAN DE SAN	950,528.30	0.00	0.00	0.00	950,528.30	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0005	0001	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION EN LA COM. DE EL PLAN DE SAN	950,528.30	0.00	0.00	0.00	950,528.30	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0006		CONSTRUCCION DE BORDO LAGUNA DE TABERNILLAS	16,836.00	0.00	0.00	0.00	16,836.00	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0006	0001	CONSTRUCCION DE BORDO LAGUNA DE TABERNILLAS	16,836.00	0.00	0.00	0.00	16,836.00	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0007		PAV. CON CONC. HID. DEL CAMINO PRINCIPAL DEL Bo. EL SANTITO, CO	199,999.33	0.00	0.00	0.00	199,999.33	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0007	0001	PAV. CON CONC. HID. DEL CAMINO PRINCIPAL DEL Bo. EL SANTITO, CO	199,999.33	0.00	0.00	0.00	199,999.33	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0008		CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS, ARROYO ZARCO LAMESA	166,750.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0008	0001	CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS, ARROYO ZARCO LA MESA	166,750.00	0.00	0.00	0.00	166,750.00	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0009		CONST. PRIMERA ETAPA DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, PAREDON	248,868.65	0.00	0.00	0.00	248,868.65	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0009	0001	CONST. PRIMERA ETAPA DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, PAREDON	248,868.65	0.00	0.00	0.00	248,868.65	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0010		CONSTRUCCION DE BRECHA, EJIDO SAN PEDRO	46,679.82	0.00	0.00	0.00	46,679.82	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0010	0001	CONSTRUCCION DE BRECHA, EJIDO SAN PEDRO	46,679.82	0.00	0.00	0.00	46,679.82	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0011		CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA, TABERNILLAS	8,836.88	0.00	0.00	0.00	8,836.88	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0011	0001	CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA, TABERNILLAS	8,836.88	0.00	0.00	0.00	8,836.88	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0012		CONSTRUCCION DE UNA BRECHA, COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	27,575.90	0.00	0.00	0.00	27,575.90	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0012	0001	CONSTRUCCION DE UNA BRECHA, COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	27,575.90	0.00	0.00	0.00	27,575.90	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0013		PAVIMENTACION VARIAS CALLES HACIA LAS CRUCES, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	907,189.85	0.00	0.00	0.00	907,189.85	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0013	0001	PAVIMENTACION VARIAS CALLES HACIA LAS CRUCES, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	907,189.85	0.00	0.00	0.00	907,189.85	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0014		PAV. DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE G	999,035.84	0.00	0.00	0.00	999,035.84	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0014	0001	PAV. DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE G	999,035.84	0.00	0.00	0.00	999,035.84	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0015		PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA CIENEGUILLAS	248,513.58	0.00	0.00	0.00	248,513.58	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0015	0001	PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA CIENEGUILLAS	248,513.58	0.00	0.00	0.00	248,513.58	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0016		RASTREO, CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SEC. DEL FRESN	37,299.99	0.00	0.00	0.00	37,299.99	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0016	0001	RASTREO, CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SEC. DEL FRESN	37,299.99	0.00	0.00	0.00	37,299.99	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0017		CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOC. ARROYO ZARCO	145,247.81	0.00	0.00	0.00	145,247.81	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0017	0001	CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOC. ARROYO ZARCO	145,247.81	0.00	0.00	0.00	145,247.81	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0018		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0018	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0019		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD SAN N	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000001	00000000000000012	0019	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD SAN N	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0020		CONSTRUCCION CASA DE SALUD, SAN LORENZO CUAUHTENCO	285,272.53	0.00	0.00	0.00	285,272.53	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0020	0001	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, SAN LORENZO CUAUHTENCO	285,272.53	0.00	0.00	0.00	285,272.53	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0021		CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS	721,739.03	0.00	0.00	0.00	721,739.03	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0021	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS	721,739.03	0.00	0.00	0.00	721,739.03	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0022		RASTREO DE CAMINOS, COMUNIDAD ARROYO ZARCO CENTRO	146,350.00	0.00	0.00	0.00	146,350.00	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0022	0001	RASTREO DE CAMINOS, COMUNIDAD ARROYO ZARCO CENTRO	146,350.00	0.00	0.00	0.00	146,350.00	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0023		PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LA POSTA	77,895.72	0.00	0.00	0.00	77,895.72	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0023	0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LA POSTA	77,895.72	0.00	0.00	0.00	77,895.72	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0024		CONSTRUCCION CASA DE SALUD, Bo. LA CABECERA 2a. SECCION	761,687.85	0.00	0.00	0.00	761,687.85	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0024	0001	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, Bo. LA CABECERA 2a. SECCION	761,687.85	0.00	0.00	0.00	761,687.85	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0025		PAVIMENTACION DEL Km. 23 AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, PAREDON	380,616.34	0.00	0.00	0.00	380,616.34	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0025	0001	PAVIMENTACION DEL Km. 23 AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, PAREDON	380,616.34	0.00	0.00	0.00	380,616.34	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0026		CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BARRIO	191,122.20	0.00	0.00	0.00	191,122.20	0.00
1235	00000001	00000000000000012	0026	0001	CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BARRIO	191,122.20	0.00	0.00	0.00	191,122.20	0.00
1235	00000001	00000000000000013			RECURSOS EXCEDENTES PETROLEROS 2008	1,486,446.05	0.00	0.00	0.00	1,486,446.05	0.00
1235	00000001	00000000000000013	0001		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRENTE AL PANTEON, CABECERA M	1,486,446.05	0.00	0.00	0.00	1,486,446.05	0.00
1235	00000001	00000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRENTE AL PANTEON, CABECERA M	1,486,446.05	0.00	0.00	0.00	1,486,446.05	0.00
1235	00000001	00000000000000015			RECURSOS F.I.S.M. 2009	12,574,681.79	0.00	0.00	0.00	12,574,681.79	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0001		TERCERA ETAPA DE PAV. DE CONCRETO HID. PLAN DE SAN MIGUEL AL	949,764.30	0.00	0.00	0.00	949,764.30	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0001	0001	TERCERA ETAPA DE PAV. DE CONCRETO HID. PLAN DE SAN MIGUEL AL	949,764.30	0.00	0.00	0.00	949,764.30	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0002		ENCEMENT. HID. CON MALLA CARRET. A SN. AGUSTIN, PASANDO A UN	1,214,388.49	0.00	0.00	0.00	1,214,388.49	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0002	0001	ENCEMENT. HID. CON MALLA CARRET. A SN. AGUSTIN, PASANDO A UN	1,214,388.49	0.00	0.00	0.00	1,214,388.49	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0003		REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	19,837.50	0.00	0.00	0.00	19,837.50	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0003	0001	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	19,837.50	0.00	0.00	0.00	19,837.50	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0004		ENCEM. HIDR. CON MALLA CARRET. SN. AGUSTIN, PASANDO COSTADO	14,062.06	0.00	0.00	0.00	14,062.06	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0004	0001	ENCEM. HIDR. CON MALLA CARRET. SN. AGUSTIN, PASANDO COSTADO	14,062.06	0.00	0.00	0.00	14,062.06	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0005		CONT. DE PAVIMENTO HID. DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE C	256,994.71	0.00	0.00	0.00	256,994.71	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0005	0001	CONT. DE PAVIMENTO HID. DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE C	256,994.71	0.00	0.00	0.00	256,994.71	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0006		CONT. PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, BARRIO EL 5	254,673.27	0.00	0.00	0.00	254,673.27	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0006	0001	CONT. PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, BARRIO EL 5	254,673.27	0.00	0.00	0.00	254,673.27	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0007		PAV. CONCR. HID. DE CASA SR. VICENTE BASTIDA HACIA CASA SR. JU	247,730.00	0.00	0.00	0.00	247,730.00	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0007	0001	PAV. CONCR. HID. DE CASA SR. VICENTE BASTIDA HACIA CASA SR. JU	247,730.00	0.00	0.00	0.00	247,730.00	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0008		PAV. CONCR. HIDR. EN EL BORDO HACIA LA ESC. PRIMARIA, ARROYO ZARCO	299,519.32	0.00	0.00	0.00	299,519.32	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0008	0001	PAV. CONCR. HIDR. EN EL BORDO HACIA LA ESC. PRIMARIA, ARROYO ZARCO	299,519.32	0.00	0.00	0.00	299,519.32	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0009		CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUENAVISTA	360,517.24	0.00	0.00	0.00	360,517.24	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0009	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUENAVISTA	360,517.24	0.00	0.00	0.00	360,517.24	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0010		ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA 4 CARRILES 0+000 AL 0+500, SANTIAG	4,291,729.60	0.00	0.00	0.00	4,291,729.60	0.00
1235	00000001	00000000000000015	0010	0001	ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA 4 CARRILES 0+000 AL 0+500, SANTIAG	4,291,729.60	0.00	0.00	0.00	4,291,729.60	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000001	00000000000000042	0003	TERM. ELECTRIF. CAMINO PRINCIPAL DESV. PALOS AMARILLOS Y PIEDRAS BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0003	0001	TERM. ELECTRIF. CAMINO PRINCIPAL DESV. PALOS AMARILLOS Y PIEDRAS BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0004		RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0004	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0005		IRA.ETAPA CONSTRUCC. SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC., COMUNI.MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0005	0001	IRA.ETAPA CONSTRUCC. SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC., COMUNI.MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0006		CONSTRUC. DE PUENTE PEATONAL COMUNIDAD SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0006	0001	CONSTRUC. DE PUENTE PEATONAL COMUNIDAD SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0007		REHAB. DE LA ESC. TELESECUNDARIA "REVOLUCION MEXICANA"EN SAN AGUSTIN POTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0007	0001	REHAB. DE LA ESC. TELESECUNDARIA "REVOLUCION MEXICANA"EN SAN AGUSTIN POTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0008		REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0008	0001	REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0009		REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PROFESOR MOISES SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000042	0009	0001	REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PROFESOR MOISES SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000043			RECURSOS HABITAT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000043	0001		SUSTITUCION LINEAS AGUA POT. (PRIMERA ETAPA), SN. FCO.. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000043	0001	0001	SUSTITUCION LINEAS AGUAPOT. (PRIMERA ETAPA), SN. FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000044			RECURSOS G.I.S. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000044	0001		REENCARPETADO CALLE CAMINO A LA COM. DE SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000044	0001	0001	REENCARPETADO CALLE CAMINO A LA COM. DE SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000045			RECURSOS FOPEADAP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000045	0001		REENCARPETADO CARRET. YEBUCIVI-MEXTEPEC (OBRA NUEVA), YEBUCIVI, MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000045	0001	0001	REENCARPETADO CARRET. YEBUCIVI-MEXTEPEC (OBRA NUEVA), YEBUCIVI, MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000045	0002		COLOCACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000045	0002	0001	COLOCACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000046			RECURSOS PROGRAMAS REGIONALES 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000046	0001		AMP. ELECTRIF. BO. SAN JUAN MEXTEPEC,LA CUADRILLA,LAS BODEGAS, SN. FCO. MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000046	0001	0001	AMP. ELECTRIF. BO. SAN JUAN MEXTEPEC,LA CUADRILLA,LAS BODEGAS, SN. FCO. MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000046	0002		PAVIN. CAB. MPAL. A SALITRE DE MANONES, EJ. SAN PEDRO-RANCHERIA SN. DIEGO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000046	0002	0001	PAVIN. CAB. MPAL. A SALITRE DE MANONES, EJ. SAN PEDRO-RANCHERIA SN. DIEGO-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000047			RECURSOS CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000047	0001		CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, COMUNIDAD DE YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, COMUNIDAD DE YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000047	0002		CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000047	0002	0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000047	0003		CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000047	0003	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000048			RECURSOS EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000048	0001		REMODELACION INMUEBLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000001	00000000000000000050	0037	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SANTIAGUITO TLALCILALCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0038		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN MATEO TLALCHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0038	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN MATEO TLALCHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0039		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0039	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0040		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0040	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0041		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0041	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0042		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN MINAMEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0042	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN MINAMEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0043		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0043	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0044		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN AGUSTIN CITLALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0044	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN AGUSTIN CITLALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0045		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0045	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0046		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0046	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0047		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0047	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0048		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO LA CABECERA 3a SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0048	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO LA CABECERA 3a SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0049		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN STA. CATARINA TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0049	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN STA. CATARINA TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0050		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN STA. MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0050	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN STA. MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0051		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0051	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0052		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN CANADA DE GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0052	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN CANADA DE GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0053		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN DILATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0053	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN DILATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0054		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0054	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0055		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN CIENEGUILLAS DE GUADALUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0055	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN CIENEGUILLAS DE GUADALUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0056		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN FRACCIONAM. SUTEVN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000050	0056	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN FRACCIONAM. SUTEVN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000001	000000000000000050	0073	0001	TERMINACION DE DRENAJE EN CARRETERA TOLUCA ZITACUARO, COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000050	0074		REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PIEDRA AHUMADA, SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000050	0074	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PIEDRA AHUMADA, SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051			RECURSOS FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0001		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0001	0001	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0002		CONTIN. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAH. DE LA CARRRET. HACIA CIENEGUILLAS Bo. U	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0002	0001	CONTIN. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAH. DE LA CARRRET. HACIA CIENEGUILLAS Bo. U	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0003		CONTIN. DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAH. CON DIRECC. AL KINDER FELIPE GTZ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0003	0001	CONTIN. DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAH. CON DIRECC. AL KINDER FELIPE GTZ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0004		PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH.DEL POZO HACIA CIENEGUILLAS DE GUADALUPE LOMA BC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0004	0001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH.DEL POZO HACIA CIENEGUILLAS DE GUADALUPE LOMA BC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0005		CONTIN. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAH. DE LA CARRET. A RANCHO LA MANZANA TULI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0005	0001	CONTIN. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAH. DE LA CARRET. A RANCHO LA MANZANA TULI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0006		CONTIN. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO QUE VA DEL PAVIM.EXISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0006	0001	CONTIN. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO QUE VA DEL PAVIM.EXISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0007		CONTIN. DEL ENCEMENTADO HIDRAH. DE LA CALLE DE LA ESC. PRIM.HORACIO ZURIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0007	0001	CONTIN. DEL ENCEMENTADO HIDRAH. DE LA CALLE DE LA ESC. PRIM.HORACIO ZURIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0008		CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO A LA DELEGACION EN LA COMUNIDAD DILATADA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0008	0001	CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO A LA DELEGACION EN LA COMUNIDAD DILATADA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0009		CONTINUAC. DE PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO DE LA SUPERVISION HACI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0009	0001	CONTINUAC. DE PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO DE LA SUPERVISION HACI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0010		CONSTRUC. DE LA DELEGACION 1a ETAPA UBIC. EN LA COMUN. DE COLONIA BELLA VIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0010	0001	CONSTRUC. DE LA DELEGACION 1a ETAPA UBIC. EN LA COMUN. DE COLONIA BELLA VIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0011		PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO DEL TEMPLO A LA IGLESIA EN CIENEGUILL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0011	0001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO DEL TEMPLO A LA IGLESIA EN CIENEGUILL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0012		CONTINUAC. DE PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH.DEL CAMINO LOMA DEL RANCHO EN TABE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0012	0001	CONTINUAC. DE PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH.DEL CAMINO LOMA DEL RANCHO EN TABE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0013		CONTINUAC.DE PAVIM CON CONCRETO HIDRAH.DEL CAMINO DE LA CAPILLA HACIA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0013	0001	CONTINUAC.DE PAVIM CON CONCRETO HIDRAH.DEL CAMINO DE LA CAPILLA HACIA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0014		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LAS VIAS HACIA LAS CUEVAS, MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0014	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LAS VIAS HACIA LAS CUEVAS, MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0015		REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL PANTEON HACIA LOMA DEL CHIVO, SAN AGUSTIN CITLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0015	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL PANTEON HACIA LOMA DEL CHIVO, SAN AGUSTIN CITLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0016		REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIDAD DE RIESGO, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0016	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIDAD DE RIESGO, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0017		REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SALITRE EL ALTO, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0017	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SALITRE EL ALTO, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	000000000000000051	0018		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LA UNION DE OCOYOTEPEC A BARRIO DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000001	00000000000000051	0038	CONSTRUC. DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON PRIMERA ETAPA SANTIAGUITO TLALCIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0038	0001 CONSTRUC. DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON PRIMERA ETAPA SANTIAGUITO TLALCIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0039	CONTINUA. DE ENCEMENTADO DEL CAMINO DEL OCOTE HACIA LA GAVIA, EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0039	0001 CONTINUA. DE ENCEMENTADO DEL CAMINO DEL OCOTE HACIA LA GAVIA, EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0040	CONSTRUC. DE LA DELEGACION 1 ETAPA UBIC. COMUNID. COLONIA BELLA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0040	0001 CONSTRUC. DE LA DELEGACION 1 ETAPA UBIC. COMUNID. COLONIA BELLA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0041	MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0041	0001 MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0042	TERMINACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. BARRIO PLAN DE SAN MIGUEL ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0042	0001 TERMINACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. BARRIO PLAN DE SAN MIGUEL ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0043	PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. DEL CAMINO QUE VA DE YEBUCIVI AL JACAL EN COMUN. DE YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0043	0001 PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. DEL CAMINO QUE VA DE YEBUCIVI AL JACAL EN COMUN. DE YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0044	CONTINUA. DE PAV. CON CONCRETO HIDRA. DL. CAMINO DE LA LAGUNA HACIA EL POZO EN LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0044	0001 CONTINUA. DE PAV. CON CONCRETO HIDRA. DL. CAMINO DE LA LAGUNA HACIA EL POZO EN LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0045	PAVIM. DE CONCRETO HIDRA. JUNTO AL AUDITORIO UBICADA EN PAREDON EJIDO NORTE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0045	0001 PAVIM. DE CONCRETO HIDRA. JUNTO AL AUDITORIO UBICADA EN PAREDON EJIDO NORTE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0046	PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. DE LA CALLE CAMINO DEL TEPETATAL HACIA SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN EL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0046	0001 PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. DE LA CALLE CAMINO DEL TEPETATAL HACIA SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN EL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0047	CONTINUA. DE ENCEMENTADO DEL CAMINO AL OJO DE AGUA UBICADA EN EJIDO DE PIEDRAS BLANCAS SUR ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0047	0001 CONTINUA. DE ENCEMENTADO DEL CAMINO AL OJO DE AGUA UBICADA EN EJIDO DE PIEDRAS BLANCAS SUR ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0048	CONSTRUC. DE PAV. HIDRA. DE LA LOMA DEL CARMEN HACIA CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0048	0001 CONSTRUC. DE PAV. HIDRA. DE LA LOMA DEL CARMEN HACIA CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0049	CONSTRUC. DE DESCANSO EN PANTEON DE LA COMUNIDAD UBIC. EN LA COMUNIDAD DE RIO FRIO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0049	0001 CONSTRUC. DE DESCANSO EN PANTEON DE LA COMUNIDAD UBIC. EN LA COMUNIDAD DE RIO FRIO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0050	CONSTRUC. DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0050	0001 CONSTRUC. DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0051	PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACION DEL CENTRO SOCIAL COMUNIDAD EL ESTANCO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0051	0001 PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACION DEL CENTRO SOCIAL COMUNIDAD EL ESTANCO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0052	SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION BARRIO EL OCOTE COMUNID. EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0052	0001 SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION BARRIO EL OCOTE COMUNID. EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0053	CONSTRUC. DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA UBICADA EN LA GAVIA ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0053	0001 CONSTRUC. DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA UBICADA EN LA GAVIA ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0054	PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA ESC. PRIM. A LA CASA DE LOS ARCOS EN SAN ANTONIO BUENAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000051	0054	0001 PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA ESC. PRIM. A LA CASA DE LOS ARCOS EN SAN ANTONIO BUENAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000052		RECURSOS EMPLEO TEMPORAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	000000001	00000000000000000055	0023	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COMUNIDAD EJIDO SAN DIEGO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0024		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA COMUNIDAD LOMA DEL SALTIRE, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0024	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA COMUNIDAD LOMA DEL SALTIRE, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0025		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0025	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0026		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMA DE SAN MIGUEL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0026	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMA DE SAN MIGUEL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0027		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA PRIMERA SECCION, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0027	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA PRIMERA SECCION, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0028		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL RIO OJO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SAN PEDRO, ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0028	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL RIO OJO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SAN PEDRO, ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0029		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0029	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0030		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS HACIA EL CEAPS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0030	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS HACIA EL CEAPS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0031		TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0031	0001	TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0032		CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA RETAMA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO TLALCILALCALI, AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0032	0001	CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA RETAMA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO TLALCILALCALI, AL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0033		CONTINUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COMUNIDAD BARRIO LA CABECERA 1RA. SECCION DE ALMOLOYA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0033	0001	CONTINUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COMUNIDAD BARRIO LA CABECERA 1RA. SECCION DE ALMOLOYA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0034		REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION, ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0034	0001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION, ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0035		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN ALDAMA, UBICADA EN COMUNIDAD SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0035	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN ALDAMA, UBICADA EN COMUNIDAD SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0036		CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA CABECERA PRIMERA SECCION, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0036	0001	CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA CABECERA PRIMERA SECCION, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0038		SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN EL CENTRO DE SALUD, SAN AGUSTIN POTEJE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0038	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN EL CENTRO DE SALUD, SAN AGUSTIN POTEJE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0039		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS CRUCES, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000055	0039	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS CRUCES, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1235	00000001	000000000000000005	0078			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA NOPALERA, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000055	0078	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA NOPALERA, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000056				RECURSOS FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000056	0001			REHABILITACION DE LA CARRETERA DE LA CASETA EL DORADO A MINA MEXICO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000056	0001	0001		REHABILITACION DE LA CARRETERA DE LA CASETA EL DORADO A MINA MEXICO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000056	0002			CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ARROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000056	0002	0001		CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ARROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000056	0003			REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000056	0003	0001		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000056	0004			TERMINACION DE LA CASA DE CULTURA, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000056	0004	0001		TERMINACION DE LA CASA DE CULTURA, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000057				RECURSOS PROII 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000057	0001			MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 13,575 (YEBUCIBI-SAN MARCOS)-EL SANTITO DEL KM+000 AL KM 1+545 TRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000057	0001	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 13,575 (YEBUCIBI-SAN MARCOS)-EL SANTITO DEL KM+000 AL KM 1+545 TRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000057	0002			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000057	0002	0001		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000057	0003			INT SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDADLA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000057	0003	0001		INT SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDADLA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000058				RECURSOS PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000058	0001			CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA EN YEBUCIVI CENTRO (OBRA NUEVA) ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000058	0001	0001		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA EN YEBUCIVI CENTRO (OBRA NUEVA) ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059				FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0001	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0002			AMPLIACION DE DRENAJE ,SAN ANTONIO ATOTONILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0002	0001		AMPLIACION DE DRENAJE, SAN ANTONIO ATOTONILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0003			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, SAN MATEO TLAQLCHICHPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0003	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, SAN MATEO TLAQLCHICHPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0004			AMPLIACION DE AGUA POTABLE, SAN AGUSTIN LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0004	0001		AMPLIACION DE AGUA POTABLE, SAN AGUSTIN LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0005			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SANTA JUANA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0005	0001		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SANTA JUANA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0006			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, SAN AGUSTIN POTEJE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0006	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, SAN AGUSTIN POTEJE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0007			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0007	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0008			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	0000000000000000059	0008	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000001	00000000000000000059	0009		AMPLIACION DE DRENAJE A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SUTEYH, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0009	0001	AMPLIACION DE DRENAJE A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SUTEYH, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0010		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA HACIENDA, EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0010	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA HACIENDA, EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0011		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO PRINCIPAL, SANTA JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0011	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO PRINCIPAL, SANTA JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0012		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0012	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0013		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA LA HERMITA 3RA. MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCION DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0013	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA LA HERMITA 3RA. MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCION DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0014		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, CABECERA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0014	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES CABECERA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0015		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, CABECERA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0015	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, CABECERA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0016		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO PLAN DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0016	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO PLAN DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0017		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PROLONGACION BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO TLALCICALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0017	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PROLONGACION BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO TLALCICALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0018		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTIAGUITO TLALCICALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000059	0018	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTIAGUITO TLALCICALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000060			FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000060	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SANTA JUANA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000060	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SANTA JUANA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000060	0002		REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SAN ISIDRO EL RESERVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000060	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SAN ISIDRO EL RESERVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000060	0003		REVESTIMIENTO DE CAMINO REAL, BARRIO CABECERA TERCERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000060	0003	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO REAL, BARRIO CABECERA TERCERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000061			PDZP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000061	0001		CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA (SEGUNDA ETAPA), CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA (SEGUNDA ETAPA), CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000062			FUR 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000062	0001		CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTACION Y ENCARPETADO DE CALLES, CASA NUEVA YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTACION Y ENCARPETADO DE CALLES, CASA NUEVA YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000063			RECURSOS PROPIOS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000063	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO OJO DE AGUA ENTRONQUE CON CAMINO VIEJO A SAN MATEO TLALCHICHP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000063	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO OJO DE AGUA ENTRONQUE CON CAMINO VIEJO A SAN MATEO TLALCHICHP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000001	00000000000000000063	0002		REVESTIMIENTO DE CAMINO, SAN AGUSTIN POTEJE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235 00000001 00000000000000063 0002 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO, SAN AGUSTIN POTEJE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000063 0003	REVESTIMIENTO DE CAMINOS , ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000063 0003 0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS , ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000063 0004	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000063 0004 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000063 0005	TERMINACION DE PANTEON, SANTA JUANA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000001 00000000000000063 0005 0001	TERMINACION DE PANTEON, SANTA JUANA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000002	SERVICIOS PUBLICOS	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1235 00000002 00000000000000014	RECURSOS PROGRAMA P.A.G.I.M. 2008	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1235 00000002 00000000000000014 0001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1235 00000002 00000000000000014 0001 0001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,782,500.00	0.00	0.00	0.00	1,782,500.00	0.00
1235 00000003	ADMINISTRACION 2016 - 2019	43,663,543.39	0.00	0.00	0.00	43,663,543.39	0.00
1235 00000003 00000000000000001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIIPAL 2016	6,734,290.42	0.00	0.00	0.00	6,734,290.42	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0001	FISM/01/2016 CONST ADICIONALES EN LA ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0001 0001	FISM/01/2016 CONST ADICIONALES EN LA ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0002	REHAB CALLE ABASOLO ENTRE MORELOS Y HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0002 0001	REHAB CALLE ABASOLO ENTRE MORELOS Y HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0003	FISM/003/2016 CUARTOS ADICIONALES EN LA ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0003 0001	FISM/003/2016 CUARTOS ADICIONALES EN LA ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0004	FISM/004/2016 AMPL ELECTRIFICACION PROLG CHAPULTEPEC SN FCO TLALCICALCALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0004 0001	FISM/004/2016 AMPL ELECTRIFICACION PROLG CHAPULTEPEC SN FCO TLALCICALCALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0005	FISM/005/2016 AMP DRENAJE SANITARIO C E ZAPATA SN FCO TLALCICALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0005 0001	FISM/005/2016 AMP DRENAJE SANITARIO C E ZAPATA SN FCO TLALCICALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0006	FISM/006/2016 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CABECERA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0006 0001	FISM/006/2016 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CABECERA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0007	FISM/007/2016 AMPL ELECTRIFICACION 1RA MANZANA, MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0007 0001	FISM/007/2016 AMPL ELECTRIFICACION 1RA MANZANA, MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0008	FISM/008/2016 DRENJ SANITARIO PRIMERA MANZANA EN COMUNIDAD MAYORAZGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0008 0001	FISM/008/2016 DRENJ SANITARIO PRIMERA MANZANA EN COMUNIDAD MAYORAZGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0009	FISM/009/2019 CONST DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CALLE ALDAMA CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0009 0001	FISM/009/2019 CONST DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CALLE ALDAMA CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0010	FISM/10/2017 AMPL REHAB SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0011	FISM/11/2016 AMPL ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES CABECERA 2A SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0011 0001	FISM/11/2016 AMPL ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES CABECERA 2A SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0012	FISM/12/2016 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SN MATEO TLACHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0012 0001	FISM/12/2016 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SN MATEO TLACHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0013	FISM/13/2016 AMPL ELECT VRS CALLES CABECERA MUNICIPAL 2SECCION SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0013 0001	FISM/13/2016 AMPL ELECT VRS CALLES CABECERA MUNICIPAL 2SECCION SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 00000003 00000000000000001 0014	FISM/14/2016 AMPLIACION DE LECTRIFICACION VARIOS PARAJES BARRIO EL SANTITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000003	000000000000000004	0005	0001	FISM/73/2013 CONST LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000004	0005		FISM/72/2014 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SANTA JUANA 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000004	0006	0001	FISM/672/2014 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SANTA JUANA 2DA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000005			3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000005	0001		CONST LINEA DE AGUA POTABLE 2ET SN AGUSTIN POTEJE CENTRO Y NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000005	0001	0001	CONST LINEA DE AGUA POTABLE 2ET SN AGUSTIN POTEJE CENTRO Y NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000006			APAD - FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000006	0002		CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000006	0002	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007			FORTAMUN 2016	629,991.88	0.00	0.00	0.00	629,991.88	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0001		AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA COMUNIDAD PIEDRAS BLANCAS CENTRO	629,991.88	0.00	0.00	0.00	629,991.88	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA COMUNIDAD PIEDRAS BLANCAS CENTRO	629,991.88	0.00	0.00	0.00	629,991.88	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0002		AMPL ELECTRIFICACION AV 3 DE MAYO 1 ETAPA EN SAN ISIDRO RESERVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0002	0001	AMPL ELECTRIFICACION AV 3 DE MAYO 1 ETAPA EN SAN ISIDRO RESERVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0039		FORTAMUN /39/216 AMPL RED AGUA POTABLE 1ET EN SN AGUSTIN DE LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0039	0001	FORTAMUN /39/216 AMPL RED AGUA POTABLE 1ET EN SN AGUSTIN DE LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0040		FORTAMUN/040/2016 AMP ELECTRIFICACION EN BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0040	0001	FORTAMUN/040/2016 AMP ELECTRIFICACION COMUNIDAD BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0054		FORTAMUN/54/2016 AMP ELECTRIFICACION EN SAN AGUSTIN CICLALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0054	0001	FORTAMUN/54/2016 AMP ELECTRIFICACION EN SAN AGUSTIN CICLALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0055		FORTA/55/2016 REHAB CALLE ABASOLO ENTRE MORELOS E HIDALGO CABECERA MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0055	0001	FORTA/55/2016 REHAB CALLE ABASOLO ENTRE MORELOS E HIDALGO CABECERA MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0057		FORTAMUN/057/2016 REHAB CALLES DE LA COLONIA LOMA DE JUAREZ BO SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0057	0001	FORTAMUN/057/2016 REHAB CALLES DE LA COLONIA LOMA DE JUAREZ BO SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0059		FORTAMUN/59/2016 AMPL ELECTRIFICACION EN STA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0059	0001	FORTAMUN/59/2016 AMPL ELECTRIFICACION EN STA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0063		FORTAMUN/63/2016 AMPL ELECTRIFICACION EN STA JUANA CENTRO LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0063	0001	FORTAMUN/63/2016 AMPL ELECTRIFICACION EN STA JUANA CENTRO LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0068		FORTAMUN/68/2016 TERMINACION DE AULAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000007	0068	0001	FORTAMUN/68/2016 TERMINACION DE AULAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000008			RECURSOS PROPIOS	5,808,215.66	0.00	0.00	0.00	5,808,215.66	0.00
1235	00000003	000000000000000008	0001		SEÑALAMIENTO CARRETERA AJ - TOLUCA DEL ARCO A LA U.V.T. SANTIAGO TLALCICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000008	0001	0001	SEÑALAMIENTO CARRETERA AJ - TOLUCA DEL ARCO A LA U.V.T. SANTIAGO TLALCICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000008	0002		M3 IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (EXPLANADA CONMEMORATIVA BENITO JUARE	2,999,391.69	0.00	0.00	0.00	2,999,391.69	0.00
1235	00000003	000000000000000008	0002	0001	M3 IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (EXPLANADA CONMEMORATIVA BENITO JUARE	2,999,391.69	0.00	0.00	0.00	2,999,391.69	0.00
1235	00000003	000000000000000008	0003		M3 IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (REMOD INTEGRAL DE LA GLORIETA DE ACC	1,308,823.97	0.00	0.00	0.00	1,308,823.97	0.00
1235	00000003	000000000000000008	0003	0001	M3 IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (REMOD INTEGRAL DE LA GLORIETA DE ACC	1,308,823.97	0.00	0.00	0.00	1,308,823.97	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000003	00000000000000010	0017	0001	FISM/17/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, RANCHERIA SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0018		FISM/18/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN 1RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCIÓN DE LEÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0018	0001	FISM/18/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN 1RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCIÓN DE LEÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0019		FISM/19/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LOMA DE LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0019	0001	FISM/19/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LOMA DE LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0020		FISM/20/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0020	0001	FISM/20/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0021		FISM/21/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN 1RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCIÓN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0021	0001	FISM/21/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN 1RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCIÓN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0022		FISM/22/2017 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CABECERA PRIMERA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0022	0001	FISM/22/2017 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CABECERA PRIMERA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0023		FISM/23/2017 PAV CONCRETO HIDRA 3RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCIÓN DE LEÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0023	0001	FISM/23/2017 PAV CONCRETO HIDRA 3RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCIÓN DE LEÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0024		FISM/24/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO LA GALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0024	0001	FISM/24/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO LA GALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0025		FISM/25/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, RIO FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0025	0001	FISM/25/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, RIO FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0026		FISM/26/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0026	0001	FISM/26/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0027		FISM/27/2017 CONSTRUCCIÓN DE AULAS VARIAS LOCALIDADES, PRODIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0027	0001	FISM/27/2017 CONSTRUCCIÓN DE AULAS VARIAS LOCALIDADES, PRODIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0028		FISM/28/2017 AMPL RED AGUA POTABLE 4TA ET, SN AGUSTIN POTEJE CENTRO Y SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0028	0001	FISM/28/2017 AMPL RED AGUA POTABLE 4TA ET, SN AGUSTIN POTEJE CENTRO Y SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0029		FISM/29/2017 AMP RED AGUA POTABLE 2DA ET (CONST TANQUE), SN AGUSTIN L T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0029	0001	FISM/29/2017 AMP RED AGUA POTABLE 2DA ET (CONST TANQUE), SN AGUSTIN L T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0030		FISM/09/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES CABECERA SEGUNDA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0030	0001	FISM/09/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES CABECERA SEGUNDA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0031		FISM/31/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0031	0001	FISM/31/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0032		FISM/32/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0032	0001	FISM/32/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0033		FISM/33/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN EJIDO STA MA NATIVITAS (EJIDO 3 BARRANCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0033	0001	FISM/33/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN EJIDO STA MA NATIVITAS (EJIDO 3 BARRANCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0034		FISM/34/2017 CONST AULA PREESCOLAR JUANA DE ASBAJE, COMUNIDAD DE TABERNILLA	433,406.12	0.00	0.00	0.00	433,406.12	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0034	0001	FISM/34/2017 CONST AULA PREESCOLAR JUANA DE ASBAJE, COMUNIDAD DE TABERNILLA	433,406.12	0.00	0.00	0.00	433,406.12	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0035		FISM/35/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES, SANTA JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0035	0001	FISM/35/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES, SANTA JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0036		FISM/36/2017 CONST AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0036	0001	FISM/36/2017 CONST AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1235	00000003	00000000000000010	0037	FISM/37/2017 CONST AULA DE PREESCOLAR ENRIQUETA CAMARILLO, YEBUCIVI	432,300.45	0.00	0.00	0.00	432,300.45	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0037	0001 FISM/37/2017 CONST AULA DE PREESCOLAR ENRIQUETA CAMARILLO, YEBUCIVI	432,300.45	0.00	0.00	0.00	432,300.45	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0038	FISM/08/2017 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CABECERA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0038	0001 FISM/08/2017 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CABECERA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0039	FISM/39/2017 PAVIMENTACION ASFALTICA, YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0039	0001 FISM/39/2017 PAVIMENTACION ASFALTICA, YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0040	FISM/40/2017 MEJORAMIENTO ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES, BESANA ANCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0040	0001 FISM/40/2017 MEJORAMIENTO ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES, BESANA ANCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0041	FISM/41/2017 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LA GRANZA, EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0041	0001 FISM/41/2017 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LA GRANZA, EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0042	FISM/42/2017 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, RIO FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0042	0001 FISM/42/2017 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, RIO FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0043	FISM/43/2017 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO A YEBUCIVI AL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0043	0001 FISM/43/2017 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO A YEBUCIVI AL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0044	FISM/44/2017 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0044	0001 FISM/44/2017 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0045	FISM/45/2017 MEJORAMIENTO ELECT CAMINO VIEJO SN MATEO TLALCHILCALPAN 4SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0045	0001 FISM/45/2017 MEJORAMIENTO ELECT CAMINO VIEJO SN MATEO TLALCHILCALPAN 4SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0046	FISM/46/2017 AMPL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EL TULLILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0046	0001 FISM/46/2017 AMPL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EL TULLILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0047	FISM/47/2017 DRENAJE TRAMO DE UPVT AL CEAPS 1 ETAPA SN MATEO TLALCHICHIPAN	1,199,768.78	0.00	0.00	0.00	1,199,768.78	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0047	0001 FISM/47/2017 DRENAJE TRAMO DE UPVT AL CEAPS 1 ETAPA SN MATEO TLALCHICHIPAN	1,199,768.78	0.00	0.00	0.00	1,199,768.78	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0048	FISM/48/2017 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, AGUSTIN LAS TABLAS	1,498,790.25	0.00	0.00	0.00	1,498,790.25	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0048	0001 FISM/48/2017 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, AGUSTIN LAS TABLAS	1,498,790.25	0.00	0.00	0.00	1,498,790.25	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0049	FISM/49/2017 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE DILATADA SUR	1,199,354.44	0.00	0.00	0.00	1,199,354.44	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0049	0001 FISM/49/2017 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE DILATADA SUR	1,199,354.44	0.00	0.00	0.00	1,199,354.44	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0050	FISM/50/2017 CONST AULA PREESCOLAR COMUNITARIO, SOR JUANA INES DE LA CRUZ 5	599,541.27	0.00	0.00	0.00	599,541.27	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0050	0001 FISM/50/2017 CONST AULA PREESCOLAR COMUNITARIO, SOR JUANA INES DE LA CRUZ 5	599,541.27	0.00	0.00	0.00	599,541.27	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0052	FISM/52/2017 GUARN BANQUETAS ACCESO AL CENTRO DE SALUD SN FCO TLALCILCALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0052	0001 FISM/52/2017 GUARN BANQUETAS ACCESO AL CENTRO DE SALUD SN FCO TLALCILCALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0053	FISM/53/2017 REVEST ACCESO A CENTRO DE SALUD SN FCO TLALCILCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0053	0001 FISM/53/2017 REVEST ACCESO A CENTRO DE SALUD SN FCO TLALCILCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0054	FISM/54/2017 CONST AULA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, LA SOLEDAD OCOVOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0054	0001 FISM/54/2017 CONST AULA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, LA SOLEDAD OCOVOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0055	FISM/55/2017 CONSTRUCCION DE AULA EN EL CBT No 5, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0055	0001 FISM/55/2017 CONSTRUCCION DE AULA EN EL CBT No 5, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0056	FISM/56/2017 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	657,636.25	0.00	0.00	0.00	657,636.25	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0056	0001 FISM/56/2017 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	657,636.25	0.00	0.00	0.00	657,636.25	0.00
1235	00000003	00000000000000010	0057	FISM/57/2017 AMPL ELECTRIF POZO DE AGUA IET, COLONIA EJIDO STA MA MATIVITA	629,739.53	0.00	0.00	0.00	629,739.53	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1235	00000003	000000000000000010	0057	0001	FISM/57/2017 AMPL ELECTRIPL POZO DE AGUA IET, COLONIA EJIDO STA MA NATIVITA	629,739.53	0.00	0.00	0.00	629,739.53	0.00
1235	00000003	000000000000000010	0058		FISM/58/2017 AMPL RED AGUA POTABLE 4ET SAN AGUSTIN POTEJE	1,697,164.13	0.00	0.00	0.00	1,697,164.13	0.00
1235	00000003	000000000000000010	0058	0001	FISM/58/2017 AMPL RED AGUA POTABLE 4ET SAN AGUSTIN POTEJE	1,697,164.13	0.00	0.00	0.00	1,697,164.13	0.00
1235	00000003	000000000000000010	0059		FISM/59/2017 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE IETAPA SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000010	0059	0001	FISM/59/2017 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE IETAPA SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000010	0060		FISM/60/2017 AMPL DRENAJE SANITARIO LONA DE LAS FLORES IET EJIDO SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000010	0060	0001	FISM/60/2017 AMPL DRENAJE SANITARIO LONA DE LAS FLORES IET EJIDO SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000011			APAD FISE 2017	2,991,916.71	0.00	0.00	0.00	2,991,916.71	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0025		APAD-FISE/825/17 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO SAN ANTONIO OCOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0025	0001	APAD-FISE/825/17 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO SAN ANTONIO OCOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0027		APAD-FISE/827/17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0027	0001	APAD-FISE/827/17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0028		APAD-FISE/828/17 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0028	0001	APAD-FISE/828/17 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0029		APAD-FISE/829/17 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0029	0001	APAD-FISE/829/17 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0030		APAD-FISE/830/17 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SAN MIGUEL ALMOLOYÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0030	0001	APAD-FISE/830/17 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SAN MIGUEL ALMOLOYÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0031		APAD-FISE/831/17 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, TODO EL MUNICIPIO	999,931.23	0.00	0.00	0.00	999,931.23	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0031	0001	APAD-FISE/831/17 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, TODO EL MUNICIPIO	999,931.23	0.00	0.00	0.00	999,931.23	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0032		APAD-FISE-/832/17 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EJIDO SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0032	0001	APAD-FISE-/832/17 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EJIDO SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0038		FISE/38/2017 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO EL ESTANCO	742,097.32	0.00	0.00	0.00	742,097.32	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0038	0001	FISE/38/2017 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO EL ESTANCO	742,097.32	0.00	0.00	0.00	742,097.32	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0039		FISE/39/2017 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MAYORAZGO DE LEÓN	1,249,888.16	0.00	0.00	0.00	1,249,888.16	0.00
1235	00000003	000000000000000011	0039	0001	FISE/39/2017 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MAYORAZGO DE LEÓN	1,249,888.16	0.00	0.00	0.00	1,249,888.16	0.00
1235	00000003	000000000000000013			FEFOM 2017	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1235	00000003	000000000000000013	0001		FEFOM/81/2017 REHAB CON CONCRETO HIDRAU AV HIDALGO, SN MATED TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000013	0001	0001	FEFOM/81/2017 REHAB CON CONCRETO HIDRAU AV HIDALGO, SN MATED TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000013	0002		FEFOM/82/2017 REHAB INTEGRAL AV MIGUEL HIDALGO, SAN FCO TLALCILLALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000013	0002	0001	FEFOM/82/2017 REHAB INTEGRAL AV MIGUEL HIDALGO, SAN FCO TLALCILLALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000013	0030		FEFOM/P81/2017 BACHEO Y REHAB CON MEZCLA ASFALTICA, TODO EL MUNICIPIO	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1235	00000003	000000000000000013	0030	0001	FEFOM/P81/2017 BACHEO Y REHAB CON MEZCLA ASFALTICA, TODO EL MUNICIPIO	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1235	00000003	000000000000000013	0035		FEFOM/35/2017 PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO A YEBUCIVI AL JACAL, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000013	0035	0001	FEFOM/35/2017 PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO A YEBUCIVI AL JACAL, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000013	0051		FEFOM/51/2017 REVESTIMIENTO DE CAMINOS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000003	000000000000000013	0051	0001	FEFOM/51/2017 REVESTIMIENTO DE CAMINOS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004				EJERCICIO 2018	39,683,449.65	0.00	1,604,905.15	3,131,211.14	38,157,143.66	0.00
1235	00000004	000000000000000001			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	27,895,349.36	0.00	1,604,905.15	3,131,211.14	26,369,043.37	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000004	000000000000000001	0001	FISDMF/IR-011/2018 CONST D DRENAJE SANITARIO N L ARCO Y CAMINO REAL SAN MIG	1,200,232.41	0.00	0.00	0.00	1,200,232.41	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0001	0001 FISDMF/IR-011/2018 CONST D DRENAJE SANITARIO N L ARCO Y CAMINO REAL SAN MIG	1,200,232.41	0.00	0.00	0.00	1,200,232.41	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0002	FISDMF/IR-004/2018 AMP D ELECTRIF EN VENUS CARRANZA, MOR Y EL CARRIL DL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0002	0001 FISDMF/IR-004/2018 AMP D ELECTRIF EN VENUS CARRANZA, MOR Y EL CARRIL DL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0003	FISDMF/IR-002/2018 AMP D ELECTRIF N VARIAS CALLS BARRIO LA CABECERA 1aSECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0003	0001 FISDMF/IR-002/2018 AMP D ELECTRIF N VARIAS CALLS BARRIO LA CABECERA 1aSECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0004	FISDMF/IR-001/2018 AMP D PAV ASF CAMINO YEBUCIVI CENT-B EL JAC KM1+657.60	3,773,795.91	0.00	0.00	0.00	3,773,795.91	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0004	0001 FISDMF/IR-001/2018 AMP D PAV ASF CAMINO YEBUCIVI CENT-B EL JAC KM1+657.60	3,773,795.91	0.00	0.00	0.00	3,773,795.91	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0005	FISDMF/IR-009/2018 AMP D ELECTRIFICACION LOMA TRES BARRIO LOS LAGARTOS YEBU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0005	0001 FISDMF/IR-009/2018 AMP D ELECTRIFICACION LOMA TRES BARRIO LOS LAGARTOS YEBU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0006	FISDMF/IR-003/2018 AMP D ELECTRIFICACION PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0006	0001 FISDMF/IR-003/2018 AMP D ELECTRIFICACION PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0007	FISDMF/IR-013/2018 AMP D ELECTRIFICACION D CALLE ANDADOR 15 D MAYO EL ROSAL	626,913.89	0.00	89,013.24	715,927.13	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0007	0001 FISDMF/IR-013/2018 AMP DE ELECTRIFICACION D CALLE ANDADOR 15 D MAYO EL ROSAL	626,913.89	0.00	89,013.24	715,927.13	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0008	FISDMF/IR-018/2018 AMP DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0008	0001 FISDMF/IR-018/2018 AMP DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0009	FISDMF/IR-012/2018 AMP DE RED DE AGUA POTABLE COMUN D LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0009	0001 FISDMF/IR-012/2018 AMP DE RED DE AGUA POTABLE COMUN D LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0010	FISDMF/IR-005/2018 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TULLILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0010	0001 FISDMF/IR-005/2018 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TULLILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0011	FISDMF/IR-010/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CASA NUEVA YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0011	0001 FISDMF/IR-010/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CASA NUEVA YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0012	FISDMF/IR-016/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE PAREDON EJIDO	418,809.71	0.00	0.00	0.00	418,809.71	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0012	0001 FISDMF/IR-016/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE PAREDON EJIDO	418,809.71	0.00	0.00	0.00	418,809.71	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0013	FISDMF/AD-033/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COMUN DE LOMA DEL SALTIRE	377,864.52	0.00	0.00	0.00	377,864.52	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0013	0001 FISDMF/AD-033/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COMUN DE LOMA DEL SALTIRE	377,864.52	0.00	0.00	0.00	377,864.52	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0014	FISDMF/AD-032/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COMUNID OCOYOTEPEC CENTRO	325,550.20	0.00	0.00	0.00	325,550.20	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0014	0001 FISDMF/AD-032/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COMUNID OCOYOTEPEC CENTRO	325,550.20	0.00	0.00	0.00	325,550.20	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0015	FISDMF/LP-024/2018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES	3,839,141.82	0.00	0.00	0.00	3,839,141.82	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0015	0001 FISDMF/LP-024/2018 CONSTRUCCION DE CUARDOS DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES	3,839,141.82	0.00	0.00	0.00	3,839,141.82	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0016	FISDMF/IR-17/2018 AMP D DRENAJE SANITARIO LA GRANZA Y LOMA BONITA 2a ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0016	0001 FISDMF/IR-17/2018 AMP D DRENAJE SANITARIO LA GRANZA Y LOMA BONITA 2a. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0017	FISDMF/IR-27/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA NATIVITAS	709,393.04	0.00	75,206.28	784,599.32	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0017	0001 FISDMF/IR-27/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA NATIVITAS	709,393.04	0.00	75,206.28	784,599.32	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0018	FISDMF/IR-14/2018 MEJOR D ELECTRI N CAL GPE V Y CAL S/NOMB CABECERA 2SECCION	601,504.57	0.00	66,190.78	667,695.35	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0018	0001 FISDMF/IR-14/2018 MEJOR D ELECTRI N CAL GPE V Y CAL S/NOMB CABECERA 2SECCION	601,504.57	0.00	66,190.78	667,695.35	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0019	FISDMF/AD-36/2018 AMPLI D ELECTRI X CLINICA D SALUD EN SAN AGUSTIN POTEJE 5	371,506.40	0.00	0.00	0.00	371,506.40	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0019	0001 FISDMF/AD-36/2018 AMPLI D ELECTRI X CLINICA D SALUD EN SAN AGUSTIN POTEJE 5	371,506.40	0.00	0.00	0.00	371,506.40	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0020	FISDMF/AD-28/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL TEPETATAL	712,158.07	0.00	0.00	0.00	712,158.07	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1235	00000004	000000000000000001	0020	0001	FISDMF/AD-28/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL TEPETATAL	712,158.07	0.00	0.00	0.00	712,158.07	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0021		FISDMF/IR-15/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMA BLANCA	468,828.82	0.00	0.00	0.00	468,828.82	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0021	0001	FISDMF/IR-15/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMA BLANCA	468,828.82	0.00	0.00	0.00	468,828.82	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0022		FISDMF/IR-22/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIENEGUILLAS D GUADALUPE	870,075.31	0.00	92,914.03	962,989.34	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0022	0001	FISDMF/IR-22/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIENEGUILLAS D GUADALUPE	870,075.31	0.00	92,914.03	962,989.34	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0023		FISDMF/IR-26/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION X VIAS DL FERROCARRIL MINA MEX	1,747,011.86	0.00	0.00	0.00	1,747,011.86	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0023	0001	FISDMF/IR-26/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION X VIAS DL FERROCARRIL MINA MEX	1,747,011.86	0.00	0.00	0.00	1,747,011.86	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0024		FISDMF/AD-37/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AMPLIACION BENITO JUAREZ	179,622.84	0.00	0.00	0.00	179,622.84	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0024	0001	FISDMF/AD-37/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AMPLIACION BENITO JUAREZ	179,622.84	0.00	0.00	0.00	179,622.84	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0025		FISDMF/IR-46/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO	1,127,268.69	0.00	0.00	0.00	1,127,268.69	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0025	0001	FISDMF/IR-46/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO	1,127,268.69	0.00	0.00	0.00	1,127,268.69	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0026		FISDMF/IR-7/2018 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE QUINTA ETAPA	4,611,640.32	0.00	0.00	0.00	4,611,640.32	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0026	0001	FISDMF/IR-7/2018 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE QUINTA ETAPA	4,611,640.32	0.00	0.00	0.00	4,611,640.32	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0027		FISDMF/IR-20/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LAS CUEVAS 2a MANZA	1,853,237.96	0.00	0.00	0.00	1,853,237.96	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0027	0001	FISDMF/IR-20/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LAS CUEVAS 2a MANZA	1,853,237.96	0.00	0.00	0.00	1,853,237.96	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0028		FISDMF/IR-29/2018 CONSTRUCCION DE AULA EN LA SECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MOR	390,201.22	0.00	0.00	0.00	390,201.22	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0028	0001	FISDMF/IR-29/2018 CONSTRUCCION DE AULA EN LA SECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MOR	390,201.22	0.00	0.00	0.00	390,201.22	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0029		FISDMF/IR-44/2018 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	714,095.55	0.00	0.00	0.00	714,095.55	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0029	0001	FISDMF/IR-44/2018 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	714,095.55	0.00	0.00	0.00	714,095.55	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0030		FISDMF/AD-34/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO LA GAVIA SAN JOSE	215,344.24	0.00	0.00	0.00	215,344.24	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0030	0001	FISDMF/AD-34/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO LA GAVIA SAN JOSE	215,344.24	0.00	0.00	0.00	215,344.24	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0031		FISDMF/AD-38/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EJIDO D SANTA MA NATIVITAS EJIDO 3B	309,273.61	0.00	0.00	0.00	309,273.61	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0031	0001	FISDMF/AD-38/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EJIDO D SANTA MA NATIVITAS EJIDO 3B	309,273.61	0.00	0.00	0.00	309,273.61	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0032		FISDMF/AD-19/2018 CONST AULAS VARIAS LOCALIDADES CIENEGUILLAS POTEJE OCOYOT	960,590.68	0.00	0.00	0.00	960,590.68	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0032	0001	FISDMF/AD-19/2018 CONST AULAS VARIAS LOCALIDADES CIENEGUILLAS POTEJE OCOYOT	960,590.68	0.00	0.00	0.00	960,590.68	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0033		FISDMF/IR-25/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LA CABECERA 3a SECCIO	1,491,287.72	0.00	0.00	0.00	1,491,287.72	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0033	0001	FISDMF/IR-25/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LA CABECERA 3a SECCIO	1,491,287.72	0.00	0.00	0.00	1,491,287.72	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0034		FISDMF/AD-30/2018 CONS D LA RED DE AGUA POTABLE 2a. ETAPA SAN AGUSTIN TABLAS	0.00	0.00	986,890.96	0.00	986,890.96	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0034	0001	FISDMF/AD-30/2018 CONS D LA RED DE AGUA POTABLE 2a. ETAPA SAN AGUSTIN TABLAS	0.00	0.00	986,890.96	0.00	986,890.96	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0035		FISDMF/AD-60/2018 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ARCOIRIS BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	294,689.86	0.00	294,689.86	0.00
1235	00000004	000000000000000001	0035	0001	FISDMF/AD-60/2018 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ARCOIRIS BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	294,689.86	0.00	294,689.86	0.00
1235	00000004	000000000000000002			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (PINFRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000002	0001		ITP-006/PINFRA/18/005/MEX-2018 CONS D CAM D ACCESO A ARROYO ZARCO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000002	0001	0001	ITP-006/PINFRA/18/005/MEX-2018 CONS D CAM D ACCESO A ARROYO ZARCO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000004	000000000000000003			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	4,152,856.31	0.00	0.00	0.00	4,152,856.31	0.00
1235	00000004	000000000000000003	0001		APAD-FISE/LP-55/2018 CONST DE CUARTO ADICIONAL (OBRA NUEVA) VARIAS COMUNIDADES	3,987,981.76	0.00	0.00	0.00	3,987,981.76	0.00
1235	00000004	000000000000000003	0001	0001	APAD-FISE/LP-55/2018 CONST DE CUARTO ADICIONAL (OBRA NUEVA) VARIAS COMUNIDADES	3,987,981.76	0.00	0.00	0.00	3,987,981.76	0.00
1235	00000004	000000000000000003	0002		APAD-FISE/LP-56/2018 CONST DE TECHO FIRME (OBRA NUEVA) VARIAS COMUNIDADES	164,874.55	0.00	0.00	0.00	164,874.55	0.00
1235	00000004	000000000000000003	0002	0001	APAD-FISE/LP-56/2018 CONST DE TECHO FIRME (OBRA NUEVA) VARIAS COMUNIDADES	164,874.55	0.00	0.00	0.00	164,874.55	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1235	00000004	0000000000000004		RECURSOS PROPIOS	605,327.87	0.00	0.00	0.00	605,327.87	0.00	
1235	00000004	0000000000000004	0001	RP/IR-047/2018 HABILITACION DL AUDITORIO MUN COMO CENTRO DE SERVICIOS ADMIN	605,327.87	0.00	0.00	0.00	605,327.87	0.00	
1235	00000004	0000000000000004	0001	0001	RP/IR-047/2018 HABILITACION DL AUDITORIO MUN COMO CENTRO DE SERVICIOS ADMIN	605,327.87	0.00	0.00	0.00	605,327.87	0.00
1235	00000004	0000000000000005		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	7,029,916.11	0.00	0.00	0.00	7,029,916.11	0.00	
1235	00000004	0000000000000005	0001	FEFOM/LP-48/2018 CONST DL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL CIAM	684,115.57	0.00	0.00	0.00	684,115.57	0.00	
1235	00000004	0000000000000005	0001	0001	FEFOM/LP-48/2018 CONST DL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL CIAM	684,115.57	0.00	0.00	0.00	684,115.57	0.00
1235	00000004	0000000000000005	0002	FEFOM/LP-8/2018 REHAB C/CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL KINDER SAN ISIDRO	6,345,800.54	0.00	0.00	0.00	6,345,800.54	0.00	
1235	00000004	0000000000000005	0002	0001	FEFOM/LP-8/2018 REHAB C/CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL KINDER SAN ISIDRO	6,345,800.54	0.00	0.00	0.00	6,345,800.54	0.00
1236				Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,404,747.91	0.00	0.00	0.00	2,404,747.91	0.00	
1236	00000001			DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,404,747.91	0.00	0.00	0.00	2,404,747.91	0.00	
1236	00000001	0000000000000002		RECURSOS P.I.E. 2002	1,269,617.20	0.00	0.00	0.00	1,269,617.20	0.00	
1236	00000001	0000000000000002	0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	1,269,617.20	0.00	0.00	0.00	1,269,617.20	0.00	
1236	00000001	0000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	1,269,617.20	0.00	0.00	0.00	1,269,617.20	0.00
1236	00000001	0000000000000010		RECURSOS P.A.G.I.M. 2007	773,483.00	0.00	0.00	0.00	773,483.00	0.00	
1236	00000001	0000000000000010	0002	CONST. CENTRO DE REHAB. PARA PERSONAS CON CAP. DIFERENTES	773,483.00	0.00	0.00	0.00	773,483.00	0.00	
1236	00000001	0000000000000010	0002	0001	CONST. CENTRO DE REHAB. PARA PERSONAS CON CAP. DIFERENTES	773,483.00	0.00	0.00	0.00	773,483.00	0.00
1236	00000001	0000000000000011		RECURSOS PROPIOS 2008	361,647.71	0.00	0.00	0.00	361,647.71	0.00	
1236	00000001	0000000000000011	0002	CONST. CENTRO REHAB. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	361,647.71	0.00	0.00	0.00	361,647.71	0.00	
1236	00000001	0000000000000011	0002	0001	CONST. CENTRO REHAB. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	361,647.71	0.00	0.00	0.00	361,647.71	0.00
1239				Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	22,503,443.15	0.00	0.00	0.00	22,503,443.15	0.00	
1241	00000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	00000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	
1241	00000002	0000000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	
1241	00000002	0000000000000001	0001	MARCO TALLADO EN HOJA DE ORO	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	
1241	00000002	0000000000000001	0002	AGUILA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
1241	00000002	0000000000000001	0003	BANDERA	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	
1241	00000003			EQUIPO CONTRA INCENDIO	39,000.24	0.00	0.00	0.00	39,000.24	0.00	
1241	00000003	0000000000000001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	39,000.24	0.00	0.00	0.00	39,000.24	0.00	
1241	00000003	0000000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	2,396.24	0.00	0.00	0.00	2,396.24	0.00	
1241	00000003	0000000000000001	0002	EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG	4,152.80	0.00	0.00	0.00	4,152.80	0.00	
1241	00000003	0000000000000001	0003	EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG	4,152.80	0.00	0.00	0.00	4,152.80	0.00	
1241	00000003	0000000000000001	0004	EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG	4,152.80	0.00	0.00	0.00	4,152.80	0.00	
1241	00000003	0000000000000001	0005	EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG	4,152.80	0.00	0.00	0.00	4,152.80	0.00	
1241	00000003	0000000000000001	0006	EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG	4,152.80	0.00	0.00	0.00	4,152.80	0.00	
1241	00000003	0000000000000001	0007	EXTINTOR No. 426	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	
1241	00000003	0000000000000001	0008	EXTINTOR No. 427	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	
1241	00000003	0000000000000001	0009	EXTINTOR No. 428	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	
1241	00000003	0000000000000001	0010	EXTINTOR No. 429	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	
1241	00000003	0000000000000001	0011	EXTINTOR No. 430	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	
1241	00000003	0000000000000001	0012	EXTINTOR No. 431	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000003	0000000000000001	0013	EXTINTOR No. 432	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	00000003	0000000000000001	0014	EXTINTOR No. 433	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	00000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	15,057,414.89	0.00	0.00	0.00	15,057,414.89	0.00
1241	00000004	0000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	15,057,414.89	0.00	0.00	0.00	15,057,414.89	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,673,441.01	0.00	0.00	0.00	1,673,441.01	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0002	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE C500894531	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0003	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE C500894437	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0004	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE C50089704	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0005	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE C500894542	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0006	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE C500893989	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0007	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE C500891430	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0008	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE C500894513	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0009	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE C500894548	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0010	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE C501025131	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0011	COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE C500894537	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0012	COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C855, No. SERIE XC046093Q	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0013	COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C855, No. SERIE YC140172Q	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0014	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309301606	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0015	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300749	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0016	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309301424	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0017	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300722	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0018	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300724	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0019	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300911	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0020	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300752	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0021	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309301607	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0022	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300743	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0023	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300751	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0024	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300699	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0025	NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300903	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0026	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO200, No. SERIE CND8F38F7	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0027	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO200, No. SERIE CND8F9GGV4	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0028	LAPTOP SONY VG-NW215T No. SERIE 54577073 0058967 (DIR. SALUD)	20,531.99	0.00	0.00	0.00	20,531.99	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0029	LAPTOP SONY VG-NW215T No. SERIE 54577073 0058962 (DIR. SALUD)	20,531.99	0.00	0.00	0.00	20,531.99	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0030	LAPTOP SONY VG-NW215T No. SERIE 54577073 0058936 (DIR. SALUD)	20,531.99	0.00	0.00	0.00	20,531.99	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0031	EQ. COMP. MARCA COMPAQ,, MOD. ALL-IN-ONE; No. SERIE: SCH2370335 (4a. REG.)	12,718.33	0.00	0.00	0.00	12,718.33	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0032	IMPRESORA MATRICIAL EPSONFX2190, No. SERIE: FCTY165555 (REG. CIVIL 01)	15,156.17	0.00	0.00	0.00	15,156.17	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0033	EQ. COMP. MCA. HEWLETT PACKARD, MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE: 3CR237033Y (ADM)	12,718.34	0.00	0.00	0.00	12,718.34	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0034	EQ. COMP. MCA. COMPAQ, MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE: SCB3030201 (DIR. SALUD)	12,718.33	0.00	0.00	0.00	12,718.33	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0035	IMPRESORA HP LASER JET MONOCROMATICA, No. SERIE: WND3F37840 (DIR. AGRIC.)	2,882.83	0.00	0.00	0.00	2,882.83	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000004	0000000000000001	0036	EQ. COMP. MCA. COMPAQ., MOD. ALL-IN-ONE, NO. SERIE: 5CM23800X5 (PROT. CIVIL)	12,718.33	0.00	0.00	0.00	12,718.33	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0037	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24785WC (AUT. AUX.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0038	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM30108KP (CASA CULTURA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0039	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010C4D (IMCUFIDE)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0040	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CF6 (ECOLOGIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0041	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2380CXV (TRANSPORTE)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0042	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM301081B (PLANEACION)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0043	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24901D4 (PRESIDENCIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0044	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CK9 (PRESIDENCIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0045	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010825 (COMUNICACION SOCIAL)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0046	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2490321 (DES. AGROP. Y GANADERO)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0047	COMPUTADORA MCA. HP. 1105, No. SERIE: 5CM3010C8 (SERV. GRALES)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0048	COMPUTADORA MCA. HP. 1105, No. SERIE: 5CM24601PV (SEXTA REG.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0049	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CDL (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0050	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24901N1 (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0051	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24901TL (DESARROLLO RURAL)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0052	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24601Y3 (DESARROLLO RURAL)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0053	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM301080V (DESARROLLO RURAL)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0054	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24601LR (DESARROLLO RURAL)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0055	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CF1 (DESARROLLO SOCIAL)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0056	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24601J5 (OCTAVA REGIDURIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0057	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010825 (SEGUNDA REGIDURIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0058	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CJF (ADMN.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0059	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2490135 (ADMN.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0060	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010C6G (ADMN. APOYO COM.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0061	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010810 (ADMN.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0062	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM301081CI (ADMN.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0063	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CFP (ADMN.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0064	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24601PX (ADMN.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0065	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010C74 (ADMN.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0066	COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM30108LD (ADMN.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0067	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL-IN-ONE; NO. SERIE: MXX32707J2 CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0068	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL-IN-ONE; NO. SERIE: MXX32707M CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0069	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL-IN-ONE; NO. SERIE: MXX32707N CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0070	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL-IN-ONE; NO. SERIE: MXX32707NK CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0071	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL-IN-ONE; NO. SERIE: MXX32707V3 CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0072	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL-IN-ONE; NO. SERIE: MXX32707RK CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0073	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL-IN-ONE; NO. SERIE: MXX32707KJ CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0074	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL-IN-ONE; NO. SERIE: MXX32707P6 CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000004	000000000000000001	0075	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707N8 CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0076	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: 3CR311814ML CCA SN NIC	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0077	IMP. BROTHER-DC-P-7055W MULTIFUNC.LASER No. SERIE: 063330EN576790 CCA SN. N	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0078	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL IN ONE; No. SERIE:MXX32707JM CCA SN AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0079	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707N8 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0080	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707NX CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0081	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707H5 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0082	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707H9 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0083	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707V1 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0084	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707LY CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0085	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707M2 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0086	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707H6 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0087	EQ. COMPUTO HP MOD. 208247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707KD CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0088	IMP. BROTHER-DCP-7055W MULTIFUNC. LASER No. SERIE: 0633F3NS827785 CCA SN. A	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0089	EQ. COMP. MCA. HEWLETT PACKARD MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE:3CR23706PX (ADMIN)	12,718.33	0.00	0.00	0.00	12,718.33	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0090	SERVIDOR PROLIANT TORRE (737649-S01) CON WINDOWS SERVER 2012	21,912.40	0.00	0.00	0.00	21,912.40	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0091	NOBREAK SOLA BASIC DE 800VA	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0092	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 No.SERIE Q8BK030383	6,727.87	0.00	0.00	0.00	6,727.87	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0093	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL HP UDM3575035	6,727.87	0.00	0.00	0.00	6,727.87	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0094	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL HP UND3575033	6,727.87	0.00	0.00	0.00	6,727.87	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0095	IMPRESORA LASER HP VND308363	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0096	IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR M451dn (CE957A) TESORERIA	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0097	(3) LAP TOP HP 15" INTEL CORE I5 DISCO DURO 1 TB DIREC. SALUD	19,022.84	0.00	0.00	0.00	19,022.84	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0098	(2) MULTI FUNCIONAL HP OFFICEJET PRO DIRECC. SALUD	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0099	IMPRESORA LASER JET PRO HP 1606DN (CE749A)	6,727.87	0.00	0.00	0.00	6,727.87	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0100	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0101	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0102	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0103	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0104	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD QUAD CORE A6-5200 MEMORIA RAM:4GB/DISCO DURO:500GB PANTALLA 19.5 PULG	9,070.99	0.00	0.00	0.00	9,070.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0105	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR A8-6410 2.4 GHZ MEMORIA RAM 6GB, DISCO DURO 750GB, PANTALLA 14 PULGADAS LED HD	10,926.99	0.00	0.00	0.00	10,926.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0106	ESCANER RESOLUCION DE ESCANEADO INTERPOLADA 1200x1200 DPI PROFUNDIDAD DE BIT 48 BIT INT. /24 BIT EXT. TAMAÑO M	3,449.99	0.00	0.00	0.00	3,449.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0107	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0108	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0109	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0110	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0111	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0112	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1241	00000004	000000000000000001	0113	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0114	SCANNER HP SCANJET ENTERPRICE FLOW 7000 S2	26,098.72	0.00	0.00	0.00	26,098.72
1241	00000004	000000000000000001	0115	SCANNER HP SCANJET ENTERPRICE FLOW 7000 S2	26,098.71	0.00	0.00	0.00	26,098.71
1241	00000004	000000000000000001	0116	LAPTOP TOSHIBA SATELITE S55 CORE 17 WINDOWS 8 D.D. 1 TB. 8G EN RAM PANTALLA 15,6"	13,764.64	0.00	0.00	0.00	13,764.64
1241	00000004	000000000000000001	0117	LAPTOP TOSHIBA SATELITE S55 CORE 17 WINDOWS 8 D.D. 1 TB. 8G EN RAM PANTALLA 15,6"	13,764.64	0.00	0.00	0.00	13,764.64
1241	00000004	000000000000000001	0118	LAPTOP TOSHIBA SATELITE S55 CORE 17 WINDOWS 8 D.D. 1 TB. 8G EN RAM PANTALLA 15,6"	13,764.64	0.00	0.00	0.00	13,764.64
1241	00000004	000000000000000001	0119	IMPRESORA HP 6540 SERIE MY4BN3P14P	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	00000004	000000000000000001	0120	IMPRESORA LASSER HP 1160 B1F00536	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
1241	00000004	000000000000000001	0121	IMPRESORA LASSER HP 1160 B1D04533	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
1241	00000004	000000000000000001	0122	IMPRESORA LASSER HP 1160 B1D04541	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
1241	00000004	000000000000000001	0123	IMPRESORA LASSER HP 1160 B1F00522	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
1241	00000004	000000000000000001	0124	EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	18,877.49	0.00	0.00	0.00	18,877.49
1241	00000004	000000000000000001	0125	EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	18,877.49	0.00	0.00	0.00	18,877.49
1241	00000004	000000000000000001	0126	EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	18,877.49	0.00	0.00	0.00	18,877.49
1241	00000004	000000000000000001	0127	EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	18,877.49	0.00	0.00	0.00	18,877.49
1241	00000004	000000000000000001	0128	EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	18,877.49	0.00	0.00	0.00	18,877.49
1241	00000004	000000000000000001	0129	EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	18,877.49	0.00	0.00	0.00	18,877.49
1241	00000004	000000000000000001	0130	EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	18,877.49	0.00	0.00	0.00	18,877.49
1241	00000004	000000000000000001	0131	IMPRESORA SAMSUNG ML1710 SERIE BKBX505338	2,636.95	0.00	0.00	0.00	2,636.95
1241	00000004	000000000000000001	0132	EQ. NO. DE SERIE CPU MKX5280BRD	13,289.69	0.00	0.00	0.00	13,289.69
1241	00000004	000000000000000001	0133	IMPRESORA HP BUSINESS INKJET 1000, SERIE SCN52K111NC	2,287.00	0.00	0.00	0.00	2,287.00
1241	00000004	000000000000000001	0134	C.P.U A DELL PROCESADOR PENTIUM 4 A 2.8 GHZ. 512 EN RAM DDR, 60 EN DISCO DURO, TARJETA DE RED QWINDOWS XP PROF	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	00000004	000000000000000001	0135	COMPUTADORA COMPAQ CON PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ. TARJETA DE RED RJ 45, MODEM, TARJETA DE VIDEO 8 MB, DIS	27,945.00	0.00	0.00	0.00	27,945.00
1241	00000004	000000000000000001	0136	COMPUTADORA COMPAQ CON PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ. TARJETA DE RED RJ 45, MODEM, TARJETA DE VIDEO 8 MB, DIS	27,945.00	0.00	0.00	0.00	27,945.00
1241	00000004	000000000000000001	0137	COMPUTADORA COMPAQ CON PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ. TARJETA DE RED RJ 45, MODEM, TARJETA DE VIDEO 8 MB, DIS	27,945.00	0.00	0.00	0.00	27,945.00
1241	00000004	000000000000000001	0138	PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ, TARJETA DE RED RJ 45, MODEM, TARJETA DE VIDEO 8 MB, DISCO DURO DE 80 GB, TARJE	27,945.00	0.00	0.00	0.00	27,945.00
1241	00000004	000000000000000001	0139	MULTIFUNCIONAL HP MODELO 1410 Q7290A IMPRESORA, ESCANER COPIADORA SERIE SCN64JD20T7	1,826.20	0.00	0.00	0.00	1,826.20
1241	00000004	000000000000000001	0140	IMPRESORA HP LASERJET 1020 15PPM Q5911A SERIE SCN82691313	2,827.85	0.00	0.00	0.00	2,827.85
1241	00000004	000000000000000001	0141	IMPRESORA LEXMARK E 120	1,497.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00
1241	00000004	000000000000000001	0142	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	16,318.50	0.00	0.00	0.00	16,318.50
1241	00000004	000000000000000001	0143	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	16,318.50	0.00	0.00	0.00	16,318.50
1241	00000004	000000000000000001	0144	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	16,318.50	0.00	0.00	0.00	16,318.50



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1241	000000004	00000000000000000001	0145	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	16,318.50	0.00	0.00	0.00	16,318.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0146	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	16,318.50	0.00	0.00	0.00	16,318.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0147	COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	16,318.50	0.00	0.00	0.00	16,318.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0148	COMPUTADORA DELL PIV 3.06 GHZ 1 GB RAM MONITOR DE 17" PLG. LCD COMBO	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0149	COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM IV 3.2 GHZ. INTEL GABINETE ATX. ENFIELD NEGRO DISCO DURO DE 160 GB SEGEATE, FLO	6,417.00	0.00	0.00	0.00	6,417.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0150	IMPRESORA HP LASERJET 1018 SERIE CNB1700758	2,587.50	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0151	IMPRESORA LASERJET 1018 HP SERIE CNB1X42899	2,357.50	0.00	0.00	0.00	2,357.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0152	IMPRESORA HP 1018 SERIE CNB1944624	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0153	IMPRESORA HP 1018 SERIE CNB1005073	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0154	PC PRESARIO SR5017 P4 3.20 GHZ, 512 MB, 250 GB, DVD+RW., MONITOR COMPAQ LCD 17" F52707 SERIE CN71506VM, CPU 5	11,960.00	0.00	0.00	0.00	11,960.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0155	COMPUTADORA COMPAQ 3010 512 RAM HD 160 GB DVD-RW MONITOR 19" PLG SERIE MXX64819VG	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0156	COMPUTADORA COMPAQ SR2117LA PROCESADOR P4HT 512 MB RAM 160 GB HD WINDOWS VISTA HOME BASIC MONITOR 19" PLG. SERI	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0157	NOBRAKE	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0158	NOBRAKE SERIE 08FG330594	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0159	NOBRAKE	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0160	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO MOD. SG2002 CEL 3.4/512/160G/COM/LINUX SERIE CNX7140X3H, MONITOR COMPAQ HP EF1907	9,183.00	0.00	0.00	0.00	9,183.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0161	PC PRESARIO 2102 SEMPRON 3600 512 MB 160 GB DVD-CDRW SERIE ECOMC02102, MONITOR COMPAQ LCD 17" NEGRO-PLATA FP17	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0162	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE A 2.8 GHZ, LICENCIA DE WINDOWS XP HOME, DISCO SERIAL	14,967.00	0.00	0.00	0.00	14,967.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0163	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE A 2.8 GHZ, LICENCIA DE WINDOWS XP HOME, DISCO SERIAL	14,967.00	0.00	0.00	0.00	14,967.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0164	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE A 2.8 GHZ, LICENCIA DE WINDOWS XP HOME, DISCO SERIAL	14,967.00	0.00	0.00	0.00	14,967.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0165	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE A 2.8 GHZ, LICENCIA DE WINDOWS XP HOME, DISCO SERIAL	14,967.00	0.00	0.00	0.00	14,967.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0166	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE A 2.8 GHZ, LICENCIA DE WINDOWS XP HOME, DISCO SERIAL	14,967.00	0.00	0.00	0.00	14,967.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0167	IMPRESORA HP LASERJET 1259 15PPM SERIE 3A27BKCPA31512N	1,876.99	0.00	0.00	0.00	1,876.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0168	MONITOR LCD 17" MARCA SAMSUNG MODELO 740 NM SERIE HA17HVKPA29530	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0169	COMPUTADORA HP DX2300 PROCESADOR INTEL DUAL-CORE, 1.6 GHZ 1024 MB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 160 GB. DE 720	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0170	COMPUTADORA HP DX2300 PROCESADOR INTEL DUAL-CORE, 1.6 GHZ 1024 MB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 160 GB. DE 720	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0171	COMPUTADORA HP DX2300 PROCESADOR INTEL DUAL-CORE, 1.6 GHZ 1024 MB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 160 GB. DE 720	14,950.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0172	CPU PRESARIO 3102 SEPRON 3800+/512/160G/DVD SERIE CNX7321LCY	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0173	IMPRESORA HP DESKJET 6940 SERIE MY71Q9R1MB	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0174	EQUIPO DE COMPUTO MODELO SG3109LO COMPAQ PRESARIO DISCO DURO 160 GB, MONITOR LCD COMPAQ DE 17" SERIE: CN73180	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0175	IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2600N SERIE CNHC79431 R	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000004	000000000000000001	0176	MONITOR AOC LCD 17" NEGRO, 7165W SERIE D3278JA178768	3,126.85	0.00	0.00	0.00	3,126.85	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0177	IMPRESORA HP LASERJET 1005, 230MHZ, PUERTO USB SERIE VN884D02649	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0178	MONITOR BTC LCD DE 15" NEGRO SERIE Z5N0811V1311	2,014.80	0.00	0.00	0.00	2,014.80	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0179	IMPRESORA HP LASER JET A COLOR MOD.CP1215 SERIE CNAC8353RM	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0180	COMPUTADORA ACER PROCESADOR INTEL PENTIUM, COREDUO 2 GB, DE RAM, DISCO DURO 160 GB, QUEMADOR DVD, TECLADO, MOUSE	13,455.00	0.00	0.00	0.00	13,455.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0181	COMPUTADORA ACER PROCESADOR INTEL PENTIUM, COREDUO 2 GB, DE RAM, DISCO DURO 160 GB, QUEMADOR DVD, TECLADO, MOUSE	13,455.00	0.00	0.00	0.00	13,455.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0182	LAPTOP PRESARIO F754LA AMD SEMPRON 2G/ 1GB/ 15.4"/DVDRW/MVSTR/WEBCAM SERIE CNF8161BX7	11,496.55	0.00	0.00	0.00	11,496.55	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0183	COMPUTADORA HP DX2300 PROCESADOR CORE2DUO 1.8 MHZ 1024 RAM 160GB HD MOUSE Y TECLADO (SOLO CPU) SERIE MXX625095	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0184	EQUIPO DE COMPUTO HP DX2400 PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.0GHZ 160 GB DISCO DURO, 1024MB RAM, MONITOR LCD 17P/LG	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0185	EQUIPO DE COMPUTO HP DX2400 PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.0GHZ 160 GB DISCO DURO, 1024MB RAM, MONITOR LCD 17P/LG	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0186	EQUIPO DE COMPUTO HP DX2400 PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.0GHZ 160 GB DISCO DURO, 1024MB RAM, MONITOR LCD 17P/LG	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0187	EQUIPO DE COMPUTO HP DX2400 PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.0GHZ 160 GB DISCO DURO, 1024MB RAM, MONITOR LCD 17P/LG	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0188	IMPRESORA HP LASEJET 1005 PTO USB SERIE VMD3703068	2,297.70	0.00	0.00	0.00	2,297.70	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0189	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ DX 2400, PROCESADOR INTEL DUAL CORE, MEMORIA DDR2 10204MB. DISCO DURO DE 1	10,298.01	0.00	0.00	0.00	10,298.01	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0190	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ DX 2400, PROCESADOR INTEL DUAL CORE, MEMORIA DDR2 10204MB. DISCO DURO DE 1	10,298.01	0.00	0.00	0.00	10,298.01	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0191	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ DX 2400, PROCESADOR INTEL DUAL CORE, MEMORIA DDR2 10204MB. DISCO DURO DE 1	10,298.01	0.00	0.00	0.00	10,298.01	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0192	MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO T220 22P/LG LCD	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0193	SCANNER HP COLOR 5590 2400 X 2400 DPI	12,075.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0194	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M 1522 NF SERIE CND88C84LD	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0195	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0196	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0197	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0198	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0199	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0200	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0201	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0202	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0203	IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0204	UPS/REG COMPLET 8CONT 19MINRESP MT500VA	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0205	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0206	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0207	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0208	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1241	000000004	00000000000000000001	0209	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0210	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0211	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0212	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0213	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0214	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0215	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0216	COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0217	NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE L305-SP5806R, PROCESADOR DUAL-CORE T3200 PANTALLA LCD TFT 15.4PLG., RAM 1GB HD 160G	15,870.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0218	NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE L305-SP5806R, PROCESADOR DUAL-CORE T3200 PANTALLA LCD TFT 15.4PLG., RAM 1GB HD 160G	15,870.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0219	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ MOD. DX2450LA, PROCESADOR AMD ATHLON 64 MEM.DDR2, 1024 MB, DISCO DURO 160	9,545.00	0.00	0.00	0.00	9,545.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0220	MONITOR LCD 17"	2,242.50	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0221	IMPRESORA LASERJET HP 1005 SERIE VND3N10962	2,737.00	0.00	0.00	0.00	2,737.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0222	BACK-UPS RS 1500VA APC BACK-UPS RS, 865 WATTS / 1500 VA. ENTRADA 120 V / SALIDA 120 V, INTERFACE PORT USB, EXT	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0223	HP LASERJET M1319F MFP SERIE CNG289708T	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0224	HP 550 NR639LA 15, 4PLG WXGA BRIGHTVIEW (RESOLUCION 1280 X 800) SERIE CNU9140XTN	11,730.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0225	COMPUTADORA HACER MODELO VM264-SDS4400L C440 2.0GHZ/ 1 GB/ 160 GB/ DVD-RW/LIMPUS/19" LCD, SERIE CPU PSV690C002	9,701.40	0.00	0.00	0.00	9,701.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0226	GABINETE CON CONTROLADORA WYTRON CON 8 UNIDADES DE DVD WRITER LG	9,177.00	0.00	0.00	0.00	9,177.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0227	COMPUTADORA CON PROCESADOR PENTIUM MEMORIA DE 1 GB, DISCO DURO DE 40 GB MONITOR LCD DE 15", TECLADO, MOUSE.	4,361.95	0.00	0.00	0.00	4,361.95	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0228	IMPRESORA HP MODELO 1005 SERIE VND3X13177	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0229	COMPUTADORA CON PROCESADOR ATNOM, 1GB DISCO DURO 80GB, UNIDAD DE DVD WRITER TARJETA DE RED PTS. USB MONITOR LC	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0230	COMPUTADORA CON PROCESADOR ATNOM, 1GB DISCO DURO 80GB, UNIDAD DE DVD WRITER TARJETA DE RED PTS. USB MONITOR LC	6,499.60	0.00	0.00	0.00	6,499.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0231	COMPUTADORA CON PROCESADOR ATNOM, 1GB DISCO DURO 80GB, UNIDAD DE DVD WRITER TARJETA DE RED PTS. USB MONITOR LC	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0232	COMPUTADORA CON PROCESADOR SEMPRON, 1 GB DISCO DURO 80GB, UNIDAD DE DVD WRITER TARJETA DE RED PTS. USB MONITOR	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0233	COMPUTADORA CON PROCESADOR SEMPRON, 1 GB DISCO DURO 80GB, UNIDAD DE DVD WRITER TARJETA DE RED PTS. USB MONITOR	6,499.60	0.00	0.00	0.00	6,499.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0234	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR PENTIUM DUAL CORE A 1.8 1 GB MEMORIA DISCO DURO DE 320 GB UNIDAD DE D	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0235	IMPRESORA HP P1505N LASER	7,244.98	0.00	0.00	0.00	7,244.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0236	IMPRESORA HP P1505N LASER	7,244.98	0.00	0.00	0.00	7,244.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0237	IMPRESORA HP P1505N LASER	7,244.98	0.00	0.00	0.00	7,244.98	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0238	IMPRESORA COLOR HP DESKJET K5401	3,207.35	0.00	0.00	0.00	3,207.35	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)				
1241	00000004	000000000000000001	0239		IMPRESORA COLOR HP DESKJET K5402	3,207.35	0.00	0.00	0.00	3,207.35	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0240		SCANNER HP SCANJET	2,483.97	0.00	0.00	0.00	2,483.97	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0241		SCANNER HP SCANJET	2,483.97	0.00	0.00	0.00	2,483.97	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0242		IMPRESORA HP LASERJET COLOR 1505	5,800.56	0.00	0.00	0.00	5,800.56	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0243		IMPRESORA HP LASERJET COLOR 1505	5,800.56	0.00	0.00	0.00	5,800.56	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0244		C.P.D. CON ATOM 1.66 HZ DISCO DURO 160 GB 1 GB RAM QUEMADOR Y LECTOR, TARIJETA INALAMBICA DE RED	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0245		EQ. DE COMPUTO MARCA COMPAQ CQ22001A 2GB RAM HD 250 GB DUDEN INTEL ATOM 1.66 HZ SERIE DE MONITOR T518591003 SE	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0246		EQ. DE COMPUTO MARCA COMPAQ CQ22001A 2GB RAM HD 250 GB DUDEN INTEL ATOM 1.66 HZ SERIE DE MONITOR T518591108 SE	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0247		EQ. DE COMPUTO CON NUMERO DE SERIE DEL CPU 020020008336	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0248		COMPUTADORA HACER MOD. VM265-5C45000 CEL 450/2GB/160GB/DVDRH/MONITOR 19" CPU SERIE PSV8809003948149312700 MON	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0249		COMPUTADORA HACER MOD. VM265-5C45000 CEL 450/2GB/160GB/DVDRH/MONITOR 19" CPU SERIE PSV8809003948149112700 MON	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0250		IMPRESORA HP LASERJET P1005 SERIE VND3534954	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0251		COMPUTADORA HACER MOD. AM3203 SERIE PT5CT020099490A9E32700, MONITOR HACER LCD MOD, X203H SERIE ETLFK0804495200	9,358.88	0.00	0.00	0.00	9,358.88	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0252		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJT 4480 SERIE CN032C120X	2,047.40	0.00	0.00	0.00	2,047.40	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0253		EQ. DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE A 2.6 GHZ CON DISCO DURO SATA 250 GB MEMORIA DDR2 800 2G	10,324.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0254		EQ. DE COMPUTO ON LINE: CELERON 1.8, 2GB EN MEMORIA RAM, DVDRW QUEMADOR MONITOR DE 18.5", JUEGO DE TECLADO Y M	10,366.92	0.00	0.00	0.00	10,366.92	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0255		EQ. DE COMPUTO CON PROCESADOR SEMPRON A 2.7 GHZ, CON DISCO DURO 160 GB, CON 2 GB DE MEMORIA, DVD RW PANTALLA L	10,066.48	0.00	0.00	0.00	10,066.48	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0256		EQ. DE COMPUTO MARCA HEWLETT PACKARD MOD. PC PAVILLON P6310, CON MEMORIA RAM DE 4GB Y DISCO DURO DE 500 GB DE	15,892.00	0.00	0.00	0.00	15,892.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0257		COMPUTADORA HACER CON PROCESADOR ATH.X3, 3GB EN MEMORIA RAM 1 T EN DISCO DURO, UNIDAD DE DVD WINDOS 7HP 19" PA	10,066.00	0.00	0.00	0.00	10,066.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0258		COMPUTADORA HACER MOD. AX1900-S2602 CPU SERIE PSVAN090040300048A2700 MONITOR SERIE ETLN08002050613EA204	10,066.48	0.00	0.00	0.00	10,066.48	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0259		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO ALL IN ONE CQ1 SERIE 3CR01903M6, PROCESADOR INTEL ATOM D410(P), DISCO DURO DE 320	10,066.48	0.00	0.00	0.00	10,066.48	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0260		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO ALL IN ONE CQ1 SERIE 3CR0130V4F, PROCESADOR INTEL ATOM D410(P), DISCO DURO DE 320	10,066.48	0.00	0.00	0.00	10,066.48	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0261		EQ. DE COMPUTO CON PROCESADOR AMD SEMPRON 2.7 RAM 2GB CON DISCO DURO DE 320 GB CON QUEMADOR, LECTOR, RD INALAM	10,366.92	0.00	0.00	0.00	10,366.92	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0262		EQ. DE COMPUTO CON PROCESADOR AMD SEMPRON 2.7 RAM 2GB CON DISCO DURO DE 320 GB CON QUEMADOR, LECTOR, RD INALAM	10,366.92	0.00	0.00	0.00	10,366.92	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0263		EQ. DE COMPUTO CON PROCESADOR AMD SEMPRON 2.7 RAM 2GB CON DISCO DURO DE 320 GB CON QUEMADOR, LECTOR, RD INALAM	10,366.92	0.00	0.00	0.00	10,366.92	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0264		NOTEBOOK HACER ASS551-2175 ATH DCP32 2GB	12,634.72	0.00	0.00	0.00	12,634.72	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0265		IMPRESORA HP LASERJET P1606 S.N. VNB3D30804	2,670.32	0.00	0.00	0.00	2,670.32	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0266		MONITOR SAMSUNG MODELO B1930 S.N. PUI19HFZ910620	2,238.80	0.00	0.00	0.00	2,238.80	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0267		IMPRESORA HP LASERJET P1102W S.N. VNB3509806	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0268		EQUIPO DE COMPUTO EMACHINE CON MONITOR DE 18.5" LCD MONITOR SERIE ETQ3M08001035039F14200, CPU SERIE PTNBT09001	9,938.88	0.00	0.00	0.00	9,938.88	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0269		COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION MOD. G42-286 LA	12,630.00	0.00	0.00	0.00	12,630.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)				Saldo Final (7)		
1241	00000004	000000000000000001	0270	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION MOD. G42-286 LA	12,630.00	0.00	0.00		0.00			12,630.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0271	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.5	11,900.00	0.00	0.00		0.00			11,900.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0272	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.6	11,900.00	0.00	0.00		0.00			11,900.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0273	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.7	11,900.00	0.00	0.00		0.00			11,900.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0274	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.8	11,900.00	0.00	0.00		0.00			11,900.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0275	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.9	11,900.00	0.00	0.00		0.00			11,900.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0276	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.11	11,900.00	0.00	0.00		0.00			11,900.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0277	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.12	11,900.00	0.00	0.00		0.00			11,900.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0278	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.13	11,900.00	0.00	0.00		0.00			11,900.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0279	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.14	11,900.00	0.00	0.00		0.00			11,900.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0280	COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.15	11,899.99	0.00	0.00		0.00			11,899.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0281	VIDEO PROYECTOR SONY MODELO EX100XGA	9,267.24	0.00	0.00		0.00			9,267.24	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0282	SCANNER MARCA HP MODELO N8420	22,330.00	0.00	0.00		0.00			22,330.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0283	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00		0.00			16,652.96	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0284	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00		0.00			16,652.96	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0285	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00		0.00			16,652.96	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0286	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00		0.00			16,652.96	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0287	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00		0.00			16,652.96	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0288	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00		0.00			16,652.96	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0289	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00		0.00			16,652.96	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0290	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00		0.00			10,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0291	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00		0.00			10,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0292	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00		0.00			10,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0293	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00		0.00			10,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0294	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00		0.00			10,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0295	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00		0.00			10,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0296	HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00		0.00			10,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0297	NOBREAK SOLA BASIC C/REGULADOR XRN-21-481 SERIE E10G23891	2,180.80	0.00	0.00		0.00			2,180.80	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0298	COMPUTADORA HP MODELO 505B ATHLON 220/2GB/320GB/MONITOR SERIE 3CQ0190M/N, CPU SERIE MXL0370NTT	10,066.48	0.00	0.00		0.00			10,066.48	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0299	COMPUTADORA HP MOD. 505B, INCLUYE C.P.U. SERIE MXL1128557 MONITOR HP S1933: CNC048Q9TW	10,366.92	0.00	0.00		0.00			10,366.92	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0300	IMPRESORA HP DESKJET 6000 SERIE: MY01L260FX	2,246.92	0.00	0.00		0.00			2,246.92	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0301	IMPRESORA H.P. LASERJET 1606N SERIE VNB3J13916	4,234.00	0.00	0.00		0.00			4,234.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0302	NOBREAK C/REGULADOR SOLA BASIC 1000 VA SEIE: E11E26410, E11E26411	4,558.80	0.00	0.00		0.00			4,558.80	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0303	COMPUTADORA HP MOD.PAVILLION S5710, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX1101123B, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC111RSN7	11,521.55	0.00	0.00		0.00			11,521.55	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0304	COMPUTADORA HP MOD.PAVILLION S5710, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX110123B, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC111RSN	11,521.55	0.00	0.00		0.00			11,521.55	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0305	COMPUTADORA HP MOD.PAVILLION S5710, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX110123G, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC111RSMB	11,521.55	0.00	0.00		0.00			11,521.55	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0306	COMPUTADORA CPU INTEGRADO A MONITOR MARCA HACER 1 ATOM PROCESADOR D525 D525	10,366.92	0.00	0.00		0.00			10,366.92	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0307	COMPUTADORA CPU INTEGRADO A MONITOR MARCA HACER 1 ATOM PROCESADOR D525 D525	10,366.92	0.00	0.00		0.00			10,366.92	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0308	COMPUTADORA HP MOD.PAVILLION S5710, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX1110123H, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC104RAD0	11,521.55	0.00	0.00		0.00			11,521.55	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000004	00000000000000000001	0309	COMPUTADORA HP MOD.PAVILLON 5570, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX1110KG2, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC111RSMB	11,521.55	0.00	0.00	0.00	11,521.55	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0310	COMPUTADORA PORTATIL HP MOD. PROBOOK 44205 SERIE: CNF1086DLV	12,030.02	0.00	0.00	0.00	12,030.02	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0311	COMPUTADORA HACER CON PROCESADOR INTEL INCLUYE MONITOR SERIE 3CQ9394NGA, C.P.U. SERIE PTH2P800212403B233000	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0312	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON N5110, S.N.5MYYGPI	11,996.49	0.00	0.00	0.00	11,996.49	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0313	BOMBA DE 1.5 CABALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0314	IMPRESORA TERMICA MARCA ZEBRA GX420T TT/4.09"/203 DPI/4MB FLASH TERMINAL COLECTORA DE DATOS HONEYWEL MOD. SP55	23,190.00	0.00	0.00	0.00	23,190.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0315	COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0316	COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0317	COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0318	COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0319	COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0320	LAPTOP MARCA HP PAVILLON	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0321	LAPTOP MARCA HP PAVILLON	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0322	LAPTOP MARCA HP PAVILLON	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0323	LAPTOP MARCA HP PAVILLON	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0324	MULTIFUNCIONAL HP 3050	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0325	IMPRESORA LASERJET HP	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0326	IMPRESORA A COLOR LASERJET HP	6,762.80	0.00	0.00	0.00	6,762.80	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0327	COMPUTADORA MARCA IMAC	24,244.00	0.00	0.00	0.00	24,244.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0328	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0329	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0330	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0331	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0332	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0333	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0334	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0335	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0336	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0337	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0338	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0339	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0340	EQ. DE COMPUTO ESTACION DE DISEÑO DE 6GB DE MEMORIA LED HD DISCO DURO DE 1 TB INCLUYE MONITOR MARCA H.P.	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0341	IMPRESORA DESIGNJET 44" PLOTTER CENTRO DE TRABAJO INCLUYE NO BREAK Y DISCO DURO DE 1 TB MARCA HP	228,000.06	0.00	0.00	0.00	228,000.06	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0342	FOTOCOPIADORA IMPRESORA ESCANER B/N 36 CPM MARCA LEXMARK	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0343	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0344	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0345	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0346	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000004	000000000000000001	0347	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0348	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0349	EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0350	EQ. DE COMPUTO ESTACION DE DISEÑO DE 6GB DE MEMORIA LED HD DISCO DURO DE 1 TB INCLUYE MONITOR MARCA H.P.	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0351	EQ. DE COMPUTO LAPTOP DE 4GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 750 GB PANTALLA LED MARCA TOSHIBA	17,040.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0352	IMPRESORA BLANCO Y NEGRO 18 PPM OFICINA PEQUEÑA MARCA H.P.	2,520.01	0.00	0.00	0.00	2,520.01	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0353	IMPRESORA BLANCO Y NEGRO 18 PPM OFICINA PEQUEÑA MARCA H.P.	2,520.01	0.00	0.00	0.00	2,520.01	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0354	IMPRESORA COLOR 20 PPM GRUPO DE TRABAJO MARCA H.P.	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0355	IMPRESORA COLOR 20 PPM GRUPO DE TRABAJO MARCA H.P.	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0356	CAMARA DIGITAL 14 MEGAPIXEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0357	CAMARA DIGITAL 14 MEGAPIXEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0358	MULTIFUNCIONAL HP MOD.OFFICEJET 4575 S.N. CN18CC30F6	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0359	IMPRESORA SAMSUNG MOD. SCX-3405 S.N.2729BFBB01259	3,070.52	0.00	0.00	0.00	3,070.52	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0360	IMPRESORA EPSON LX300 MATRIZ DE PUNTO S.N. NUGV047597	4,264.16	0.00	0.00	0.00	4,264.16	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0361	ESCANER DE DOCUMENTOS MARCA FUJITSU MOD. F16230Z	32,874.40	0.00	0.00	0.00	32,874.40	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0362	IMPRESORA HP MOD.LESERJET CP1025NW COLOR S.N.CNBG003453	4,579.68	0.00	0.00	0.00	4,579.68	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0363	COMPUTADORA PC ALL-IN-ONE MCA. HP MOD. 1005	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0364	COMPUTADORA PC ALL-IN-ONE MCA. HP MOD. 1005	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0365	COMPUTADORA PC ALL-IN-ONE MCA. HP MOD. 1005	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0366	COMPUTADORA PC ALL-IN-ONE MCA. HP MOD. 1005	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0367	COMPUTADORA PC ALL-IN-ONE MCA. HP MOD. 1005	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0368	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MOD.MFC 9320	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0369	PLOTTER MCA. HP MOD. DESING JET 130 NR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0370	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0371	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0372	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0373	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0374	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0375	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0376	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0377	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0378	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0379	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0380	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0381	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0382	IMPRESORA EPSON MODELO FX2190 S.N. FCTV158552	9,856.52	0.00	0.00	0.00	9,856.52	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0383	IMPRESORA BROTHER LASER MONOCROMATICA HL2270	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0384	MULTIFUNCIONAL EPSON L355 MODELO C462J SERIE 534K600286	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0385	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO 4800 SERIE 1440BFQ600147	5,565.15	0.00	0.00	0.00	5,565.15	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000004	000000000000000001	0386	HOME THEATHER RCA MODELO RTD 152 SERIE QA028122538562	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0387	COMPUTADORA MARCA HACER MODELO AX3480 RAM 3GB, DDS500GB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	9,890.50	0.00	0.00	0.00	9,890.50	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0388	COMPUTADORA MARCA HACER MODELO AX3480 RAM 3GB, DDS500GB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	9,890.50	0.00	0.00	0.00	9,890.50	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0389	COMPUTADORA MARCA HACER MODELO AX3480 RAM 3GB, DDS500GB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	9,890.50	0.00	0.00	0.00	9,890.50	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0390	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 55-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	11,002.60	0.00	0.00	0.00	11,002.60	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0391	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 55-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	11,002.60	0.00	0.00	0.00	11,002.60	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0392	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 55-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	11,002.60	0.00	0.00	0.00	11,002.60	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0393	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 55-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	11,002.60	0.00	0.00	0.00	11,002.60	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0394	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 55-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	11,002.60	0.00	0.00	0.00	11,002.60	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0395	COMPUTADORA MARCA HP MOD. 505 RAM 2GB, DD 500 GB, DVDRW, MONITOR 18.5"	10,041.22	0.00	0.00	0.00	10,041.22	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0396	COMPUTADORA MARCA HP MOD. 505 RAM 2GB, DD 500 GB, DVDRW, MONITOR 18.5"	10,041.22	0.00	0.00	0.00	10,041.22	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0397	COMPUTADORA PORTATIL MARCA COMPAQ MODELO CQ320LA	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0398	IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML1915	2,072.40	0.00	0.00	0.00	2,072.40	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0399	IMPRESORA H.P. MODELO LASERJET 1006	2,260.32	0.00	0.00	0.00	2,260.32	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0400	IMPRESORA H.P. LASERJET M601N	16,652.92	0.00	0.00	0.00	16,652.92	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0401	IMPRESORA H.P. LASERJET 3525N	16,653.00	0.00	0.00	0.00	16,653.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0402	IMPRESORA H.P. LASERJET 1606DN	5,413.73	0.00	0.00	0.00	5,413.73	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0403	MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO TX320.	2,075.97	0.00	0.00	0.00	2,075.97	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0404	LAPTOP HP MOD. 455 PRO CON MONITOR DE 14"	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0405	LAPTOP HP MOD. 455 PRO CON MONITOR DE 14"	14,999.98	0.00	0.00	0.00	14,999.98	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0406	CAJA SATELITAL TRANSMISOR DE 2 WATTS	20,749.30	0.00	0.00	0.00	20,749.30	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0407	CAJA SATELITAL TRANSMISOR DE 2 WATTS	20,749.33	0.00	0.00	0.00	20,749.33	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0408	CAJA SATELITAL TRANSMISOR DE 2 WATTS	20,749.33	0.00	0.00	0.00	20,749.33	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0409	IMPRESORA HP TODO EN UNO OFFICEJET PRO 8600A PLUS	6,664.21	0.00	0.00	0.00	6,664.21	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0410	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0411	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0412	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0413	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0414	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0415	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0416	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0417	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0418	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0419	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0420	IMPRESORA BROTHER-DCP-7055W	5,000.09	0.00	0.00	0.00	5,000.09	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0421	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0422	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0423	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0424	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1241	00000004	000000000000000001	0425	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0426	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0427	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0428	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0429	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0430	COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0431	IMPRESORA BROTHER-DCP-7055W	5,000.09	0.00	0.00	0.00	5,000.09	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0432	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0433	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0434	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0435	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0436	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0437	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0438	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0439	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0440	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0441	COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0442	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0443	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0444	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0445	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0446	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0447	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0448	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0449	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0450	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0451	COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0452	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0453	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0454	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0455	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0456	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0457	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0458	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0459	LAP TOP HP 15" INTEL CORE I5 DISCO DURO 1 TB	19,022.84	0.00	0.00	0.00	19,022.84	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0460	LAP TOP HP 15" INTEL CORE I5 DISCO DURO 1 TB	19,022.84	0.00	0.00	0.00	19,022.84	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0461	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0462	SCANNER FUJITSU FI-7260SERIE A3EDC02643	33,840.22	0.00	0.00	0.00	33,840.22	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0463	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1241	00000004	0000000000000001	0503		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0504	n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	00000004	0000000000000001	0505	n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	00000004	0000000000000001	0506	n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	00000004	0000000000000001	0507	n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	00000004	0000000000000001	0508	n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	00000004	0000000000000001	0509		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0510		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0511		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0512		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0513		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0514		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0515		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0516		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0517		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0518		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0519		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0520		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0521		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0522		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0523		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0524		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0525		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0526		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0527		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0528		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0529		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0530		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0531		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0532		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0533		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0534		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0535		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0536		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0537		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0538		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0539		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0540		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0541		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000004	000000000000000001	0542		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0543		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0544		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0545		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0546		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0547		RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVEP MODELO W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0548		RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVEP MODELO W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0549		RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVEP MODELO W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0550		RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVEP MODELO W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0551		ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVEP MODELO SDP-495X-1700-090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0552		ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVEP MODELO SDP-495X-1700-090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0553		ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVEP MODELO SDP-495X-1700-090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0554		ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVEP MODELO SDP-495X-1700-090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0555		SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3 DE 24 PUERTOS MARCA ALLIED TELESIS MODELO AT-X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0556		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0557		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0558		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0559		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0560		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0561		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0562		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0563		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0564		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0565		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0566		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0567		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0568		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0569		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0570		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0571		SERVIDOR DE VIDEO GRABACION LATITUDE CON 50 ESPEJO DE 3618 Y 2418, RAID-5,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0572		ESTACION DE TRABAJO PARA 4 MONITORES MARCA FLIR MODELO USS-WKS-QM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0573		JOYSTICK MARCA FLIR MODELO DVT-KBD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0574		UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NAS DE 4 BAHIAS EXPANSIBLE A 8 BAHIAS MARCA SYNOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0575		DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0576		DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0577		DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0578		DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0579		FIREWALL DE 8 PUERTOS LAN GIGABIT Y 2 PUERTOS WAN MARCA ALLIED TELESIS MODE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0580		MONITOR LED32" RESOLUCION 1920X1080, ENTRADAS DE VIDEO HDMI,DVI-D Y DISPLAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
 (Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000004	00000000000000000001	0581	MONITOR LED48" RESOLUCION 1920X1080, ENTRADAS DE VIDEO HDMI,DVI-D Y DISPLAY	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0582	MONITOR LED48" RESOLUCION 1920X1080, ENTRADAS DE VIDEO HDMI,DVI-D Y DISPLAY	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0583	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0584	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0585	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0586	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0587	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0588	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0589	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0590	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0591	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0592	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0593	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0594	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0595	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0596	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0597	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0598	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0599	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0600	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0601	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0602	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0603	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0604	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0605	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0606	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0607	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0608	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0609	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0610	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0611	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0612	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0613	CAMARA IP MINIDOMO DE 1080P, LENTE VERIFOCAL MOTORIZADO DE 3-8MM MARCAFLIR	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0614	UPS DE KVA DE DOBLE CONVERSION MARA TRIPPLITE MODELO SU3000RTXL	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0615	GABINETE PARA TELECOMUNICACIONES DE 45UR Y 1200MM DE PROFUNDIDAD MARCA LINJ	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	00000000000000000001	0616	CONSOLA MEZCLADORA 8 CANALES C/EQ 1800W	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
1241	00000004	00000000000000000001	0617	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA BENQ SERIE ID53700130002	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241	00000004	00000000000000000001	0618	CAMARA PTZ HIKVISION DE 25X D ZOOM OPTICO 1080 HD CON ALCANCE DE 80 M D IR	18,324.00	0.00	0.00	18,324.00
1241	00000004	00000000000000000001	0619	IMPRESORA 5	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000004	000000000000000001	0620	IMPRESORA 313	2,297.70	0.00	0.00	0.00	2,297.70	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0621	IMPRESORFA 287	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0622	MONITOR 304	2,238.80	0.00	0.00	0.00	2,238.80	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0623	IMPRESORA 444	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0624	REGULADOR 449	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0625	REGULADOR 455	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0626	MULTIFUNCIONAL ALM-102-5-307	2,047.40	0.00	0.00	0.00	2,047.40	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0627	NO BREAK ALM-102-05-312	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0628	NO BREAK ALM-102-05-313	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0629	NO BREAK ALM-102-05-314	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0630	NO BREAK ALM-102-05-316	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0631	EQUIPO DE COMPUTO ALM-102-06-354	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0632	COMPUTADORA ALM-102-E00-00044	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0633	COMPUTADORA ALM-102-E00-00047	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0634	COMPUTADORA ALM-102-E00-00050	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0635	EQUIPO DE COMPUTO ALM-102-118-000002	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0636	EQUIPO DE COMPUTO ALM-100-118-000001	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0637	IMPRESORA ALM-102-06-376	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0638	ESCANER ALM-102-K00-00004	26,098.72	0.00	0.00	0.00	26,098.72	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0639	CENTRO DE COMPUTO NEGRO ALM-102-01-D-07	3,950.25	0.00	0.00	0.00	3,950.25	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0640	IMPRESORA NEGRA ALM-102-0000001	4,264.16	0.00	0.00	0.00	4,264.16	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0641	IMPRESORA ALM-102-05-304	2,072.40	0.00	0.00	0.00	2,072.40	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0642	COMPUTADORA ALM-102-03-V-28	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0643	TELEFONO ALM-102-L00-0020	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0644	TRITURADORA DE PAPEL ALM-102-06-531	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0645	REGULADOR ALM-102-L00-0032	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	00000004	000000000000000001	0646	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	7,171,944.00	0.00	0.00	0.00	7,171,944.00	0.00
1241	00000005			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000005	000000000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000005	000000000000000001	0001	EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,390,978.02	0.00	0.00	0.00	7,390,978.02	0.00
1241	00000006	000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,390,978.02	0.00	0.00	0.00	7,390,978.02	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,029,392.43	0.00	0.00	0.00	1,029,392.43	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0002	VIDEO PROJ. VIEWSONIC PJD5132 SERIES MOD.VS14926 SERIE: TBM130801422	8,468.81	0.00	0.00	0.00	8,468.81	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0003	VIDEO PROJ. VIEWSONIC PJD5132 SERIES MOD.VS14925 SERIE: TBM130801424	8,468.81	0.00	0.00	0.00	8,468.81	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0004]	11,299.93	0.00	0.00	0.00	11,299.93	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0005	VIDEOPROYECTOR SONY VG-NM215T No. SERIE 71069223425	15,805.58	0.00	0.00	0.00	15,805.58	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0006	PANTALLA P/PROYECTOR 3107.75 No. SERIE 1857560194 (DIR. SALUD)	4,000.05	0.00	0.00	0.00	4,000.05	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0007	PANTALLA P/PROYECTOR 3107.75 No. SERIE 13040407664 (DIR. SALUD)	4,000.05	0.00	0.00	0.00	4,000.05	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000006	000000000000000001	0008	RELOJ CHECADOR MARCA AMANO MOD. TCX-88 No. SERIE: 101481 (DIR. ADMON)	6,658.40	0.00	0.00	0.00	6,658.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0009	ESCRITORIO DE 1.40 X 0.75 MELANINA (DIR. PLANEACION)	7,200.12	0.00	0.00	0.00	7,200.12	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0010	(2) VIDEO PROYECTOR SONY WIFI DIRECC. SALUD	12,635.88	0.00	0.00	0.00	12,635.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0011	(1) PANTALLA PARA PROYECCION	12,347.72	0.00	0.00	0.00	12,347.72	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0012	COMPUTADOR CISCO/SMITCH 24 PUERTOS PoE CATALYST 2960-X 24 Gige PoE 370W 4x1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0013	RUTEADOR/CISCO 2901 SECURITY BUNDLE w/SEC LICENSE PAK SMARTNET 4X7X4	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0014	EQUIPO SISTEMAS Y SOFTWARE INTERCONEXION A LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICAC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0015	SISTEMA DE ENERGIA INTERRUPTIBLE/10 KVA s, TIEMPO RESPALDO 6 MINUTOS MINIMO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0016	TELEFONO IP AVAYA LICENCIA FOUNDATION SUITE ADD SW LIC PARA 1 TELEFONO IP C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0017	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0018	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0019	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0020	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0021	ARCHIVERO 4 CAJON OFICIO NEGRO MEDIDAS ALTO 132 ANCHO 45.72 PROFUNDO 63.50	5,159.01	0.00	0.00	0.00	5,159.01	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0022	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0023	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0024	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0025	ESCRITORIO DE 1.60 X .075	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0026	ESCRITORIO DE 1.60 X .075	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0027	MUEBLES PARA COMPUTADORA	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0028	MUEBLES PARA COMPUTADORA	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0029	CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0030	CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0031	CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0032	CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0033	COPIADORA PERSONAL CANNON SERIE KAF53595	7,219.80	0.00	0.00	0.00	7,219.80	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0034	CALCULADORA ELECTRICA PRINTAFORM	1,637.48	0.00	0.00	0.00	1,637.48	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0035	CALCULADORA ELECTRICA PRINTAFORM	1,637.48	0.00	0.00	0.00	1,637.48	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0036	CALCULADORA ELECTRICA PRINTAFORM	1,637.48	0.00	0.00	0.00	1,637.48	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0037	RECONTADORA DE BILLETES	13,388.53	0.00	0.00	0.00	13,388.53	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0038	MULTIFUNCIONAL HP COPIADORA SCANNER IMPRESORA	2,417.87	0.00	0.00	0.00	2,417.87	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0039	ENGRAPADORA HUSO RUDDO P/IMPRESORA	2,063.10	0.00	0.00	0.00	2,063.10	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0040	ESCRITORIO 1.40 X .75	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0041	SILLON EJECUTIVO	1,883.86	0.00	0.00	0.00	1,883.86	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0042	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON REGATONES LINEA SPAZIO, FABRICADO EN COLOR ARCE/NEGRO. P	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0043	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON REGATONES LINEA SPAZIO, FABRICADO EN COLOR ARCE/NEGRO. P	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0044	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON REGATONES LINEA SPAZIO, FABRICADO EN COLOR ARCE/NEGRO. P	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0045	VIDEO PROYECTOR BENQ. SVGA (800X600) VGA (640X350) A SXGA (1280X1024), 2100 ANSI LUMENES SERIE PD31700027W0	18,377.00	0.00	0.00	0.00	18,377.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000006	000000000000000001	0046	BITRINA DE MADERA DE PINO DE 1.85 60 X 50	7,843.00	0.00	0.00	0.00	7,843.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0047	MESA PARA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0048	MESA PARA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO (SEGUNDO PAGO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0049	UNA MESA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA FORMA CIRCULAR DE 1.50 MTS. DE DIAMETRO	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0050	CONJUNTO EJECUTIVO ZPACIO FORMADO POR ESCRITORIO, PUENTE, CREDENZA Y LIBRERO SOBRE CREDENZA COLOR ARCE	9,995.80	0.00	0.00	0.00	9,995.80	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0051	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO ZPACIO FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE	6,582.60	0.00	0.00	0.00	6,582.60	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0052	TRITURADOR DE PAPEL	5,405.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0053	SALA PIEL MUNICH (3, 2, 1 T) LEATHER MATCH CHOCOLATE	12,741.50	0.00	0.00	0.00	12,741.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0054	MESA CIRCULAR LINEA EUROESPACIO FABRICADA EN COLOR ARCE/NEGRO	2,011.35	0.00	0.00	0.00	2,011.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0055	MUEBLE DE TV TRIESTE	4,712.00	0.00	0.00	0.00	4,712.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0056	LAMPARA INTER ROYAL 27759	2,788.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0057	MESA LATERAL TRAY 60X60X55	3,237.86	0.00	0.00	0.00	3,237.86	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0058	PANTALLA DE 20" MARCA SAMSUG	7,519.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0059	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PENIN	2,441.70	0.00	0.00	0.00	2,441.70	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0060	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0061	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50 X 75.0 X 75.2 ANCHO	3,103.85	0.00	0.00	0.00	3,103.85	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0062	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50 X 75.0 X 75.2 ANCHO	3,103.85	0.00	0.00	0.00	3,103.85	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0063	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	3,276.35	0.00	0.00	0.00	3,276.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0064	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	3,276.35	0.00	0.00	0.00	3,276.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0065	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	3,276.35	0.00	0.00	0.00	3,276.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0066	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,451.84	0.00	0.00	0.00	3,451.84	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0067	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,451.84	0.00	0.00	0.00	3,451.84	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0068	ENGARGOLADORA	3,077.40	0.00	0.00	0.00	3,077.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0069	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0070	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0071	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0072	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0073	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0074	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0075	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0076	LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.25	0.00	0.00	0.00	5,336.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0077	ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0078	ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0079	LIBRERO DE 4 REPISAS, TERMINADO EN LAMINADO MEDIDAS 181.6 X 75.2 X 29.2 CM	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0080	FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA MODELO D1351 SERIE 61815117	62,354.15	0.00	0.00	0.00	62,354.15	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0081	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE/NEGRO LINEA SPAZIO	4,054.90	0.00	0.00	0.00	4,054.90	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0082	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE/NEGRO LINEA SPAZIO	4,054.90	0.00	0.00	0.00	4,054.90	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0083	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE/NEGRO LINEA SPAZIO	4,054.90	0.00	0.00	0.00	4,054.90	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000006	000000000000000001	0084	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE/NEGRO LINEA SPAZIO	4,054.90	0.00	0.00	0.00	4,054.90	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0085	RECEPCION DE 1.60 X 1.42 X .60 X 1.10 CON UN PEDESTAL DE DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA DE ARCHIVO FABRICADO EN M	8,152.35	0.00	0.00	0.00	8,152.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0086	HC-500 ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CON ESMALETE GRIS HORNEADO, FRENTE Y CUBIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0087	TELEVISOR DE 28" RCA CON DVD INTEGRADO DE ALTA DEFINICION MOD. 20F5141D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0088	MAQUINA MANUAL DE ESCRIBIR OLIMPIA SG-3 38 CM 103 SERIE 7679370	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0089	UN ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0090	UN PINTARRON BLANCO PORCELANIZADO 240 X 120 CANTO PERIMETRAL DE ALUMINIO BLANCO NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0091	MUEBLE PARA CAFE DE .80 X .60 X .88 MTS FABRICADO EN MELAMINICO CUERPO NEGRO Y CUBIERTA EN COLOR CAFE	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0092	RECEPCION DE 1.66 X 1.66 X 1.10 CON CUBIERTA SUPERIOR ELABORADO EN MELAMINICO DE 28 CON UN PEDESTAL DERECHO DE	8,152.35	0.00	0.00	0.00	8,152.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0093	RECEPCION DE 1.66 X 1.66 X 1.10 CON CUBIERTA SUPERIOR ELABORADO EN MELAMINICO DE 28 CON UN PEDESTAL DERECHO DE	8,152.35	0.00	0.00	0.00	8,152.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0094	ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS GAVETAS DE 1.00 X .50 X .75 FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM CUERPO NEGRO Y COLOR DE	3,508.65	0.00	0.00	0.00	3,508.65	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0095	ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS GAVETAS DE 1.00 X .50 X .75 FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM CUERPO NEGRO Y COLOR DE	3,508.65	0.00	0.00	0.00	3,508.65	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0096	GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X 1.10 X .40 FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM CUERPO NEGRO Y FRENTE EN COLOR ARCE	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0097	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD SG-3 38 CM SERIE 7680364	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0098	FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA MODELO D1250 SERIE 31703434	54,700.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0099	VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC MODELO PJ503D 1500 LUMENES DE RESOLUCION SERIE QK072002601	10,835.00	0.00	0.00	0.00	10,835.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0100	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0101	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0102	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0103	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0104	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0105	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0106	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0107	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0108	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0109	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0110	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0111	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0112	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0113	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0114	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0115	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0116	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0117	ENGARGOLADORA PERFORADORA KOMBO 500	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0118	CONJUNTO EJECUTIVO UNIVERSAL DE 2.29 X 1.83 X .75 FABRICADO EN MELAMINICO COLOR CAOBA/NEGRO LINEA SPAZIO	10,638.65	0.00	0.00	0.00	10,638.65	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000006	000000000000000001	0119	CREDENZA DE 1.80 X .50 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO DE 28 MM CON CANTOS EN T-MOLDING EN COLOR NEGRO CUERP	6,887.49	0.00	0.00	0.00	6,887.49	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0120	ENGARGOLADORA METALICA	4,087.92	0.00	0.00	0.00	4,087.92	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0121	VIDEO PROYECTOR MARCA SONY, MODELO VPL EX5 SERIE 7033789831	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0122	PANTALLA PARA VIDEO PROYECTOR ELECTRICA	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0123	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, MODELO 4800 SERIE 1440BFQ600147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0124	TELEVISOR LG, LCD DE 32"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0125	HOME THEATHER RCA MODELO RTD 152 SERIE QA028122530562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0126	VIDEO PROYECTOR VIENSONIC P3513D	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0127	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0128	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.60	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0129	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.60	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0130	IMPRESORA / COPIADORA XEROX WORKCENTRE 5230 VELOCIDAD:30 COPIAS POR MINUTO REDUCCION Y AMPLIACION POR ZOOM 25%	101,775.00	0.00	0.00	0.00	101,775.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0131	ESCRITORIO CON PORTA CPU	2,643.68	0.00	0.00	0.00	2,643.68	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0132	ESCRITORIO CON PORTA CPU	2,643.68	0.00	0.00	0.00	2,643.68	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0133	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO METALICO	4,771.35	0.00	0.00	0.00	4,771.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0134	ARCHIVERO 2 CAJONES OFICIO METALICO	2,873.85	0.00	0.00	0.00	2,873.85	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0135	RELOJ CHECADOR CON HUELLA DIGITAL SERIE 0233269200240/69370226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0136	COPIADORA XEROX 4150	43,584.99	0.00	0.00	0.00	43,584.99	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0137	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0138	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0139	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0140	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0141	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0142	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0143	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0144	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0145	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0146	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0147	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0148	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO DE 28 MM COLOR PENAL/NEGRO LINEA CRACOVI	2,899.01	0.00	0.00	0.00	2,899.01	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0149	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS PISTON NEUMATICO Y BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS TAPIZADA EN T	2,249.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0150	COPIADORA DIGITAL XEROX MODELO C20 SERIE RYR379340	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0151	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SAMSUNG EC-E573 SERIE 0972C90Z400789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0152	CONJUNTO SEMIEJECUTIVO DERECHO DE 1.50 X 2.15 X .75 MTS FORMADO POR ESCRITORIO PUENTE, CREDENZA CON PEDESTAL D	6,142.20	0.00	0.00	0.00	6,142.20	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0153	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO ELEVACION ENUMATICA BASE DE POLIPROPILENO DE CINCO ALETAS TAPIZADO EN PIEL NEGR	2,331.60	0.00	0.00	0.00	2,331.60	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0154	ESCRITORIO METALICO 1.80 X .75 X .75 X 2 P' CUBIERTA EN COLOR NOGAL, CUERPO COLOR ARENA LINEA PHP	3,645.88	0.00	0.00	0.00	3,645.88	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1241	00000006	000000000000000001	0155	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR GRAFTO/NEGRO LINEA SPAZIO	4,622.60	0.00	0.00	4,622.60	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0156	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR CAORA/NEGRO LINEA CRACOVIA	3,833.80	0.00	0.00	3,833.80	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0157	LIBRERO SOBRE ARCHIVERO HORIZONTAL DE 3.8 X 1.30 X 1.00 CON PUERTAS ABATIBLES FABRICADO EN MELAMINICO COLOR CA	2,185.44	0.00	0.00	2,185.44	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0158	MESA DE COMPUTO DE 1.20 X .60 X .75 CUBIERTA LAMINADO PLASTICO BAJO PRESION, TTMOLDI EN LOS CANTOS DE 19 MM CO	2,112.36	0.00	0.00	2,112.36	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0159	MESA DE COMPUTO DE 1.20 X .60 X .75 CUBIERTA LAMINADO PLASTICO BAJO PRESION, TTMOLDI EN LOS CANTOS DE 19 MM CO	2,112.36	0.00	0.00	2,112.36	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0160	MESA DE RECEPCION 1.66 X 1.66 X 1.10 CON UN PEDESTAL DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y NA GAVETA DE ARCHIVO DE LADO DER	9,407.60	0.00	0.00	9,407.60	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0161	NOBREAK SOLA BASIC MODELO XRN-21-481 S.N. E10624529	1,916.32	0.00	0.00	1,916.32	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0162	NOBREAK SOLA BASIC MODELO XRN-21-481 S.N. E10623900	1,916.32	0.00	0.00	1,916.32	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0163	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO SUPERPONER FTES. EN CHAPA DE MAD	50,632.36	0.00	0.00	50,632.36	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0164	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO SUPERPONER FTES. EN CHAPA DE MAD	50,632.36	0.00	0.00	50,632.36	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0165	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO SUPERPONER FTES. EN CHAPA DE MAD	50,632.36	0.00	0.00	50,632.36	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0166	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO SUPERPONER FTES. EN CHAPA DE MAD	50,632.36	0.00	0.00	50,632.36	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0167	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO SUPERPONER FTES. EN CHAPA DE MAD	50,632.36	0.00	0.00	50,632.36	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0168	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO SUPERPONER FTES. EN CHAPA DE MAD	50,632.36	0.00	0.00	50,632.36	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0169	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO SUPERPONER FTES. EN CHAPA DE MAD	50,632.36	0.00	0.00	50,632.36	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0170	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN LIBRERO CON 3 ENTREPAÑOS 0.75 X 0.30 X 1	41,323.35	0.00	0.00	41,323.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0171	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DER DE 0.97 X 0.60 M. ME	41,323.35	0.00	0.00	41,323.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0172	CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DER DE 0.97 X 0.60 M. ME	41,323.35	0.00	0.00	41,323.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0173	CONJUNTO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.75 M., UN	21,932.94	0.00	0.00	21,932.94	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0174	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0175	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0176	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0177	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0178	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0179	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0180	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0181	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0182	MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.35 M X 1 PATIN LARG	21,932.94	0.00	0.00	21,932.94	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1241	00000006	000000000000000001	0183	CONJUNTO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.35 M 1 PATIN LARGO	21,932.94	0.00	0.00	0.00	21,932.94	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0184	CONJUNTO EJECUTO PARA DOS PERSONAS ESQUINERO, EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: PLACA UNION 0.	21,434.71	0.00	0.00	0.00	21,434.71	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0185	MODULO OPERATIVO PARA DOS PERSONAS RECTO DE LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: DOS CUBIERTAS RECT	19,699.86	0.00	0.00	0.00	19,699.86	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0186	MODULO OPERATIVO DE LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: BASE PARA CUBIERTA 1.35 M 1 PATIN LARGO Y	22,116.83	0.00	0.00	0.00	22,116.83	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0187	MODULO OPERATIVO DE LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: BASE PARA CUBIERTA 1.35 M 1 PATIN LARGO Y	22,116.94	0.00	0.00	0.00	22,116.94	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0188	SALA DE REUNION EN CHAPA DE MADERA, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN SILLON EJECUTIVO CON CABECERA; RESPALDO AL	96,128.83	0.00	0.00	0.00	96,128.83	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0189	CONJUNTO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA DE ALA DE 1.80 X 0.90 M., UN	36,031.58	0.00	0.00	0.00	36,031.58	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0190	SALA DE JUNTAS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA SEMIOVAL DE 2.10 X 1.20 M., UNA ESTRUCTURA TUBULAR 7	28,988.24	0.00	0.00	0.00	28,988.24	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0191	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.50 X 1.50 M C	13,424.37	0.00	0.00	0.00	13,424.37	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0192	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.50 X 1.50 M C	13,424.37	0.00	0.00	0.00	13,424.37	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0193	MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.50 X 1.50 M C	13,424.37	0.00	0.00	0.00	13,424.37	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0194	BANCA PARA RECEPCION EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: BANCA 3 PLAZAS BASE CROMADA AUREAN Y T	5,332.39	0.00	0.00	0.00	5,332.39	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0195	MODULO OPERATIVO PARA NUEVE PERSONAS DE LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: NUEVE BASES PARA CUBIER	138,937.32	0.00	0.00	0.00	138,937.32	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0196	MODULO OPERATIVO PARA CUATRO PERSONAS EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: TRES CUBIERTAS ESQUIN	51,714.53	0.00	0.00	0.00	51,714.53	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0197	MODULO OPERATIVO PARA UNA PERSONA EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.	12,785.54	0.00	0.00	0.00	12,785.54	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0198	MODULO OPERATIVO PARA UNA PERSONA EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.	12,785.54	0.00	0.00	0.00	12,785.54	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0199	MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	22,744.22	0.00	0.00	0.00	22,744.22	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0200	MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	22,744.22	0.00	0.00	0.00	22,744.22	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0201	MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	22,744.22	0.00	0.00	0.00	22,744.22	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0202	MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	22,744.22	0.00	0.00	0.00	22,744.22	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0203	MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	3,884.29	0.00	0.00	0.00	3,884.29	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0204	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0205	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0206	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0207	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0208	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0209	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000006	000000000000000001	0210	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0211	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0212	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0213	ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0214	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0215	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0216	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0217	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0218	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0219	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0220	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0221	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0222	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0223	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0224	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0225	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0226	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0227	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0228	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0229	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0230	UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0231	CONJUNTO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO CON SOPORTERIA METALICA TIPO AUREAN, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA	22,218.50	0.00	0.00	0.00	22,218.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0232	MODULO OPERATIVO PARA CUATRO PERSONAS EN LAMINADO PLASTICO CON SOPORTERIA METALICA TIPO AUREAN, CONSISTENTE EN	48,138.74	0.00	0.00	0.00	48,138.74	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0233	FOTOCOPIADORA DIGITAL SHARP MODELO ARM55N SERIE 65020934	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0234	UN ARCHIVERO 2 GAVETAS, CON SEPARADORES, 2 GAVETAS SIN COMPARTIMENTOS	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0235	UN ARCHIVERO 2 GAVETAS	2,318.84	0.00	0.00	0.00	2,318.84	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0236	FRIGOBAR WHIRLPOOL WS 5501 Q BLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0237	SILLON EJECUTIVO PIEL PLUS	2,959.00	0.00	0.00	0.00	2,959.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0238	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	2,999.90	0.00	0.00	0.00	2,999.90	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0239	LIBRERO PARA OFICINA	2,164.56	0.00	0.00	0.00	2,164.56	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0240	VIDEO PROYECTOR BENQ MP515, 2500ANSLIMENES 3000HRS, LAMPARA SVGA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0241	MINICOMPONENTE 2 CH 2100 W LG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0242	MINICOMPONENTE 2 CH 2100 W LG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0243	FOTOCOPIADORA SHARP MODELO ARM5520D	38,507.36	0.00	0.00	0.00	38,507.36	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0244	FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MXM453N	129,700.00	0.00	0.00	0.00	129,700.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0245	FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MXM260	60,732.96	0.00	0.00	0.00	60,732.96	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0246	FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL2041	10,500.32	0.00	0.00	0.00	10,500.32	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000006	00000000000000000001	0247	COMPUTADORA MARCA ACER MODELO AX3400 RAM 3GB, DD500GB, DVDWRM, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0248	COMPUTADORA MARCA ACER MODELO AX3400 RAM 3GB, DD500GB, DVDWRM, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0249	COMPUTADORA MARCA ACER MODELO AX3400 RAM 3GB, DD500GB, DVDWRM, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0250	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 55-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDWRM, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0251	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 55-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDWRM, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0252	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 55-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDWRM, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0253	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 55-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDWRM, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0254	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 55-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDWRM, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0255	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 505 RAM 2GB, DD 500 GB, DVDWRM, MONITOR 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0256	COMPUTADORA MARCA HP MODELO 505 RAM 2GB, DD 500 GB, DVDWRM, MONITOR 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0257	COMPUTADORA PORTATIL MARCA COMPAQ MODELO CQ320LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0258	CAMARA DIGITAL SONY MODELO DSC-310 16.1 MEGAPIXELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0259	CAMARA DE VIDEO SONY MODELO DCR-SR21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0260	PROYECTOR MARCA BENQ MODELO MP515	10,077.14	0.00	0.00	0.00	10,077.14	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0261	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA OLYMPIA	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0262	IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML1915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0263	IMPRESORA H.P. MODELO LASERJET 1006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0264	IMPRESORA HP LASERJET M601N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0265	IMPRESORA HP LASERJET 3525N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0266	IMPRESORA HP LASERJET 1606DN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0267	MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO TX320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0268	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	0.00	12,330.56	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0269	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	0.00	12,330.56	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0270	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	0.00	12,330.56	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0271	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	0.00	12,330.56	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0272	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	0.00	12,330.56	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0273	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	0.00	12,330.56	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0274	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 1.50 X 1.50M EN LAMINADO PLASTICO UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLASTICO U	18,916.06	0.00	0.00	0.00	18,916.06	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0275	LIBREROS Y SILLERIA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: DOS LIBREROS DE 4 ENTREPAÑOS MOVILES DE 0.90 X 0.60 X 1.80M D	41,923.56	0.00	0.00	0.00	41,923.56	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0276	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	0.00	12,330.56	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0277	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.56	0.00	0.00	0.00	12,330.56	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0278	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.55	0.00	0.00	0.00	12,330.55	0.00
1241	00000006	00000000000000000001	0279	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.55	0.00	0.00	0.00	12,330.55	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1241	000000006	00000000000000000001	0280	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	18,025.08	0.00	0.00	0.00	18,025.08	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0281	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.2	10,081.80	0.00	0.00	0.00	10,081.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0282	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.2	21,173.60	0.00	0.00	0.00	21,173.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0283	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.2	21,173.59	0.00	0.00	0.00	21,173.59	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0284	ESCRITORIO RECTO DE 1.50 X 0.60M EN LAMINADO, CONSISTE EN LOS SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.50X 0.60M LAM	10,513.24	0.00	0.00	0.00	10,513.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0285	LIBREROS Y ARCHIVEROS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN ARCHIVERO 3 GAVETAS METALICO DE 0.75 X 0.48M X 1.02M DOS	62,444.42	0.00	0.00	0.00	62,444.42	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0286	4 ESTANTES PARA CARPETAS DE 0.915 X 0.30 X 2.13M CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: 16 POSTES ESTANDAR CAL 16 213 C	9,066.44	0.00	0.00	0.00	9,066.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0287	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M CONSISTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLAS	18,459.98	0.00	0.00	0.00	18,459.98	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0288	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.55	0.00	0.00	0.00	12,330.55	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0289	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,330.55	0.00	0.00	0.00	12,330.55	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0290	ESCRITORIO DOBLE DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: DOS CUBIERTA ESQUINERA DE	26,645.32	0.00	0.00	0.00	26,645.32	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0291	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.2	10,081.78	0.00	0.00	0.00	10,081.78	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0292	ESCRITORIO DOBLE RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: DOS CUBIERTA RECTA	21,811.50	0.00	0.00	0.00	21,811.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0293	ESCRITORIO DOBLE RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: DOS CUBIERTA RECTA	21,811.50	0.00	0.00	0.00	21,811.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0294	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M EN LAMINADO PLASTICO UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLASTICO	30,773.24	0.00	0.00	0.00	30,773.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0295	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.50M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.50 X 1.50M LAM PLASTI	14,209.68	0.00	0.00	0.00	14,209.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0296	LIBRERO Y SILLERIA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: DOS LIBREROS DE 4 ENTREPANOS MOVILES DE 0.75 X 0.35 X 1.80M DO	16,869.30	0.00	0.00	0.00	16,869.30	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0297	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA BALA	25,504.24	0.00	0.00	0.00	25,504.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0298	MODULO PARA TRES PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE TRES CUBIERTAS EN V DE 0.90 X 0.90M TRES PED. ALTO FIJO	39,851.80	0.00	0.00	0.00	39,851.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0299	MODULO PARA TRES PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE TRES CUBIERTAS EN V DE 0.90 X 0.90M TRES PED. ALTO FIJO	39,851.80	0.00	0.00	0.00	39,851.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0300	MODULO PARA TRES PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE TRES CUBIERTAS EN V DE 0.90 X 0.90M TRES PED. ALTO FIJO	39,851.80	0.00	0.00	0.00	39,851.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0301	MODULO PARA TRES PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE TRES CUBIERTAS EN V DE 0.90 X 0.90M TRES PED. ALTO FIJO	39,851.80	0.00	0.00	0.00	39,851.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0302	MODULO PARA CINCO PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: TRES CUBIERTA EN V DE 0.90 X 0.90M DOS CUBIERTAS RECTA	63,070.38	0.00	0.00	0.00	63,070.38	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0303	MODULO PARA DOS PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: DOS CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60M DOS PED.. ALTO FIJO 1	21,811.50	0.00	0.00	0.00	21,811.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0304	MODULO PARA CUATRO PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO CUBIERTAS RECTA DE 1.20 X 0.60M CUATRO PED.. A	45,029.90	0.00	0.00	0.00	45,029.90	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0305	ESCRITORIO DE 1.50M X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.50 X	17,485.42	0.00	0.00	0.00	17,485.42	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0306	ESCRITORIO DE 1.80 X 1.50M EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN : UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.80 X 0.90M UNA CUBI	18,148.44	0.00	0.00	0.00	18,148.44	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	000000006	000000000000000000000001	0307	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M CONSISTENTE EN: UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLASTICO UNA C	18,732.79	0.00	0.00	0.00	18,732.79	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0308	MODULO PARA CINCO PERSONAS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CINCO CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60M CINCO PED. ALTO F	60,007.16	0.00	0.00	0.00	60,007.16	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0309	MODULO DE RECEPCION CONSISTENTE EN : UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X 1.50M LAM PLASTICO UNA CUBIERTA RECTA 0.	24,108.38	0.00	0.00	0.00	24,108.38	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0310	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M CONSISTENTE EN: UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLASTICO UNA C	18,732.79	0.00	0.00	0.00	18,732.79	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0311	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X	12,512.78	0.00	0.00	0.00	12,512.78	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0312	ESCRITORIO DOBLE DE 1.50 X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: DOS CUBIERTA ESQUINERA DE	27,039.10	0.00	0.00	0.00	27,039.10	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0313	ESCRITORIO DOBLE DE 1.50 X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: DOS CUBIERTA ESQUINERA DE	27,039.10	0.00	0.00	0.00	27,039.10	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0314	ESCRITORIO DOBLE DE 1.50 X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTE: DOS CUBIERTA ESQUINERA DE	26,697.86	0.00	0.00	0.00	26,697.86	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0315	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M CONSISTENTE EN: UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLASTICO UNA C	18,732.80	0.00	0.00	0.00	18,732.80	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0316	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60M LAM PLAS	10,230.78	0.00	0.00	0.00	10,230.78	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0317	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60M LAM PLAS	10,230.78	0.00	0.00	0.00	10,230.78	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0318	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X 1.50M LAM PLA	12,512.78	0.00	0.00	0.00	12,512.78	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0319	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.20M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.20 X 1.50M LAM PLA	12,512.78	0.00	0.00	0.00	12,512.78	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0320	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.05 X 0.60M LAM PLAS	10,156.76	0.00	0.00	0.00	10,156.76	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0321	1 ESTANTE PARA CARPETAS DE 0.915 X 0.30 X 2.13M CONSISTE EN: CUATRO POSTES ESTANDAR CAL. 16 213CM ALT. SEIS EN	2,343.26	0.00	0.00	0.00	2,343.26	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0322	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 M CONSISTENTE EN: UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.60M LAM PLASTICO UNA C	18,732.80	0.00	0.00	0.00	18,732.80	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0323	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.05 X 0.60M LAM PLAS	10,230.78	0.00	0.00	0.00	10,230.78	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0324	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.05 X 0.60M LAM PLAS	10,230.78	0.00	0.00	0.00	10,230.78	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0325	ESCRITORIO RECTO DE 1.20 X 0.60M EN LAMINADO PLASTICO CONSISTE EN: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.05 X 0.60M LAM PLAS	16,919.98	0.00	0.00	0.00	16,919.98	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0326	MODULO PARA OCHO PERSONAS CONSISTE EN: OCHO CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60M OCHO PED. ALTO FIJO 1 GAV. ARCH. 2	88,535.40	0.00	0.00	0.00	88,535.40	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0327	SILLERIA CONSISTE EN: TRES SILLAS OPERATIVA RESPALDO ALTO MEC. RECLINABLE BASE GIRATORIA EN NYLON NEGRO TAPIZA	12,719.58	0.00	0.00	0.00	12,719.58	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0328	SILLERIA CONSISTE EN: DOS SILLAS OPERATIVA RESPALDO BAJO MEC. RECLINABLE BASE GIRATORIA EN NYLON NEGRO TAPIZAD	4,255.70	0.00	0.00	0.00	4,255.70	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0329	SILLERIA CONSISTENTE EN: DOS SILLAS OPERATIVA RESPALDO BAJO MEC. RECLINABLE BASE GIRATORIA EN NYLON NEGRO TAPI	20,327.20	0.00	0.00	0.00	20,327.20	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0330	SILLERIA CONSISTENTE EN: CINCO SILLAS OPERATIVA RESPALDO BAJO MEC. RECLINABLE BASE GIRATORIA EN NYLON NEGRO TA	10,639.24	0.00	0.00	0.00	10,639.24	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0331	MODULO UN ESCRITORIO CON ARCO CON DOS PEDESTALES DE 2.10 X 0.90 X 0.75M UNA CREDENZA DE 2 CAJONES UN LIBRERO D	109,307.72	0.00	0.00	0.00	109,307.72	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0332	CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0333	CAMARA DE VIDEO SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000000000001	0334	SILLON EJECUTIVO	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000006	000000000000000001	0335							
1241	00000006	000000000000000001	0335	SILLON EJECUTIVO	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0336	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0337	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0338	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0339	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0340	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0341	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0342	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0343	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0344	ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0345	TOMBOLA	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0346	DESTRUCTORA D52213-50 LITROS SWING	7,961.46	0.00	0.00	0.00	7,961.46	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0347	LAPTOP HP MOD. 455 PRO CON MONITOR DE 14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0348	LAPTOP HP MOD. 455 PRO CON MONITOR DE 14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0349	(5) ARCHIVEROS	13,766.25	0.00	0.00	0.00	13,766.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0350	(6) ESCRITORIOS	18,550.56	0.00	0.00	0.00	18,550.56	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0351	COPIADORA XEROX MODELO 3550	20,498.90	0.00	0.00	0.00	20,498.90	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0352	ESCRITORIO	6,240.80	0.00	0.00	0.00	6,240.80	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0353	ESCRITORIO	6,240.80	0.00	0.00	0.00	6,240.80	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0354	PIZARRON DE CORCHO TAMAÑO EXTRA GRANDE	5,695.60	0.00	0.00	0.00	5,695.60	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0355	ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0356	ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0357	ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0358	ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0359	ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0360	SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0361	SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0362	SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0363	SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0364	SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0365	SILLON EJECUTIVO	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0366	ESCRITORIO DE 1.40 X 0.75 MELANINA	7,200.12	0.00	0.00	0.00	7,200.12	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0367	VIDEO PROYECTOR SONY WIFI	12,635.88	0.00	0.00	0.00	12,635.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0368	SISTEMA DE VIDEO CON FUENTE DE PODER, ADPTADOR CANCEL CAMARA NVR, DISCO D	15,608.73	0.00	0.00	0.00	15,608.73	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0369	CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL MARCA ZK/TCP/IP FACE 800	20,323.20	0.00	0.00	0.00	20,323.20	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0370	IMPRESORA BADGY 200 + RIBBON, A COLOR	25,454.98	0.00	0.00	0.00	25,454.98	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0371	PERIQUERA MESA DE 1.20 DE ALTO EN FORMAICA COLOR ROJO	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0372	2 PANTALLA SAMSUNG DE 50" CON 2 SOPORTES DE PANTALLA PLANA	33,753.68	0.00	0.00	0.00	33,753.68	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0373	1 CAMARA DE VIDEO GOPRO CON 1 ARNES DE PECHO GOPRO	9,648.86	0.00	0.00	0.00	9,648.86	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000006	000000000000000001	0374	PANTALLA DE LUZ DE 5000 WATTS	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0375	KARCHER DE 1.5	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0376	LIBRERO DE 5 COMPARTIMENTOS DE 2.4 x 0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0377	EQUIPO DE SONIDO (MEZCLADOR, BOCINAS Y FUENTE DE PODER)	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0378	CAMARA MARCA EPCOM 3.6MM DIGITAL INFRA 1080P IR INFRARROJO 45M MODELO LB77U	8,630.40	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0379	GRABADOR EPCOM TRIBIDO 8 CANALES MODELO EVI008TURBO (538220307)	6,287.20	0.00	0.00	0.00	6,287.20	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0380	GRABADOR EPCOM TRIBIDO 4 CANALES MODELO S04TURBO (538220307)	5,530.88	0.00	0.00	0.00	5,530.88	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0381	FUENTE CENTRALIZADA DE 12V-120VDC DE 16 CANALES MODELO T12-8 (PSD1212D18)	3,804.80	0.00	0.00	0.00	3,804.80	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0382	PANTALLA LG DE 42" (42LY340C)	19,546.00	0.00	0.00	0.00	19,546.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0383	PANTALLA HKPRO DE 32" HKPRO (HK32D27)	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0384	SOPORTE ARTICULADO PARA PANTALLA DE 42" JUPITER 55	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0385	SOPORTE ARTICULADO PARA PANTALLA DE 32" JUPITER 55	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0386	NO BREAK ISB XRN-21-801(058016001)	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0387	25 SILLAS TAPIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0388	4 SILLON EJECUTIVOS NEGROS	23,645.44	0.00	0.00	0.00	23,645.44	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0389	15 SILLAS NEGRAS ESPUMA TAPIZADO EN PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0390	7 ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	51,086.01	0.00	0.00	0.00	51,086.01	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0391	6 ARGVIERO DE METAL NEGRO	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0392	2 CONJUNTO NIZA NEGRO	42,994.31	0.00	0.00	0.00	42,994.31	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0393	4 CAJAS FUERTES ELECTRONICAS	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0394	2 ARCHIVEROS METALICOS	7,746.48	0.00	0.00	0.00	7,746.48	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0395	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 50M	3,605.28	0.00	0.00	0.00	3,605.28	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0396	12 ESCRITORIOS MULTIFUNCIONALES C/BASE ALUMINIO Y MELANINA 120X60X75 CMS	38,697.60	0.00	0.00	0.00	38,697.60	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0397	EQUIPO AUDIO ILUMINACION PROYECTOR Y PANTALLA P/CASA CULTURA SM FCO	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0398	EQUIPO DE AUDIOILUMINACION PARA DESARROLLO ARTE CULTURA	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0399	CAJA DE ARMERO DE PLACA 14 ESP A-38 COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0400	ESTACION DE TRABAJO PARA 4 MONITORES MARCA FLIR MODELO USS-WKS-QM	100,027.90	0.00	0.00	0.00	100,027.90	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0401	BOCINA AMPLIFICADORA YAMAHA 15" 1000W	11,624.18	0.00	0.00	0.00	11,624.18	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0402	BOCINA AMPLIFICADORA YAMAHA 15" 1000W	11,624.18	0.00	0.00	0.00	11,624.18	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0403	EQUIPO PORTATIL DELL INSPIRAR SERIE 35217567938	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0404	VIDEO PROYECTOS SONY	10,926.04	0.00	0.00	0.00	10,926.04	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0405	CAMARA DIGITAL KODAK C310 RESOLUCION DE 4.0 MEGAPIXELES KCGF53843445	2,242.04	0.00	0.00	0.00	2,242.04	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0406	CAMARA DIGITAL KODAK C310 RESOLUCION DE 4.0 MEGAPIXELES KCGF53843324	2,242.04	0.00	0.00	0.00	2,242.04	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0407	TELEVISOR MITSUBI DE 21" PANTALLA PLANA SERIE D10600046243	2,277.00	0.00	0.00	0.00	2,277.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0408	LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0409	LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0410	LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0411	LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0412	LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000006	000000000000000001	0413	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0414	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0415	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0416	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0417	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0418	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0419	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0420	LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0421	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0422	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0423	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0424	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0425	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0426	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0427	LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0428	CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600 No. SERIE:612060009389(DES. URBANO)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0429	CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600 No. SERIE:612060009393(DES. URBANO)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0430	CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600 No. SERIE:612060009391(DES. URBANO)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0431	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE.:5263591(DIR. SALUD)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0432	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE:5517818(DIR. SALUD)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0433	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE:5263588(DIR. SALUD)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0434	VIDEO CAMARA PANASONIC MOD. N. SDR-H101 No. SERIE 2510333	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0435	CAMARA FOTOG. SONY DIGITAL MOD. DSLR-A200 No. SERIE:2510333	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0436	CAMARA CANON 16.2MPX SERIE 612060009389	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0437	CAMARA CANON 16.2MPX SERIE 612060009393	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0438	CAMARA CANON 16.2MPX SERIE 432063012164	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0439	CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0440	CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0441	CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0442	CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0443	CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0444	CAMARA FOTOGRAFICA DE 50 X ZOOM VIDEO HD EFECTOS CREATIVOS EN FOTO Y VIDEO	8,998.99	0.00	0.00	0.00	8,998.99	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0445	CAMARA FOTOGRAFICA DE 50 X ZOOM VIDEO HD EFECTOS CREATIVOS EN FOTO Y VIDEOS	8,998.99	0.00	0.00	0.00	8,998.99	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0446	T.V. CON VIDEOGRABADORA TOSHIBA DE 19"	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0447	T.V. CON VIDEOGRABADORA TOSHIBA DE 19"	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0448	CANON INFOCUS COMPATIBLE VHS DVD PC MAC USB	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0449	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0450	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0451	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1241	00000006	000000000000000001	0452	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0453	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0454	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0455	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0456	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0457	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0458	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0459	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0460	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0461	LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0462	CAMARA DIGITAL DE 6 MEGAPIXELES CON ZOOM 3X SAMSUNG SERIE 974049121	2,702.50	0.00	0.00	0.00	2,702.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0463	CAMARA DIGITAL SONY MOD. CYBERSHOT DSC-W330	2,279.40	0.00	0.00	0.00	2,279.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0464	CAMARA DIGITAL SONY MOD. CYBERSHOT DSC-W330	2,279.40	0.00	0.00	0.00	2,279.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0465	CAMARA DIGITAL SONY MOD. CYBERSHOT DSC-W330	2,279.40	0.00	0.00	0.00	2,279.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0466	CAMARA DIGITAL SONY MODELODSC-W570S01-8446315H	4,057.17	0.00	0.00	0.00	4,057.17	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0467	HC-500 ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CON ESM	2,826.70	0.00	0.00	0.00	2,826.70	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0468	TELEVISOR DE 20"RCA CON DVD INTEGRADO DE ALTA DEFINICION MOD.20F514TD	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0469	TELEVISOR LG LCD DE 32"	12,471.75	0.00	0.00	0.00	12,471.75	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0470	RELOJ CHECADOR CON HUELLA DIGITAL SERIE 0233269200240/67370226	4,192.44	0.00	0.00	0.00	4,192.44	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0471	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SAMSUNG EC-E573 SERIE 0972C902400789	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0472	MINICOMPONENTE 2 CH 2100MLG	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0473	MINICOMPONENTE 2 CH 2100MLG	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0474	CAMARA DIGITAL SONY MODELO DSC-110 16.1 MEGAPIXELES	3,428.96	0.00	0.00	0.00	3,428.96	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0475	CAMARA DE VIDEO SONY MODELO CDR-SR21	5,052.96	0.00	0.00	0.00	5,052.96	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0476	CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT	3,062.40	0.00	0.00	0.00	3,062.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0477	CAMARA DE VIDEO MODELO DCR-SR21	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0478	CAMARA DIGITAL 14 MEGAPIXELES	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0479	CAMARA DIGITAL 14 MEGAPIXELES	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0480	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0481	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0482	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0483	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0484	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0485	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0486	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0487	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0488	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0489	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0490	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000006	000000000000000001	0491	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0492	FAX HP DE INYECCION	2,860.56	0.00	0.00	0.00	2,860.56	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0493	CAMARA FOTOGRAFICA SONY MODELO A-200 REFLEX DIGITAL DE 10.2 MEGAPIXELES	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0494	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0495	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0496	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0497	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0498	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0499	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0500	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0501	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0502	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0503	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0504	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0505	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0506	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0507	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0508	LITERAS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0509	CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16GB	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0510	SILLA SECRETARIAL AZUL 305	1,782.50	0.00	0.00	0.00	1,782.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0511	LIBRERO 470	2,164.56	0.00	0.00	0.00	2,164.56	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0512	ESCRITORIO CAFE CON UN CAJON 323	1,692.17	0.00	0.00	0.00	1,692.17	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0513	LIBRERO 2	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0514	LIBRERO 3	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0515	ARCHIVERO 4	2,067.50	0.00	0.00	0.00	2,067.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0516	SILLA SECRETARIAL 6	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0517	ANAQUEL 98	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0518	ANAQUEL 99	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0519	ANAQUEL 100	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0520	ANAQUEL 101	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0521	ANAQUEL 102	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0522	ESCRITORIO 434	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0523	LIBRERO 446	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0524	LIBRERO 447	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0525	LIBRERO 448	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0526	LIBRERO 452	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0527	LIBRERO 453	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0528	SILLA SECRETARIAL 141	1,706.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0529	ESTANTE 5 COMPARTIEMENTOS 165	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000006	000000000000000001	0530							
1241	00000006	000000000000000001	0530	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 166	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0531	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 167	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0532	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 168	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0533	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 169	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0534	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 170	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0535	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 171	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0536	ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 172	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0537	MAQUINA DE ESCRIBIR 438	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0538	MESA DE TRABAJO 644	3,727.15	0.00	0.00	0.00	3,727.15	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0539	SILLAS PARA ESCRITORIO 324	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0540	SILLAS PARA ESCRITORIO 325	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0541	SILLAS PARA ESCRITORIO 326	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0542	SILLAS PARA ESCRITORIO 327	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0543	SILLAS PARA ESCRITORIO 328	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0544	CAMARA DIGITAL 541	2,265.49	0.00	0.00	0.00	2,265.49	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0545	CAMARA DIGITAL 542	2,265.49	0.00	0.00	0.00	2,265.49	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0546	CAMARA DIGITAL 543	2,265.49	0.00	0.00	0.00	2,265.49	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0547	CAMARA DIGITAL 544	2,265.49	0.00	0.00	0.00	2,265.49	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0548	CAMARA DIGITAL 545	2,265.49	0.00	0.00	0.00	2,265.49	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0549	ASPIRADORA 159	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0550	MESA DE TRABAJO 160	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0551	MESA DE MADERA COLOR CAFE CLARO 173	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0552	MESA DE MADERA COLOR CAFE CLARO 174	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0553	ESCRITORIO LIBRERO 439	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0554	CENTRO DE COMPUTO 163	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0555	CENTRO DE COMPUTO 164	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0556	MODULO PARA COMPUTADORA 183	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0557	MODULO PARA COMPUTADORA 184	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0558	MODULO PARA COMPUTADORA 185	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0559	MODULO PARA COMPUTADORA 186	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0560	MODULO PARA COMPUTADORA 187	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0561	MODULO PARA COMPUTADORA 188	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0562	SILLA SECRETARIAS 435	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0563	CENTRO DE COMPUTO 161	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0564	CENTRO DE COMPUTO 162	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0565	LIBRERO CON 3 COMPARTIMIENTOS 306	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0566	LIBRERO CON 3 COMPARTIMIENTOS 307	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0567	MESA 308	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0568	MESA DE TRAPECIO 309	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000006	000000000000000001	0569	MESA DE TRAPECIO CAFE 310	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0570	MESA DE TRAPECIO CAFE 311	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0571	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS 312	2,241.70	0.00	0.00	0.00	2,241.70	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0572	MESA DE TRAPECIO CAFE 314	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0573	MESA DE TRAPECIO CAFE 315	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0574	MESA DE TRAPECIO DE MADERA 316	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0575	MESA DE TRAPECIO DE MADERA 317	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0576	MESA DE TRAPECIO CAFE 318	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0577	MESA DE TRAPECIO DE MADERA 319	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0578	PINTARRON 320	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0579	PINTARRON 321	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0580	PINTARRON 322	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0581	CENTRO DE TRABAJO ALM-102-01-65	6,582.62	0.00	0.00	0.00	6,582.62	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0582	ESCRITORIO EN L CON ARCHIVERO ALM-102-05-172	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0583	LIBRERO ALM-102-03-II-07	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0584	LIBRERO ALM-102-03-V-24	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0585	ARCHIVERO ALM-102-04-17	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0586	ESCRITORIO ALM-102-05-01	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0587	CENTRO DE TRABAJO ALM-102-05-41	6,582.60	0.00	0.00	0.00	6,582.60	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0588	ARCHIVERO ALM-102-05-66	3,082.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0589	ESCRITORIO ALM-102-05-79	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0590	CENTRO DE TRABAJO ALM-102-05-92	6,582.60	0.00	0.00	0.00	6,582.60	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0591	ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-10-07	16,847.50	0.00	0.00	0.00	16,847.50	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0592	MESA DE TRABAJO ALM-102-06-115	3,950.05	0.00	0.00	0.00	3,950.05	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0593	LIBRERO ALM-102-20-11	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0594	ARCHIVERO 2 GAVETAS Y CARTA ALM-102-05-298	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0595	ARCHIVERO ALM-102-05-4	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0596	ARCHIVERO ALM-102-05-14	3,082.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0597	ESCRITORIO 110 TARJETAS ALM-102-05-24	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0598	ESCRITORIO ALM-102-05-31	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0599	TRI SILLON ALM-102-05-40	3,530.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0600	LIBRERO 6 COMPARTIMIENTOS ALM-102-III-09	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0601	ARCHIVERO ALM-102-01-63	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0602	LIBRERO ALM-102-01-71	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0603	ANAQUEL ALM-102-05-32-BIS	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0604	ANAQUEL ALM-102-05-45	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0605	ARCHIVERO ALM-102-06-354	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0606	SILLON CON CODERA DE MADERA CAFE ALM-102-05-56	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0607	SILLON CON CODERA DE MADERA CAFE ALM-102-05-55	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000006	000000000000000001	0608	ANAQUEL ALM-102-06-161	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0609	ANAQUEL ALM-102-06-162	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0610	ANAQUEL ALM-102-06-138	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0611	ANAQUEL ALM-102-06-59	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0612	ANAQUEL ALM-102-05-29	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0613	SILLA SECRETARIAL NEGRA ALM-102-04-B-II-05	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0614	SILLA SECRETARIAL NEGRA ALM-102-04-B-II-06	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0615	SILLA SECRETARIAL NEGRA ALM-102-04-B-II-07	1,605.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0616	ESCRITORIO METALICO GRIS ALM-102-04-B-II-19	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0617	SILLA AZUL ALM-102-05-19	985.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0618	SILLA NEGRA ALM-102-03-X-18	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0619	SILLA NEGRA ALM-102-03-X-10	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0620	LIBRERO NEGRO 5 COMPA ALM-102-04-A-1-27	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0621	ESCRITORIO COLOR NOGAL ALM-102-08-37	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0622	MESA DE TRABAJO NOGAL ALM-102-05-321	3,950.25	0.00	0.00	0.00	3,950.25	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0623	LIBRERO COLOR NOGAL ALM-102-05-324	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0624	SILLON EJECUTIVO ALM-102-N00-001145	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0625	SILLA SECRETARIAL ALM-102-N00-001146	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0626	SILLA ALM-102-N00-001147	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0627	SILLA ALM-102-N00-001148	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0628	IMPRESORA ALM-102-05-304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0629	PINTARRON ALM-102-142-0004	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0630	ESCRITORIO CAFE ALM-102-142-0002	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0631	TELEFONO ALM-102-142-0003	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0632	TRITURADORA DE PAPEL ALM-102-006-528	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0633	SILLA SECRETARIAL NEGRA ALM-102-06-422	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0634	CONJUNTO SECRETARIAL ALM-102-105-0026	4,054.90	0.00	0.00	0.00	4,054.90	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0635	ESCRITORIO METALICO ALM-102-05-16	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0636	UNA BANCA 3 SILLAS ALM-102-02-22-815	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0637	ESCRITORIO DE METAL ALM-102-L00-0010	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0638	SILLA NEGRA ALM-102-11-12	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0639	SILLA NEGRA ALM-102-L00-0016	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0640	SILLA NEGRA SECRETARIAL ALM-102-11-78	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0641	ANAQUEL ALM-102-11-21	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0642	ANAQUEL ALM-102-11-22	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0643	ANAQUEL ALM-102-11-23	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0644	ANAQUEL ALM-102-11-25-A	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0645	SILLA NEGRA ALM-102-11-83	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0646	SILLA NEGRA ALM-102-11-81	1,605.50	0.00	0.00	0.00	1,605.50	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1241	00000006	000000000000000001	0647	SILLA NEGRA ALM-102-L00-0023	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0648	SILLA NEGRA ALM-102-L00-0027	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0649	SILLA NEGRA ALM-102-L00-0028	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0650	ESCRITORIO METALICO GRIS ALM-102-11-42-BIS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0651	SILLA NEGRA ALM-102-11-04	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	00000006	000000000000000001	0652	SILLA NEGRA SECRETARIAL ALM-102-11-119	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1242				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000001			REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000003			EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000005			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	00000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	79,577.32	0.00	0.00	0.00	79,577.32	0.00
1243	00000001			REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	79,577.32	0.00	0.00	0.00	79,577.32	0.00
1243	00000002	000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	79,577.32	0.00	0.00	0.00	79,577.32	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	37,281.52	0.00	0.00	0.00	37,281.52	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0002	ELECTROSENSIBILIZADOR	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0003	ELECTROSENSIBILIZADOR	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0004	MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0005	MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0006	MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0007	MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0008	MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0009	MESA VETERINARIA P/CIRUGIA DE ACERO INOXIDABLE	4,122.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0010	CONSULTORIO SENCILLO 5 PZAS	5,699.40	0.00	0.00	0.00	5,699.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0011	CONSULTORIO SENCILLO 5 PZAS	5,699.40	0.00	0.00	0.00	5,699.40	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0012	BASCULA DE PLANCHA CON CAPACIDAD P/160KG	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1243	00000002	000000000000000001	0013	FRIGOBAR WHIPOOL W5581 Q BLA	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1244				Vehículos y Equipo de Transporte	37,303,463.05	0.00	3,400,000.00	0.00	40,703,463.05	0.00
1244	00000001			REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002			VEHICULOS	36,019,883.05	0.00	3,400,000.00	0.00	39,419,883.05	0.00
1244	00000002	000000000000000001		VEHICULOS	6,300,301.72	0.00	0.00	0.00	6,300,301.72	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0001	VEHICULOS	5,805,301.72	0.00	0.00	0.00	5,805,301.72	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0002	GRUAS	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000001	0003	UNA PLATAFORMA MARCA INRESA MOD. 1993 SERIE 93RES3J1774	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002		AUTOMOVILES	10,465,373.57	0.00	0.00	0.00	10,465,373.57	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0001	CHEVROLET AVEO 2013 3G1TASAF7D1196286	220,142.00	0.00	0.00	0.00	220,142.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0002	CHEVROLET AVEO 2013 3G1TASAF2D1200650	191,772.00	0.00	0.00	0.00	191,772.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0003	FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFERSAA306160384	449,849.99	0.00	0.00	0.00	449,849.99	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1244	00000002	000000000000000002	0004	FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFERSAA06159828	449,849.99	0.00	0.00	0.00	449,849.99	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0005	FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFERSAA706154491	449,849.99	0.00	0.00	0.00	449,849.99	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0006	FORD RANGER XL CREW CAB 2014 8AFBR5AA7E6248858	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0007	FORD RANGER XL CREW CAB 2014 8AFBR5AA7E6246365	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0008	FORD RANGER XL CREW CAB 145A MOD.2015 8AFBR5AA4F6271855	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0009	FORD RANGER XL CREW CAB 145A MOD.2015 8AFBR5AA4F6272939	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0010	FORD RANGER XL CREW CAB 145A MOD.2015 8AFBR5AA8F6281546	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0011	FORD RANGER SA CREW CAB XL MOD. 2015 8AFBR5AA4F6292401 MOTOR HECHO EN ARGENTINA	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0012	UNIDAD TSURU GSI T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N1EB31577K347333, MOTOR SERIE GA1671692W	95,975.00	0.00	0.00	0.00	95,975.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0013	UNIDAD TSURU GSI T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N1EB31507K347402, MOTOR SERIE GA16716814W	95,975.00	0.00	0.00	0.00	95,975.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0014	UNIDAD TSURU GSI T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N1EB3157K347410, MOTOR SERIE GA16716435W	95,975.00	0.00	0.00	0.00	95,975.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0015	UNIDAD TSURU GSI T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N1EB31597K347317, MOTOR SERIE GA16716991W	95,975.00	0.00	0.00	0.00	95,975.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0016	NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2008 SERIE 3N1EB31578K338844, NO DE MOTOR GA16823833W	95,100.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0017	NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB315X9K301420, NO DE MOTOR GA16822418M	102,802.00	0.00	0.00	0.00	102,802.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0018	NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31589K302548, NO DE MOTOR GA16823438M	102,802.00	0.00	0.00	0.00	102,802.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0019	NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31579K303061, NO DE MOTOR GA16824214W	102,802.00	0.00	0.00	0.00	102,802.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0020	NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31569K302886, NO DE MOTOR GA16823923W	102,802.00	0.00	0.00	0.00	102,802.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0021	NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31599K303577, NO DE MOTOR GA16824932W	102,802.00	0.00	0.00	0.00	102,802.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0022	UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-804057Y SERIE 3N1EB3153BK339996	112,000.32	0.00	0.00	0.00	112,000.32	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0023	UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-803029Y SERIE 3N1EB3157BK339158	112,000.32	0.00	0.00	0.00	112,000.32	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0024	UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-804164Y SERIE 3N1EB3159BK340232	112,000.32	0.00	0.00	0.00	112,000.32	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0025	UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-806114Y SERIE 3N1EB3154BK341899	112,000.32	0.00	0.00	0.00	112,000.32	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0026	UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-806410Y SERIE 3N1EB3157BK342691	112,000.32	0.00	0.00	0.00	112,000.32	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0027	UNIDAD MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2011 MOTOR COREA Y SERIE KMHCM4NB0605404	132,900.00	0.00	0.00	0.00	132,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0028	UNIDAD MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2011 MOTOR COREA Y SERIE KMHCM4NB0605418	132,900.00	0.00	0.00	0.00	132,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0029	UNIDAD MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2011 MOTOR COREA Y SERIE KMHCM4NA3B0606037	132,900.00	0.00	0.00	0.00	132,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0030	UNIDAD MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2011 MOTOR COREA Y SERIE KMHCM4NA2B0605445	132,900.00	0.00	0.00	0.00	132,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0031	TORRETA DE HALOGENO	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0032	TORRETA DE HALOGENO	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0033	TORRETA DE HALOGENO	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0034	NISSAN MOD. 2011 TIPO NP300 DC TIPICA SERIE 3NGDD23T2BK044260 MOTOR KA24-521478A	190,120.00	0.00	0.00	0.00	190,120.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0035	EQUIPAMIENTO DE VEHICULO 3NGDD23T2BK044260	48,161.00	0.00	0.00	0.00	48,161.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0036	EQUIPAMIENTO DE VEHICULO 3NGDD23T2BK044260	48,161.00	0.00	0.00	0.00	48,161.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0037	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF8CL124320	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0038	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF7CL124647	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0039	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF5CL124419	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0040	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF5CL124355	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0041	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF4CL124914	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0042	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF3CL124032	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1244	00000002	000000000000000002	0043	CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF2CL124135	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0044	UNIDAD NISSAN MOD. 2013 TIPO DE U.NP300 DC TIPICA T/M VIN 3N6DD23T8DK027191 NO. DE MOTOR KA24-602864A	198,646.00	0.00	0.00	198,646.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0045	UNIDAD NISSAN MOD. 2013 TIPO DE U.NP300 DC TIPICA T/M VIN 3N6DD23T5DK008971 NO. DE MOTOR KA24-587747A	198,646.00	0.00	0.00	198,646.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0046	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA SUBSEMUN 12	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0047	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA SUBSEMUN 12	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0048	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA SUBSEMUN 12	101,268.00	0.00	0.00	101,268.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0049	UNIDAD NISSAN MOD. 2013 TIPO DE U.NP300 DC TIPICA T/M VIN 3N6DD23T1DK011706 NO. DE MOTOR KA24-590809A	198,646.00	0.00	0.00	198,646.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0050	MOTOCICLETA KODIAK 700 MODELO 2016 No DE MOTOR M327E-021541	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0051	MOTOCICLETA KODIAK 700 MODELO 2016 No DE MOTOR M327E-021540	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0052	CAMIONETA PICK-UP F150 FORD2017 NUMERO DE SERIE 1FTFM1CB2HFC40686	549,794.00	0.00	0.00	549,794.00	0.00
1244	00000002	000000000000000002	0053	PRIMER CORRESPONDIENTE TRANSIT VAN FORD2017 SERIE 1FTYR1CM9HKA59058	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003		CAMIONETAS	19,254,207.76	0.00	3,400,000.00	0.00	22,654,207.76
1244	00000002	000000000000000003	0001	NISSAN PICK UP FRONTIER VERSION LE, MOD. 2014, SERIE:3N6DD23T1EK025123	449,999.96	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0002	NISSAN PICK UP FRONTIER VERSION LE, MOD. 2014, SERIE 3N6DD23T2EK029214	449,999.96	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0003	NISSAN PICK UP FRONTIER VERSION LE, MOD. 2014, SERIE: 3N6DD23T3EK039906	449,999.96	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0004	CHEVROLET C-15 2013 No. SERIE 3GCNC9EX9DG313198	374,795.00	0.00	0.00	374,795.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0005	FORD LOBO LARIAT CREW CAB 4X2; No. SERIE: 1FTFW1CF9DK42297 (PRESIDENCIA)	571,023.00	0.00	0.00	571,023.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0006	CAMION RECOLECTOR M-FORD F-350 MOD.2014 COMPACTADOR	649,136.00	0.00	0.00	649,136.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0007	NISSAN NP300 FRONTIER XE TM AC 6 VEL, MOD. 2016, SERIE: 3N6AD33C8GK803218, MOTOR: QR25023426H, CLAVE VEHIC. 10	479,999.98	0.00	0.00	479,999.98	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0008	NISSAN NP300 FRONTIER XE TM AC 6 VEL, MOD. 2016, SERIE: 3N6AD33C8GK802800, MOTOR: QR25023254H, CLAVE VEHIC. 10	479,999.98	0.00	0.00	479,999.98	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0009	VEHICULO SILVERADO CAB. REG. MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBEC14X65M110375	167,990.00	0.00	0.00	167,990.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0010	VEHICULO MARCA FORD TIPO PICK UP F-150 MODELO 2005 SERIE 3TFEF17205MA24644	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0011	UNIDAD CHEVROLET SUBURBAN SUV MODELO 2007 SERIE 3GNFC16JX7G212991	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0012	UNIDAD ESTACAS LARGO T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N6DD14587K029723, MOTOR SERIE KA24343054A	125,853.00	0.00	0.00	125,853.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0013	UNIDAD ESTACAS LARGO T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N6DD14567K029509, MOTOR SERIE KA24342797A	125,853.00	0.00	0.00	125,853.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0014	UNIDAD PICK UP LARGO T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N6DD12577K028212, MOTOR SERIE KA24340910A	132,042.00	0.00	0.00	132,042.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0015	CAMIONETA (USADA) VANETTE FORD MODELO 1992 SERIE AC3PM69111 MOTOR SERIE C69111	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0016	CAMIONETA DODGE RAM 3500-138.7 NUMERO DE SERIE RMS29352 MOTOR HECHO EN MEXICO MODELO 1994 (DONACION)	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0017	CAMIONETA FORD TIPO PICK UP F-150 MODELO 2007 SERIE 3FTGF17267MA28905	256,905.00	0.00	0.00	256,905.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0018	CAMION MOTOROMBA CONTRAINCENDIOS DE ATAQUE RAPIDO (MINI PUMPER) MODELO QUIROGA AR/14 2007 EN CHASIS CABINA FOR	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0019	CAMIONETA (USADA) FORD MODELO 1993 SERIE 1FTCR10A6PTA16908	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0020	PICK UP C-20 CHEYENE STD MOD. 1994 NO. DE MOTOR RM-106997, SERIE 3GC30KXRM-106997 (USADA)	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0021	CAMIONETA SILVERADO MARCA CHEVROLET MODELO 2008, SERIE 3GC14XX8M114011	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0022	CAMIONETA FORD TIPO F-150 PICK-UP MODELO 2008 SERIE 3FTGF172X8MA26527	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0023	CAMIONETA FORD TIPO F-150 PICK-UP MODELO 2008 SERIE 3FTGF17208MA26522	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0024	ECOLINE WAGON MARCA FORD MODELO 2005 SERIE 1FTYRE14WX5HA45033 (DONACION G.E.M.)	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0025	ECOLINE WAGON MARCA FORD MODELO 2005 SERIE 1FTYRE14W65HA45045 (DONACION G.E.M.)	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1244	00000002	000000000000000003	0026							
1244	00000002	000000000000000003	0026	CAMION TANQUE PIPA DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD MARCA CEMSA DE FABRICACION NACIONAL SERIE NO. 2005TP10-001 MONTA	431,000.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0027	CAMION TANQUE PIPA DE 10,000 LTS DE CAPACIDAD MARCA CEMSA DE FABRICACION NACIONAL SERIE NO. 2005TP10-015 MONTA	431,000.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0028	CAMION CHEVROLET TIPO KODIAK CHASIS CABINA MODELO 2008 SERIE 3GBM7H1C08M111908	856,000.00	0.00	0.00	0.00	856,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0029	UNIDAD DODGE TIPO RAM 1500 MOD. 2009 SERIE 3D7H516K99G505392	181,900.00	0.00	0.00	0.00	181,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0030	UNIDAD DODGE TIPO RAM 1500 MOD. 2009 SERIE 3D7H516K99G502717	181,900.00	0.00	0.00	0.00	181,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0031	UNIDAD DODGE TIPO RAM 1500 MOD. 2009 SERIE 3D7H516K99G05391	181,900.00	0.00	0.00	0.00	181,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0032	CAMIONETA FORD TIPO E-150 VAN, MODELO 2008 EQUIPADA CON CONVERSION A AMBULANCIA TIPO II SERIE 1F7NE14M280A7232	546,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0033	CAMIONETA FORD TIPO PICK UP XL, RANGER DOBLE CABINA MODELO 2010 SERIE BAFERSAD6AG288365	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0034	CAMIONETA FORD TIPO PICK UP XL, RANGER DOBLE CABINA MODELO 2010 SERIE BAFERSAD1A6297037	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0035	CAMION TIPO DOWPE MARCA KENWORTH MODELO T800 AÑO 1994 SERIE 1XKDDR9X2R3610732	459,360.00	0.00	0.00	0.00	459,360.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0036	CAMION TIPO DOWPE MARCA KENWORTH MODELO T600 AÑO 1993 SERIE 1XKAD9XKPS581751	438,480.00	0.00	0.00	0.00	438,480.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0037	UNIDAD MARCA FORD ESCAPE MODELO 2011 MOTOR 5/N Y SERIE 1FMC1BC748KA84739	253,582.00	0.00	0.00	0.00	253,582.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0038	DODGE DAKOTA SLT 4X2 MOD. 2008 SERIE: 1D7HE48K885510260 NO. DE MOTOR: HECHO EN U.S.A. (DONACION G.E.M.)	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0039	RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA MARCA REPSA, MODELO 2010, SERIE 1FDEF96G18E802149, CLAVE VEHICULAR: 2490406	505,639.36	0.00	0.00	0.00	505,639.36	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0040	CHEVROLET SUBURBAN SUV MOD. 2011, NO. DE SERIE 1GN5C8E6G8R200989 CLAVE VEHICULAR 0038303	558,900.00	0.00	0.00	0.00	558,900.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0041	CHEVROLET SILVERADO 1500 MOD. 2012 SERIE 3GCNC9X3CG145606	269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0042	CAMIONETA NISSAN MOD. 2012 TIPO NP300 ESTACAS T/M SERIE: 3NGDD25T9CK019600 MOTOR NO. KA24548529A	176,302.00	0.00	0.00	0.00	176,302.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0043	CAMIONETA NISSAN FRONTIER LE T/M VERSION ESPECIAL MOD. 2013 VIN 3NGDD23TS0K009599 NO. DE MOTOR KA24-588389A	278,100.00	0.00	0.00	0.00	278,100.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0044	CAMIONETA NISSAN FRONTIER LE T/M VERSION ESPECIAL MOD. 2013 VIN 3NGDD23T9DK007435 NO. DE MOTOR KA24-585443A	278,100.00	0.00	0.00	0.00	278,100.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0045	CAMIONETA CHEVROLET MOD. EXPRESSCARGO VAN SERIE 1GCZG8CG001113456 AÑO 2013	388,586.00	0.00	0.00	0.00	388,586.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0046	EQUIPAMIENTO CONVERSION PATRULLA VEHICULO TIPO PICK UP	167,919.28	0.00	0.00	0.00	167,919.28	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0047	EQUIPAMIENTO CONVERSION PATRULLA VEHICULO TIPO PICK UP	167,919.28	0.00	0.00	0.00	167,919.28	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0048	EQUIPAMIENTO CONVERSION GRUPO TACTICO PARA 10 PASAJEROS	48,372.00	0.00	0.00	0.00	48,372.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0049	FOORD RANGER XLT GAS CREW CAB 2017 SERIE BAFNR5AA2H6435057	468,000.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0050	L200 DOBLE CABINA 4 X 2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46HBF049900	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0051	L200 DOBLE CABINA 4 X 2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46HBF050092	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0052	L200 DOBLE CABINA 4 X 2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46HBF042767	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0053	L200 DOBLE CABINA 4 X 2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46HBF042221	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0054	L200 DOBLE CABINA 4 X 2 MITSUBISHI 2015 SERIE MMBMG46HBF042624	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0055	AMBULANCIA TIPO II S/ RAM PROMASTER 2500 MOD2018 SERIE 3C6TRVCG03E146424	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0056	CAMION DE BOMBEROS MARCA SAULS MOD Z999 ROJO 2000 SERIE 4EN3BCA84Y1001767	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1244	00000002	000000000000000003	0057	AMBULANCIA TIP I URVAN PANEL 4 2019 SERIE 3N6BEGC50K30054193 MOT QR25715625Q	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1244	00000003			MOTOCICLETAS	1,283,580.00	0.00	0.00	0.00	1,283,580.00	0.00
1244	00000003	000000000000000001		MOTOCICLETAS	1,283,580.00	0.00	0.00	0.00	1,283,580.00	0.00
1244	00000003	000000000000000001	0001	MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000003	000000000000000001	0002	MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO 2008 SERIE 9C2JC306XR0011249	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1244	00000003	000000000000000001	0003	MOTOCICLETA TRX420TM MOD. 2013 CHASIS 1HFT3409D4600344 MOTOR TE34E8604563	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	
1244	00000003	000000000000000001	0004	MOTOCICLETA XR250 TORNADO MARCA HONDA MODELO 2010 CHASIS 9C2MD3409AR600041 MOTOR MD34EA600041	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00	0.00	
1244	00000003	000000000000000001	0005	MOTOCICLETA TRX420TM MOD. 2013 CHASIS 1HFT3409D4600349 MOTOR TE34E8604558	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	
1244	00000003	000000000000000001	0006	MOTOCICLETA XR25 TORNADO MARCA HONDA MODELO 2010 CHASIS 9C2MD3404AR600030 MOTOR MD34EA600030	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00	0.00	
1244	00000003	000000000000000001	0007	MOTOCICLETA XR250 TORNADO MARCA HONDA MODELO 2009 CHASIS 9C2MD34079R600096 MOTOR MD34E9600096	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00	0.00	
1244	00000003	000000000000000001	0008	MOTOCICLETA XR250 TORNADO MARCA HONDA MODELO 2009 CHASIS 9C2MD34059R600114 MOTOR MD34E9600114	59,220.00	0.00	0.00	59,220.00	0.00	
1244	00000003	000000000000000001	0009	MOTOCICLETA XT2250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3F2E-000278	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	
1244	00000003	000000000000000001	0010	MOTOCICLETA XT2250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3F2E-000137	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	
1244	00000003	000000000000000001	0011	MOTOCICLETA XT2250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3F2E-000151	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	
1244	00000003	000000000000000001	0012	MOTOCICLETA XT2250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3BAE-001310	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	
1244	00000003	000000000000000001	0013	MOTOCICLETA XT2250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3BAE-001291	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	
1244	00000003	000000000000000001	0014	MOTOCICLETA XT2250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3F2E-000387	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	
1244	00000004			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1244	00000004	000000000000000001		BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1244	00000004	000000000000000001	0001	BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1244	00000005			VEHICULOS ACUATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1244	00000005	000000000000000001		VEHICULOS ACUATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1244	00000005	000000000000000001	0001	LANCHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1245				Equipo de Defensa y Seguridad	14,383,543.45	0.00	635,743.98	0.00	15,019,287.43	0.00
1245	00000001			REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1245	00000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	14,383,543.45	0.00	635,743.98	0.00	15,019,287.43	0.00
1245	00000002	000000000000000001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	14,383,543.45	0.00	635,743.98	0.00	15,019,287.43	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	52,379.65	0.00	0.00	0.00	52,379.65	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0002	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0003	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0004	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0005	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0006	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0007	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0008	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0009	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0010	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0011	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0012	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0013	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0014	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0015	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0016	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0017	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0018	LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1245	00000002	000000000000000001	0175	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0176	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0177	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0178	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0179	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0180	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0181	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0182	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0183	CHALECO BALISTICO MARCA PMT-MOD- PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0184	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0185	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0186	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0187	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0188	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0189	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0190	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0191	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0192	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	24,999.83	0.00	0.00	0.00	24,999.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0193	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	0.00	11,156.54	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0194	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	0.00	11,156.54	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0195	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	0.00	11,156.54	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0196	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	0.00	11,156.54	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0197	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	0.00	11,156.54	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0198	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.55	0.00	0.00	0.00	11,156.55	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0199	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.55	0.00	0.00	0.00	11,156.55	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0200	CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.55	0.00	0.00	0.00	11,156.55	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0201	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0202	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0203	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0204	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0205	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0206	PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)				
1245	00000002	000000000000000001	0234		PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.22	0.00	0.00	0.00	9,415.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0235		PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.22	0.00	0.00	0.00	9,415.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0236		ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 (A SECURITY) CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2, RECAMAR	4,112.96	0.00	0.00	0.00	4,112.96	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0237		ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 (A SECURITY) CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2, RECAMAR	4,112.96	0.00	0.00	0.00	4,112.96	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0238		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA MODELO SCP 70/90 DE ASALTO, CULATA PLEGABLE. CON 2	23,290.49	0.00	0.00	0.00	23,290.49	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0239		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA MODELO SCP 70/90 DE ASALTO, CULATA PLEGABLE. CON 2	23,290.49	0.00	0.00	0.00	23,290.49	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0240		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA MODELO SCP 70/90 DE ASALTO, CULATA PLEGABLE. CON 2	23,290.50	0.00	0.00	0.00	23,290.50	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0241		FUSIL CALIBRE 0.308 WIN. MARCA SAKO MODELO TIKKA T3 TACTICO DE REPETICION, BASE DE MONTAJE FOSFATADA, MONTAJE	74,559.67	0.00	0.00	0.00	74,559.67	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0242		CARABINA DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 mm MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT SEGURO/SEMIAUTOMATICO, CA	29,534.03	0.00	0.00	0.00	29,534.03	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0243		CARABINA DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 mm MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT SEGURO/SEMIAUTOMATICO, CA	29,534.03	0.00	0.00	0.00	29,534.03	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0244		CARABINA DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 mm MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT SEGURO/SEMIAUTOMATICO, CA	29,534.04	0.00	0.00	0.00	29,534.04	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0245		CARABINA DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 mm MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT SEGURO/SEMIAUTOMATICO, CA	29,534.04	0.00	0.00	0.00	29,534.04	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0246		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0247		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0248		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0249		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0250		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0251		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0252		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0253		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0254		CARABINA MARCA COLT CALIBRE 5.56 MM REMINGTON, CARGADOR DE SERVICIO Y UN ADICIONAL CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCH	20,294.58	0.00	0.00	0.00	20,294.58	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0255		CARABINA MARCA COLT CALIBRE 5.56 MM REMINGTON, CARGADOR DE SERVICIO Y UN ADICIONAL CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCH	20,294.58	0.00	0.00	0.00	20,294.58	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0256		ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	0.00	3,751.77	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0257		ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	0.00	3,751.77	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0258		ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	0.00	3,751.77	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0259		ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	0.00	3,751.77	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0260		ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	0.00	3,751.77	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0261		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	0.00	7,789.28	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0262		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	0.00	7,789.28	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0263		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	0.00	7,789.28	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0264		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	0.00	7,789.28	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1245	00000002	000000000000000001	0265	PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	7,789.28	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0266	ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.69	0.00	0.00	3,504.69	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0267	ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.69	0.00	0.00	3,504.69	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0268	ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.69	0.00	0.00	3,504.69	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0269	ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.70	0.00	0.00	3,504.70	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0270	ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.70	0.00	0.00	3,504.70	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0271	PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 MM, MARCA HENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMATICA, VERSIO LARGA, DISPOSITIVO DEL	11,938.20	0.00	0.00	11,938.20	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0272	PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 MM, MARCA HENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMATICA, VERSIO LARGA, DISPOSITIVO DEL	11,938.20	0.00	0.00	11,938.20	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0273	(10) CASCOS BALISTICOS NIVEL III DE ULTIMA GENERACION TERMO FORMADO, PROTECCION FRONTAL Y CORREA DE SUJECION A	49,999.92	0.00	0.00	49,999.92	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0274	(45) CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A CON PROTECCION EN PECHO Y ESPALDA ASI COMO PROTECCION Y PUNTOS DE AJUSTE	1,119,471.80	0.00	0.00	1,119,471.80	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0275	106 CAMARAS FOTOGRAFICAS DE OPERACION DIGITAL DE 20 PIXELES	264,486.96	0.00	0.00	264,486.96	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0276	108 PISTOLAS CALIBRE 9 X19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4 DOS CARGADORES	1,326,532.50	0.00	0.00	1,326,532.50	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0277	20 CARABINAS CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT CARBINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0278	105 CAMARAS FOTOGRAFICAS DE OPERACION DIGITAL DE 20 PIXELES	261,991.80	0.00	0.00	261,991.80	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0279	20 RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45MM MARCA BERETTA MODELO SCP70790	573,035.07	0.00	0.00	573,035.07	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0280	CAJA DE ARMERO DE PLACA 14 ESP A-38 COLOR	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0281	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0282	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0283	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0284	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0285	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0286	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0287	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0288	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0289	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0290	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0291	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0292	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0293	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0294	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0295	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0296	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND MODELO TG-45AB(C2)	7,281.88	0.00	0.00	7,281.88	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0297	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0298	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0299	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	5,903.44	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1245	00000002	000000000000000001	0339	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0340	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0341	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0342	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0343	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0344	CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0345	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0346	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0347	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0348	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0349	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0350	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0351	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0352	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0353	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0354	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0355	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0356	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0357	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0358	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0359	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0360	CAMARA IP MINIDOMO DE 1080P, LENTE VERIFOCAL MOTORIZADO DE 3-8MM MARCAFLIR	28,834.58	0.00	0.00	28,834.58	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0361	REVOLVER	10,270.00	0.00	0.00	10,270.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0362	CARABINA	47,270.00	0.00	0.00	47,270.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0363	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0364	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0365	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0366	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0367	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0368	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0369	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0370	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0371	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0372	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0373	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0374	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0375	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0376	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0377	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1245	00000002	000000000000000001	0378	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0379	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0380	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0381	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0382	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0383	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0384	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0385	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0386	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0387	CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0388	DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0389	DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0390	DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0391	DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0392	CASCO TACTICO	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0393	CASCO TACTICO	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0394	CASCO TACTICO	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0395	CASCO TACTICO	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0396	CASCO TACTICO	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0397	TORRETA SIGNA AEROSTAR 1	17,687.85	0.00	0.00	0.00	17,687.85	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0398	MINI-TORRETA PVLTD536	9,012.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0399	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0400	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0401	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0402	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0403	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0404	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0405	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0406	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0407	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0408	ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0409	CASCO TACTICO	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0410	CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27617	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0411	CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27618	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0412	CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27722	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0413	CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27725	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0414	CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27746	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0415	CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27747	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0416	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500025	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1245	00000002	000000000000000001	0417	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500026	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0418	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500027	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0419	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500028	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0420	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500085	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0421	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 180200020500087	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0422	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500086	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0423	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500021	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0424	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500022	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0425	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500088	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0426	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500023	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0427	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500024	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0428	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500034	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0429	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500018	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0430	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500033	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0431	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500036	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0432	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500035	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0433	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500043	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0434	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500057	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0435	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500052	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0436	CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500041	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0437	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705007	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0438	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705029	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0439	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705025	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0440	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705043	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0441	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705022	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0442	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705028	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0443	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705044	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0444	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705036	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0445	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705030	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0446	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705046	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0447	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705006	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0448	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705023	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0449	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705070	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0450	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705001	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0451	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705012	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0452	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705032	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0453	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705042	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0454	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705045	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0455	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705035	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1245	00000002	000000000000000001	0456	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705920	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0457	GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705927	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0458	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002090	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0459	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002091	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0460	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-001989	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0461	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002106	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0462	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002087	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0463	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002107	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0464	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002088	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0465	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-001740	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0466	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-001984	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0467	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002089	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0468	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRB100 ACTEJQ0769	20,413.27	0.00	0.00	0.00	20,413.27	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0469	CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRB100 ACTEJQ0771	20,413.27	0.00	0.00	0.00	20,413.27	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0470	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO: CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0471	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO: CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0472	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO: CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0473	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0474	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0475	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0476	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0477	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0478	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0479	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0480	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0481	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0482	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0483	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0484	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0485	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0486	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0487	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0488	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0489	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0490	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0491	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO. PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0492	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0493	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0494	EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1245	00000002	000000000000000001	0612	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	0.00	0.00	21,115.48	0.00	21,115.48	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0613	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	0.00	0.00	21,115.48	0.00	21,115.48	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0614	ARIETE ABRE PUERTAS MARCA PMT MODELO OPENDOR	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0615	ARIETE ABRE PUERTAS MARCA PMT MODELO OPENDOR	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0616	CASCO BALISTICO NIVEL II IA PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	0.00	0.00	21,115.48	0.00	21,115.48	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0617	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	0.00	0.00	21,115.48	0.00	21,115.48	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0618	CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	0.00	0.00	21,115.48	0.00	21,115.48	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0619	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0620	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0621	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0622	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0623	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0624	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0625	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0626	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	00000002	000000000000000001	0627	CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	13,125,344.76	0.00	0.00	0.00	13,125,344.76	0.00
1246	00000001			REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	21,691.85	0.00	0.00	0.00	21,691.85	0.00
1246	00000002	000000000000000001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	21,691.85	0.00	0.00	0.00	21,691.85	0.00
1246	00000002	000000000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	10,525.69	0.00	0.00	0.00	10,525.69	0.00
1246	00000002	000000000000000001	0002	KIT DE HERRAMIENTA GRANDE	11,166.16	0.00	0.00	0.00	11,166.16	0.00
1246	00000002	000000000000000001	0282	SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO W6S-804HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,135,484.99	0.00	0.00	0.00	2,135,484.99	0.00
1246	00000003	000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,135,484.99	0.00	0.00	0.00	2,135,484.99	0.00
1246	00000003	000000000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,135,484.99	0.00	0.00	0.00	2,135,484.99	0.00
1246	00000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,734,463.84	0.00	0.00	0.00	6,734,463.84	0.00
1246	00000004	000000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,734,463.84	0.00	0.00	0.00	6,734,463.84	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,213,210.48	0.00	0.00	0.00	2,213,210.48	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0002	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE 5263591 (DIR. SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0003	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE 5517818 (DIR. SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0004	CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE 5263588 (DIR. SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0005	CORTADORA DE PISO MARCA CIPSA MOD. CCT-8-H8-14, No. SERIE: CCI309020 (DES.)	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0006	PODADORA MARCA TRUPER MOTOR 196 Cm3	7,086.88	0.00	0.00	0.00	7,086.88	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0007	PODADORA MARCA TRUPER MOTOR 196 Cm3	7,086.88	0.00	0.00	0.00	7,086.88	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0008	ORILLADORA MARCA TRUPER No. 43	4,919.13	0.00	0.00	0.00	4,919.13	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0009	ORILLADORA MARCA TRUPER No. 43	4,919.13	0.00	0.00	0.00	4,919.13	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0010	ORILLADORA MARCA TRUPER No. 43	4,919.13	0.00	0.00	0.00	4,919.13	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0011	ESCALERA RECTA, (SERB. PUB. FACT. 2212)	3,084.88	0.00	0.00	0.00	3,084.88	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0012	HIDRONEUMATICO CON BOMBA DE 1 HP	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1246	00000004	000000000000000001	0013	GONDOLA MARCA FERBUS CAPAC. 30 MTS CUBICOS SUSPENSION NEUMATICA USADA	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0014	PLANTA DE EMERGENCIA/PLANTA 20 KVA 's CON ACCESORIOS (SEG. PUBLICA)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0015	DESBRIZADORA PARA CESPED MARCA HYUNDAI, MODELO HYH4528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0016	MOTOSIERRA HUSQVARNA 18" MOD. 136 PARA PODAR ARBOLES	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0017	PODADORA TRUPER GASOLINA 6 HP 22"	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0018	MOTOBOMBA KOSHIN MOD. KTM-50X	16,173.00	0.00	0.00	0.00	16,173.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0019	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0020	EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0021	F&Q AGUAS TURBIAS 1HP 5FWQ 10-10-0.75 2" 12M 4.15 L	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0022	VIDEO PROYECTOR SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0023	RETROEXCABADORA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 3100 AÑO 2004 NUMERO DE SERIE T0310GX20643	452,748.00	0.00	0.00	0.00	452,748.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0024	MOTOCONFORMADORA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 770 CH AÑO 1998 SERIE DW770CH567953	1,702,332.48	0.00	0.00	0.00	1,702,332.48	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0025	RETROEXCABADORA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 4100 AÑO 2006 NUMERO DE SERIE T0410GX953016	784,763.20	0.00	0.00	0.00	784,763.20	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0026	BAFLE YAMAHA 500 W 15" MODELO Q S115V SERIE QJ01037	4,825.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0027	BAFLE YAMAHA 500 W 15" MODELO Q S115V SERIE QJ01036	4,825.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0028	BAFLE YAMAHA 500 W 15" MODELO Q S115V SERIE QJ01020	4,825.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0029	BAFLE YAMAHA 500 W 15" MODELO Q S115V SERIE QJ01042	4,825.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0030	BAFLE YAMAHA 500 W 15" MODELO Q S115V SERIE QJ01035	4,825.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0031	BAFLE YAMAHA 500 W 15" MODELO Q S115V SERIE QJ01046	4,825.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0032	MIC INAI SHURF SERIE PGX MOD. PGX24/RFTA58 1 5	8,028.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0033	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL BENQ DCH1220 S.N.IDL1A01762002	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0034	CONSOLA AMPLIFICADORA SOUND TRACK C/USB Y ALTAVOCES	6,921.72	0.00	0.00	0.00	6,921.72	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0035	INVERSORES 1500 WATTS	4,952.04	0.00	0.00	0.00	4,952.04	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0036	MOTO SIERRA STIHL 16" MODELO 180	4,222.40	0.00	0.00	0.00	4,222.40	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0037	UNIDAD DE POTENCIA MOD. JL-46-SV STREAMLINE MARCA HURST	83,450.40	0.00	0.00	0.00	83,450.40	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0038	HERRAMIENTA COMBINADA PARA CORTAR (60,000 LBS) Y SEPARAR (13,000 LBS) MODELO ML-165 II MARCA HURST	78,474.00	0.00	0.00	0.00	78,474.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0039	RAM TELEFONICO MODELO JL-30C STREAMLINE MARCA HURST	49,508.80	0.00	0.00	0.00	49,508.80	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0040	BOMBA DE GASOLINA AUTOMATICA 2 X 2 DE 6.5HP AC2M0650TH	4,897.93	0.00	0.00	0.00	4,897.93	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0041	TALADRO ROTO MARTILLO MARCA BOSH	2,992.80	0.00	0.00	0.00	2,992.80	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0042	PULIDORA INDUSTRIAL MARCA BOSH	2,871.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0043	CONTENEDOR DE 4000 LTS COLOR AZUL	40,254.03	0.00	0.00	0.00	40,254.03	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0044	MOTOBOMBA CON MOTOR A GASOLINA HONDA 5.5HP 2" X 2"	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0045	BOMBA DE 1.5 CABALLOS	3,268.18	0.00	0.00	0.00	3,268.18	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0046	2 ESCALERAS DE EXTENSION	9,836.83	0.00	0.00	0.00	9,836.83	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0047	PULIDORA INDUSTRIAL MARCA BOSH	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0048	PLANTA SOLDAR PALMA 300 AMPERES	2,475.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0049	PULIDORA BOSH PROFESIONAL	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0050	MOTOBOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0051	LANCHAS	185,990.00	0.00	0.00	0.00	185,990.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1246	00000004	000000000000000001	0052	MEZCLADORA CON EFECTOS YAMAHA MOD.1616FX SERIE VTCLN014020	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0053	PODER YAMAHA 900W 40HWS P7000 SERIE VTCLY01077N1CLZ01015	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0054	PODER YAMAHA 900W 40HWS P7000 SERIE VTCLY01077N1CLZ01015	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0055	ECUALIZADOR ST 31 BANDAS MOD.G02015A SERIE QP01550	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0056	BAFLE YAMAHA MODELO BR15	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0057	BAFLE YAMAHA MODELO BR15	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0058	BAFLE YAMAHA MODELO BR15	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0059	BAFLE YAMAHA MODELO BR15	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0060	CROSSOVERDST 2 VIAS MONO 3 Y VIAS XLR MOD.234 XL SERIE 01005487	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0061	EQP D SONIDO C/BAFLE D 3000WATTS C/AMPLIFICADOR DISCHAN, MP3 Y MICROFONO	5,589.00	0.00	0.00	5,589.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0062	MOTOSIERRA ALM-102-105-0020	4,599.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0063	MOTOSIERRA ALM-102-105-0021	5,411.52	0.00	0.00	5,411.52	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0064	MOTOSIERRA ALM-102-105-0022	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0065	MOTOSIERRA ALM-102-105-0023	6,365.00	0.00	0.00	6,365.00	0.00
1246	00000004	000000000000000001	0066	MOTOSIERRA ALM-102-105-0024	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1246	00000005			EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	00000005	000000000000000001		EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	00000005	000000000000000001	0001	EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	00000005	000000000000000001	0002	GATO DE 20 TONELADAS PARA MOTOCONFORMADORA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	00000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,230,224.08	0.00	0.00	4,230,224.08	0.00
1246	00000006	000000000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,230,224.08	0.00	0.00	4,230,224.08	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	220,827.71	0.00	0.00	220,827.71	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0002	RADIO MOTOROLA MOD. EP-450 SERIE No. 442EUR133	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0003	RADIO MOTOROLA MOD. EP-450 SERIE No. 018TPM041	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0004	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06131404997, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0005	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401911, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0006	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134404996, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0007	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401895, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0008	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401895, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0009	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401715, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0010	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134404996, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0011	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401720, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0012	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401716, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0013	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134404904, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0014	TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401732, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0015	CARGADOR DE ESCRITORIO PARA TPH700; No. SERIE: HR7814BAB05134906255	2,766.60	0.00	0.00	2,766.60	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0016	CARGADOR DE ESCRITORIO PARA TPH700; No. SERIE: HR7814BAB05134502975	2,766.60	0.00	0.00	2,766.60	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0017	CARGADOR DE ESCRITORIO PARA TPH700; No. SERIE: HR7814BAB05134502862	2,766.60	0.00	0.00	2,766.60	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0018	CARGADOR DE ESCRITORIO PARA TPH700; No. SERIE: HR7814BAB05134502941	2,766.60	0.00	0.00	2,766.60	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1246	00000006	000000000000000001	0019	TERM. PORTATIL G3 TP700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0020	TERM. PORTATIL G3 TP700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0021	TERM. PORTATIL G3 TP700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0022	TERM. PORTATIL G3 TP700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0023	TERM. PORTATIL G3 TP700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0024	TERM. PORTATIL G3 TP700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0025	TERM. PORTATIL G3 TP700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0026	TERM. PORTATIL G3 TP700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0027	TERM. PORTATIL G3 TP700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0028	TERM. PORTATIL G3 TP700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0029	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0030	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0031	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0032	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0033	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0034	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0035	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0036	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0037	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140503651	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0038	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140501898	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0039	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140501972	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0040	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140501887	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0041	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140503632	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0042	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140501758	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0043	RADIO MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140503658	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0044	RADIO BASE TP700 CON ANTENA FIJA, FUENTE DE ALIMENTACION Y MICROFONO DE CUELLO SERIE:RA3048CAF04144900905	66,327.64	0.00	0.00	0.00	66,327.64	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0045	RADIO DIG. MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 SERIE:RA3048CAF04150301263	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0046	RADIO DIG. MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 SERIE:RA3048CAF04150301297	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0047	RADIO DIG. MOVIL TP700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 SERIE:RA3048CAF04150301281	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0048	EQUIPO REPETIDOR MARCA KENWOOD MODELO SKR-750, INCLUYE DUPLEXER, FUENTE DE ALIMENTACION CON CARGA DE BATERIA,	38,410.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0049	RADIO MOVIL MARAC MOTOROLA MODELO 4 INCLUYE: KIT DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y PROGRAMACION D	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0050	RADIO MOVIL MARAC MOTOROLA MODELO 4 INCLUYE: KIT DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y PROGRAMACION D	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0051	RADIO MOVIL MARAC MOTOROLA MODELO 4 INCLUYE: KIT DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y PROGRAMACION D	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0052	RADIO MOVIL MARAC MOTOROLA MODELO 4 INCLUYE: KIT DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y PROGRAMACION D	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0053	RADIO BASE MARCA MOTOROLA MODELO EM 200, 4 CANALES, INCLUYE:FUENTE DE PODER, KIT DE ANTENA. SERIE 019TGC5535	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0054	PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFU3674	7,716.50	0.00	0.00	0.00	7,716.50	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)				
1246	00000006	000000000000000001	0055		PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 9211FU3585	7,716.50	0.00	0.00	0.00	7,716.50	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0056		PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 9211FU3671	7,716.50	0.00	0.00	0.00	7,716.50	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0057		PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 9211FU3663	7,716.50	0.00	0.00	0.00	7,716.50	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0058		PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 9211FS3689	7,716.50	0.00	0.00	0.00	7,716.50	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0059		PORTATIL MOTOROLA EP-450 16C 5W VHF SERIE 442TGLHT05	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0060		PORTATIL MOTOROLA EP-450 16C 5W VHF SERIE 442TGW873	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0061		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442THEA814	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0062		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGYP432	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0063		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGA698	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0064		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442THEA639	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0065		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442THEA330	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0066		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGSF138	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0067		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGY419	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0068		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442THEA340	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0069		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGYP425	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0070		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGYP416	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0071		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGT3942	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0072		PAQUETE PARA EQUIPO BASE QUE CONSTA: TORRE ESTRUCTURAL METALICA DE 30 M DE ALTURA CON TODOS SUS ACCESORIOS	33,062.50	0.00	0.00	0.00	33,062.50	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0073		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442TGY9670	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0074		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEK500	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0075		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEA877	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0076		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEA839	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0077		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEA379	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0078		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEA378	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0079		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEA855	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0080		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEA972	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0081		EQUIPO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK 7182 DE 50 WATTS DE POTENCIA 8 CANALES DE OPERACION SINTETIZADO Y REPROGR	5,364.75	0.00	0.00	0.00	5,364.75	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0082		EQUIPO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK 7182 DE 50 WATTS DE POTENCIA 8 CANALES DE OPERACION SINTETIZADO Y REPROGR	5,364.75	0.00	0.00	0.00	5,364.75	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0083		EQUIPO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK 7182 DE 50 WATTS DE POTENCIA 8 CANALES DE OPERACION SINTETIZADO Y REPROGR	5,364.75	0.00	0.00	0.00	5,364.75	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0084		PANARRAYOS PROFESIONAL TIPO CORONA CON BARRA DE DESCARGA PUESTA A TIERRA CON CARBON MINERAL	13,915.00	0.00	0.00	0.00	13,915.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0085		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EM-400 BANDA VHF SERIE 019TJC6756	6,095.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0086		AMPLIFICADOR 804006 BIDIRECCIONAL 60 DB PARA SEÑAL INALAMBIRICA	9,299.99	0.00	0.00	0.00	9,299.99	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0087		TELEFONO PROGRAMADOR KX-T 7730 PANASONIC (PUERTO DE OPERADORA)	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0088		CONMUTADOR PANASONIC	10,924.98	0.00	0.00	0.00	10,924.98	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0089		RADIO EN BANDA UHF	8,641.16	0.00	0.00	0.00	8,641.16	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0090		RADIO EN BANDA UHF	8,641.16	0.00	0.00	0.00	8,641.16	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0091		RADIO EN BANDA UHF	8,641.17	0.00	0.00	0.00	8,641.17	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0092		RADIO EN BANDA UHF	8,641.17	0.00	0.00	0.00	8,641.17	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1246	00000006	000000000000000001	0093	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN TIPO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO PRO5550 POTENCIA 4 WATTS	6,451.92	0.00	0.00	6,451.92	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0094	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN TIPO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO PRO5550 POTENCIA 4 WATTS	6,451.92	0.00	0.00	6,451.92	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0095	RADIO PORTATIL G3 TP700	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0096	RADIO PORTATIL G3 TP701	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0097	RADIO PORTATIL G3 TP702	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0098	RADIO PORTATIL G3 TP703	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0099	RADIO PORTATIL G3 TP704	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0100	RADIO PORTATIL G3 TP705	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0101	RADIO PORTATIL G3 TP706	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0102	RADIO PORTATIL G3 TP707	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0103	RADIO PORTATIL G3 TP708	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0104	RADIO PORTATIL G3 TP709	25,573.36	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0105	CARGADOR PARA RADIO PORTATIL G3 TP700	2,766.60	0.00	0.00	2,766.60	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0106	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0107	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0108	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0109	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0110	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0111	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0112	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0113	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0114	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0115	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0116	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0117	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0118	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0119	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0120	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0121	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0122	EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0123	TERMINAL DIGITAL PORTATIL, MICROFONO, BATERIA, CARGADOR Y ANTENA	158,857.36	0.00	0.00	158,857.36	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0124	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA HAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0125	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA HAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0126	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA HAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0127	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA HAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0128	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA HAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0129	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA HAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0130	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA HAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0131	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA HAVEL	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1246	00000006	000000000000000001	0132	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVE	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0133	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVE	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0134	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVE	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0135	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 230BI MARCA WAVE	44,493.74	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0136	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 230BI MARCA WAVE	57,713.10	0.00	0.00	57,713.10	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0137	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 230BI MARCA WAVE	57,713.10	0.00	0.00	57,713.10	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0138	RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 230BI MARCA WAVE	57,713.10	0.00	0.00	57,713.10	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0139	TRIANGULO ESTABILIZADOR Y LOTE PARA RETENIDAS DE TORRE DE C2	21,085.32	0.00	0.00	21,085.32	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0140	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0141	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0142	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0143	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0144	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0145	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0146	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0147	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0148	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0149	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0150	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0151	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0152	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0153	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0154	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0155	KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0156	RADIO DE BANDA ANCHA DE 60Mbps MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	116,241.66	0.00	0.00	116,241.66	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0157	RADIO DE BANDA ANCHA DE 60Mbps MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	116,241.66	0.00	0.00	116,241.66	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0158	RADIO DE BANDA ANCHA DE 60Mbps MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	116,241.66	0.00	0.00	116,241.66	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0159	RADIO DE BANDA ANCHA DE 60Mbps MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	116,241.66	0.00	0.00	116,241.66	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0160	ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-1700-090	28,613.34	0.00	0.00	28,613.34	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0161	ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-1700-090	28,613.34	0.00	0.00	28,613.34	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0162	ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-1700-090	28,613.34	0.00	0.00	28,613.34	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0163	ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-1700-090	28,613.34	0.00	0.00	28,613.34	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0164	TELEFONO MULTILINEA PANASONICKX-T7730 PARA CONJUNTOR	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	00000006	000000000000000001	0165	TELEFONO ALM-102-05-81	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	00000007			DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247				Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	389,192.04	0.00	0.00	389,192.04	0.00
1247	00000001			REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	00000002			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	389,192.04	0.00	0.00	389,192.04	0.00
1247	00000002	000000000000000001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	389,192.04	0.00	0.00	389,192.04	0.00
1247	00000002	000000000000000001	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	146,742.04	0.00	0.00	146,742.04	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1247	00000002	00000000000000000001	0002	RELOJ MONUMENTAL FABRICA ESCLUSIVA RAQUINARIA 107-CCON CARATULA ARABICA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0003	CUADRO LIC. VENANCIO CONSUELO CASTILLO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0004	CUADRO PROF. MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0005	CUADRO JESUS ESTRADA RAMIREZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0006	CUADRO FELIPE CONTRERAS CONTRERAS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0007	CUADRO LIC. ARMANDO ZANCHEZ MARTINEZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0008	CUADRO ALFONSO ESTRADA GARCIA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0009	CUADRO ARMANDO ESTRADA BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0010	CUADRO LIC. J.PAZ VARGAS CONTRERAS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0011	CUADRO PROF. SEBASTIAN LOPEZ RENATA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0012	CUADRO C.P. ISMAEL ESTRADA COLIN	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0013	CUADRO PROFRA. LUZ MARIA VALDES REZA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0014	CUADRO DE VENUSTIANO CARRANZA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0015	CUADRO LAURO GARCIA INIESTA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0016	CUADRO FELIPE GONZALEZ MAYA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0017	CUADRO PLUTARCO RAMIRO CARMONA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0018	CUADRO FLAVIO RAMIRO CARMONA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0019	CUADRO ALBERTO LOPEZ GARCIA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0020	CUADRO ANTELMO ZARATE MARTINEZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0021	CUADRO JESUS SANTANA ALVAREZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0022	CUADRO TIRSO CARMONA RAMIRO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0023	CUADRO EZEQUIEL MEDINA CARBAJAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0024	CUADRO LEOPOLDO SANCHEZ ESTRADA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0025	CUADRO CIRO VIEYRA MENDOZA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0026	CUADRO ISAAC CONGTRERAS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0027	CUADRO SABINO ZARATE BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0028	CUADRO JUAN GARCIA BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0029	CUADRO JUAN GARCIA BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0030	CUADRO FABIAN RAMIRO AVILA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0031	CUADRO DELFINO SANTANA ALVAREZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0032	CUADRO ISIDRO GARDUÑO TAPIA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0033	CUADRO HECTOR SANTANA ALVAREZ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0034	CUADRO FRANCISCO CONTRERAS COLIN	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0035	CUADRO FELIPE CONTRERAS COLIN	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0036	AUTORETRATO DE OLEO C/MARCO DE MADERA COLOR CHOCOLATE	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0037	AUTORETRATO DE OLEO C/MARCO DE MADERA COLOR CHOCOLATE	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1247	00000002	00000000000000000001	0038	AUTORETRATO DE OLEO C/MARCO DE MADERA COLOR CHOCOLATE	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1247	00000003			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248				Activos Biológicos	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1248	00000001			REVALUACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
1249	00000008	000000000000000002	0011		CAMARA CANON 16.2 MPX SERIE 432063012164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0012		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0013		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0014		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0015		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0016		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0017		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0018		CAMARA FOTOGRAFICA DE 50 X ZOOM VIDEO HD EFECTOS CREATIVOS EN FOTO Y VIDEO 20.4 MEGAPIXELES ESTABILIZADOR DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0019		CAMARA FOTOGRAFICA DE 50 X ZOOM VIDEO HD EFECTOS CREATIVOS EN FOTO Y VIDEO 20.4 MEGAPIXELES ESTABILIZADOR DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0020		BASCUA DE PLANCHA CON CAPACIDAD P/160 KG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0021		T.V. CON VIDEOGRABADORA TOSHIBA DE 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0022		T.V. CON VIDEOGRABADORA TOSHIBA DE 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0023		CANON INFOCUS COMPATIBLE VHS, DVD, PC MAC USB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0024		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0025		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0026		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0027		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0028		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0029		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0030		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0031		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0032		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0033		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0034		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0035		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0036		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0037		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0038		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0039		MEZCLADORA CON EFECTOS YAMAHA MOD. 1616FX SERIE VTCLN014020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0040		PODER YAMAHA 900W 40HWS P7000 SERIE VTCLY01077NCLZ01015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0041		PODER YAMAHA 900W 40HWS P7000 SERIE VTCLY01077NCLZ01015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0042		ECUALIZADOR ST 31 BANDAS MOD. GQ2015A, SERIE QP01550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0043		BAFLE YAMAHA MODELO BR15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0044		BAFLE YAMAHA MODELO BR16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0045		BAFLE YAMAHA MODELO BR17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0046		BAFLE YAMAHA MODELO BR18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0047		CROSSOVER DBX ST2VIAS MONO 3 Y VIAS XLR MOD. 234XL. SERIE 01005487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0048		EQUIPO DE SONIDO C/BAFLE DE 3000 WATTS CON AMPLIFICADOR INCLUIDO, DISCMAN REPRODUCTOR MP3 Y MICROFONO ALAMBRIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
1249	00000008	000000000000000002	0049		CAMARA DIGITAL KODAK C310 RESOLUCION DE 4.0 MEGAPIXELES KCGF53843445	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0050		CONSOLA MEZCLADORA 8 CANALES C/EQ. 1800 W	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0051		CAMARA DIGITAL KODAK C310 RESOLUCION DE 4.0 MEGAPIXELES KCGF53843324	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0052		TELEVISOR MITSUI DE 21" PANTALLA PLANA SERIE D1060046243	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0053		CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA BENQ SERIE ID53700130002	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0054		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0055		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0056		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0057		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0058		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0059		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0060		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0061		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0062		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0063		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0064		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0065		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0066		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0067		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0068		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0069		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0070		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0071		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0072		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0073		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0074		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0075		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0076		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0077		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0078		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0079		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0080		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0081		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0082		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0083		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0084		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0085		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0086		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	000000000000000002	0087		CAMARA DIGITAL DE 6 MEGAPIXELES CON ZOOM 3X SAMSUNG SERIE 974049121	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1249	000000008	0000000000000000002	0088	RELOJ MONUMENTAL FABRICA EXCLUSIVA, MAQUINARIA DEL RELOJ 107-C CON CONTRAPESOS RELOJ MAESTRO, CARATULA ARABIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0089	CAMARA FOTOGRAFICA SONY MODELO A-200 REFLEX DIGITAL DE 10.2 MEGAPIXELES CON KIT DE OBJETIVO STANDARD Y TELE003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0090	CAMARA DIGITAL SONY MOD. CYBERSHOT DSC-W330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0091	CAMARA DIGITAL SONY MOD. CYBERSHOT DSC-W330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0092	CAMARA DIGITAL SONY MOD. CYBERSHOT DSC-W330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0093	FAX HP 2140 DE INYECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0094	CAMARA DIGITAL SONY MODELO DSC-W570 501-8446315H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0095	TELEFONO MULTILINEA PANASONIC KX-T7730 PARA COMPUTADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0096	HC-500 ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0097	TELEVISOR DE 20" RCA CON DVD INTEGRADO DE ALTA DEFINICION MOD. 20F514TD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0098	TELEVISOR LG, LCD DE 32"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0099	RELOJ CHECADOR CON HUELLA DIGITAL SERIE 0233269200240/69370226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0100	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SAMSUNG EC-E573 SERIE 0972C90Z00789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0101	FRIGOBAR WHIRPOOL WS 5501 Q BLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0102	MINICOMPONENTE 2 CH 2100 W LG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0103	MINICOMPONENTE 2 CH 2100 W LG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0104	CAMARA DIGITAL SONY MODELO DSC-310 16.1 MEGAPIXELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0105	CAMARA DE VIDEO SONY MODELO DCR-SR21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0106	CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0107	CAMARA DE VIDEO SONY MODELO DCR-SR21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0108	CAMARA DIGITAL 14 MEGAPIXEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0109	CAMARA DIGITAL 14 MEGAPIXEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0110	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0111	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0112	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0113	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0114	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0115	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0116	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0117	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0118	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0119	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0120	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000002	0121	CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001			Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252				Patentes, Marcas y Derechos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1252	000000001			PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1252	000000001	0000000000000000001		FRANQUICIAS	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
1252	00000001	000000000000000001	0001	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION, A.C.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1253				Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	00000001			Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	00000002			FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	00000002	000000000000000001		PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	00000002	000000000000000001	0001	EQUIPO DE FOOT BALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254				Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	00000001			Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259				Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	00000001			Nombre del bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	00000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	00000002			Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262				Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	00000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	00000002			Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	42,235,454.75	0.00	0.00	0.00	42,235,454.75
1263	00000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	6,008,030.94	0.00	0.00	0.00	6,008,030.94
1263	00000001	000000000000000001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00	13,549.45	0.00	0.00	0.00	13,549.45
1263	00000001	000000000000000001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00	13,549.45	0.00	0.00	0.00	13,549.45
1263	00000001	000000000000000002		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,518,027.97	0.00	0.00	0.00	4,518,027.97
1263	00000001	000000000000000002	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,518,027.97	0.00	0.00	0.00	4,518,027.97
1263	00000001	000000000000000003		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,476,453.52	0.00	0.00	0.00	1,476,453.52
1263	00000001	000000000000000003	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,476,453.52	0.00	0.00	0.00	1,476,453.52
1263	00000002			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	55,789.87	0.00	0.00	0.00	55,789.87
1263	00000002	000000000000000001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	55,789.87	0.00	0.00	0.00	55,789.87
1263	00000002	000000000000000001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	55,789.87	0.00	0.00	0.00	55,789.87
1263	00000003			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,041,914.83	0.00	0.00	0.00	24,041,914.83
1263	00000003	000000000000000001		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,041,914.83	0.00	0.00	0.00	24,041,914.83
1263	00000003	000000000000000001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,041,914.83	0.00	0.00	0.00	24,041,914.83
1263	00000004			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,266,130.56	0.00	0.00	0.00	2,266,130.56
1263	00000004	000000000000000001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,266,130.56	0.00	0.00	0.00	2,266,130.56
1263	00000004	000000000000000001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	2,266,130.56	0.00	0.00	0.00	2,266,130.56
1263	00000005			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,182,858.61	0.00	0.00	0.00	7,182,858.61
1263	00000005	000000000000000001		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,545,228.56	0.00	0.00	0.00	5,545,228.56
1263	00000005	000000000000000001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,545,228.56	0.00	0.00	0.00	5,545,228.56
1263	00000005	000000000000000002		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0.00	11,360.69	0.00	0.00	0.00	11,360.69
1263	00000005	000000000000000002	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0.00	11,360.69	0.00	0.00	0.00	11,360.69
1263	00000005	000000000000000003		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	1,626,269.36	0.00	0.00	0.00	1,626,269.36
1263	00000005	000000000000000003	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	1,626,269.36	0.00	0.00	0.00	1,626,269.36
1263	00000006			DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES	0.00	1,120,211.24	0.00	0.00	0.00	1,120,211.24
1263	00000006	000000000000000001		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,120,211.24	0.00	0.00	0.00	1,120,211.24
1263	00000006	000000000000000001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,120,211.24	0.00	0.00	0.00	1,120,211.24



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2111	00000001	000000000000000001	0045	MIRANDA VIEYRA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0046	SUAREZ BASTIDA ROBERTO EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0047	LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0048	HERNANDEZ MARTINEZ CONSTANTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0049	ALVARADO DIAZ DE SANDI CARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0050	ALVAREZ GARCIA PLUTARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0051	ALVAREZ SANCHEZ VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0052	ARCHUNDIA VIDAL BRANDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0053	GALVAN MARTINEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0054	VIVEROS HERNANDEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0055	MIRANDA DIAZ URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0056	CORDOVA GONZALEZ EDGAR FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0057	AGUILAR CORONA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0058	OLIVARES SALGADO MARCELO BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0059	ENRIQUEZ GOMEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0060	GARDUÑO GARDUÑO CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0061	GARDUÑO MEJIA PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0062	LOPEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0063	DAVELA VARGAS YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0064	VARGAS VELAZQUEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0065	VALDES VALDES JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0066	AGUILAR ARIAS MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0067	GARCIA CARRILLO ARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0068	GONZALEZ COLIN CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0069	CONTRERAS GARDUÑO SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0070	COLIN BECERRIL ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0071	REBOLLO CALIXTO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0072	QUIROZ INIESTA MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0073	GONZALEZ HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0074	CORRAL YAXI MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0075	ROMERO SANCHEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0076	ARCHUNDIA MENDOZA SILVANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0077	MENDEZ ARAUJO MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0078	ESQUIVEL SANCHEZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0079	CUADROS JIMENEZ EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0080	OLLERVIDES CONTRERAS JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0081	FIRO MORRONGO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0082	BECERRIL TORRES ELDA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000001	0083	SILVA RODRIGUEZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2111	00000001	0000000000000001	0084	CABRERA FERNANDEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0085	ESTRADA FLORES GERMAN AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0086	CARBALJAL ARRIAGA EPIFANIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0087	MIRANDA SANCHEZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0088	GARCIA LOPEZ MARCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0089	SCHRADER LOPEZ ELSA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0090	CEBALLOS ROMERO ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0091	FLORES MERCADO MARIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0092	SALGADO GONZALEZ IDENETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0093	SOLIS ALVAREZ ESTEBAN SOSTENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0094	PALMA ARELLANO CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0095	ALVA DOSAL JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0096	SANCHEZ MALVAEZ ELPIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0097	CASTILLO SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000001	0098	DIONICIO GARCIA DOLORES BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000002		SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000002	0001	PAULA CONTRERAS VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000002	0002	MEDINA VILLEGAS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000002	0003	NIETO VIEYRA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000002	0004	CONTRERAS GARDUÑO SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000002	0005	GARDUÑO CONTRERAS ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000002	0006	GOMEZ HERNANDEZ HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000002	0007	VALDES VIEYRA ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000003		CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000003	0001	PEDRO ALBARRAN CALZONZIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000003	0002	NOE HERNANDEZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000003	0003	COLIN COLIN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000003	0004	HERNANDEZ CARMONA NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000003	0005	ARAUJO GOMORA MIREYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000003	0006	ARAUJO GARDUÑO MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000003	0007	ARAUJO MERCADO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000003	0008	DORO ITURBE REYNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000003	0009	ARAUJO MERCADO FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000004		QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000004	0001	ERNESTO HUMBERTO BECERRIL TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000004	0002	ESTELA LANDEROS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000004	0003	ESQUIVEL ROCHA JONATHAN LIONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000004	0004	SANCHEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000004	0005	MONTES VILLASEÑOR LISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2111	00000001	000000000000000005			SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000005	0001		JULIETA SOTO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000005	0002		ISRAEL LOPEZ LUA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000005	0003		CASAS GONZALEZ J. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000005	0004		HERNANDEZ ESTRADA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000005	0005		LOPEZ MONDRAGON ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000005	0006		COLIN ORO LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000005	0007		VALDEZ MARTINEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000006			NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000006	0001		MA. EPIFANIA MARTINEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000006	0002		MARCO A. GONZALEZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000006	0003		LERMA RUIZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000006	0004		RAYON BERNAL LAURA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000006	0005		ROMERO MORRONGO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000006	0006		FRANCES RETAMA MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000006	0007		VILCHIS VARA JOAQUIN CORNELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000006	0008		CEBALLOS ROMERO ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000006	0009		FLORES MERCADO MARIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000006	0010		PEREZ ENGULO ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000007			DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000007	0001		EUSEBIO BASTIDA BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000007	0002		DAVILA OROZCO CRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000007	0003		ESQUIVEL MARTINEZ FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000007	0004		CRUZ AVALOS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000007	0005		AGUILAR CASTILLO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000007	0006		PAYEN RAMIREZ JOSE ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000007	0007		GALVAN NAVA CHRISTIAN FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000007	0008		GONZALEZ GONZALEZ CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000007	0009		SERRANO MONTES DE OCA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000008	0001		YESENIA GONZALEZ NOVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000008	0002		J. MERCED MONDRAGON YEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000008	0003		REYNA SANCHEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000008	0004		IMELDA RAMIREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000008	0005		MARIA DOLORES GRIJALVA TAMAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000008	0006		MARCO ANTONIO RANGEL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000008	0007		LORENA ESTRADA ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000008	0008		REYES VICTORIO RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000008	0009		FABILA FUENTES NOEL	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2111	00000001	00000000000000000008	0010		ENRIQUEZ VARGAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0011		GONZALEZ NOVA LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0012		ESTRADA ESTRADA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0013		SANCHEZ CASTRO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0014		COLIN VARGAS MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0015		REYES ESQUIVEL MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0016		DE LA CRUZ LEVA JESICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0017		ASTIVIA VILLANUEVA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0018		MORALES RIOS MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0019		PEREZ VAZQUEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0020		VARGAS CONTRERAS NORBERTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0021		GARCIA GUADARRAMA LAURA MARTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0022		VELAZQUEZ GARCIA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0023		INIESTA CONTERAS ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0024		VILLANUEVA ZEPEDA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0025		MERCADO POSADAS HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0026		PALMA ARELLANO CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0027		MERCADO MERCADO BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0028		DORO ITURBE ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0029		MEJIA CUADROS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0030		SOLIS ALVAREZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0031		IGLESIAS MARTINEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0032		GONZALEZ MERCADO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0033		LOPEZ ALVAREZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0034		ESTRADA GONZALEZ JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0035		MACIAS DURAN HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0036		ALVAREZ VILLA REGINO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0037		ALVAREZ FABILA ABUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0038		BECCERRIL ESTRADA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0039		JASSO INIGUEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0040		CASTILLO SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000008	0041		JIMENEZ SOLIS ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000009			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000009	0001		BEATRIZ GRACIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000009	0002		VELAZQUEZ CARMONA ERIC JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000009	0003		MERCADO LOPEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000009	0004		ESQUIVEL GARDUÑO GORGONIA ADELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000009	0005		RAMIREZ AYALA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000000009	0006		GOMORA CATALAN KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2111	00000001	000000000000000009	0007	ALVAREZ SOLIS JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0008	SANCHEZ MIRANDA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0009	PALMA ARELLANO CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0010	ALCANTARA CALDERON SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0011	MURILLO MALVAEZ RITA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0012	GARCIA RIVERA ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0013	CONTRERAS COLIN MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0014	TUDELA SANCHEZ CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0015	MERCADO ALVAREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0016	ESQUIVEL GARDUÑO VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0017	AGUILAR COLIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0018	ALMAZAN MARTINEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0019	HERNANDEZ ROSALES MAYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0020	TRUJILLO MENDOZA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0021	VALDEZ BALLINA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0022	HERNANDEZ LOPEZ TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0023	RIVERA FLORES JAVIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0024	MEDINA CONTRERAS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0025	ALVAREZ NIETO PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0026	CONTRERAS MARTINEZ MIGUEL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0027	MENDOZA COLIN ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0028	GARCIA QUIROZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0029	GOMEZ GONZALEZ JORDY ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0030	GALVAN DE LA CRUZ DOROTEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000009	0031	GONZALEZ MANCERA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010		DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010	0001	KARINA DIAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010	0002	JUAN CARLOS TAFOYA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010	0003	ITANDEHUI CHAVEZ TRUEBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010	0004	ESTRADA GARDUÑO TOMAS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010	0005	LOPEZ MONTES ZEPEDA EMILIA G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010	0006	LOPEZ MONTES ZEPEDA JOSE STELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010	0007	ZAVALA JIMENEZ CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010	0008	GALLOSO MENDEZ ANA CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010	0009	HERAS PEDROZA ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010	0010	GOMEZ CASTILLO CARLOS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010	0011	SANCHEZ CRUZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010	0012	MEDINA MILLAN BALTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	000000000000000010	0013	DE JESUS VALDES JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2111	00000001	0000000000000010	0014	SOTO AGUILAR JOSE ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000010	0015	ALVARADO DIAZ DE SANDI CARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000010	0016	BASTIDA DIAZ FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000011		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000011	0001	BEATRIZ PALACIOS TUMALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000011	0002	LUIS ALERTO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000011	0003	LUIS GARDUÑO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000011	0004	GONZALEZ CERVANTES ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000011	0005	ROSAS SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000011	0006	VELAZQUEZ BELLIDO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000011	0007	ALVAREZ COLIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000011	0008	GARCIA LOPEZ MARCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000011	0009	VELAZQUEZ ENRIQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000011	0010	PASTRANA LOPEZ CESAR OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000012		DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000012	0001	ERNESTO ALFREDO BECERRIL TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000012	0002	MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000012	0003	JOSE CONTRERAS ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000012	0004	SANDRA NAYELI MUÑOZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000012	0005	ESTRADA ARRIAGA MARIA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000012	0006	DAVILA HERNANDEZ DONNY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000012	0007	SANCHEZ ARIAS VIOLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000012	0008	ALVA DOSAL JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000012	0009	LOPEZ ALARCON ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000012	0010	SOLIS BENHUEA DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013		DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013	0001	JULIO CESAR SANCHEZ BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013	0002	ISELA ESTRADA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013	0003	FUENTES HERNANDEZ MICAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013	0004	VELAZQUEZ MARTINEZ ARTURO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013	0005	ENRIQUEZ MEJIA MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013	0006	CRUZ NAVA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013	0007	MONDRAGON CASTRILLO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013	0008	ORO MEJIA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013	0009	LEON CASTAÑO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013	0010	VALDEZ AVENDAÑO MACIMIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013	0011	ENDAÑU SANCHEZ ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013	0012	CARMONA SANCHEZ ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	0000000000000013	0013	REYES VALDES CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2111	00000001	00000000000000013	0014	REYNA SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000013	0015	URIBE HERNANDEZ ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014		SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0001	NICOLAS COLIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0002	MIGUEL ANGEL MENDOZA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0003	DAVID HERNANDEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0004	ALFONSO DAVILA MAXIMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0005	LILIANA HERNANDEZ MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0006	JUAN MALVAEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0007	TEODORA ESQUIVEL MARCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0008	MIGUEL ANGEL AGUILAR RONQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0009	HERNANDEZ GALVAN ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0010	PEREZ ESTRADA JUAN JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0011	DANIEL GOMEZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0012	RAUL ALVAREZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0013	ELEUTERIO CARMONA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0014	MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0015	CARLOS GUILLERMO MONROY GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0016	MARTINEZ ZEPEDA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0017	VELAZQUEZ HERNANDEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0018	JIMENEZ LOPEZTELLO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0019	MORALES MONROY EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0020	ADELFO PELAYO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0021	INIESTA MARTINEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0022	ALVAREZ GARCIA PLUTARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0023	BASTIDA MALDONADO ESLIBAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000014	0024	FABILA SALGADO ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015		PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0001	BERNABE AGUACATE GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0002	CRISTIAN DE LA CRUZ ZETINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0003	FERNANDO MORALES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0004	CARLOS EDUARDO GARDUÑO ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0005	RAUL ALVAREZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0006	MARCO ANTONIO PONCE DE LEON RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0007	TAURINO GUADARRAMA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0008	BERNARDO HERNANDEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0009	PABLO ALMAZAN CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0010	SATURNINO ALVAREZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0011	GERONIMO ALVAREZ ZAPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
2111	00000001	00000000000000015	0012	LORENZO ARELLANO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0013	J FELIX BECERRIL MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0014	ELOY CAMACHO VIEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0015	FRANCISCO CONTRERAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0016	NATALIO DAVILA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0017	AGUSTIN DE JESUS DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0018	PEDRO DE JESUS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0019	INOCENTE DE LA LUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0020	MARIO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0021	JORGE GONZALEZ VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0022	MARTIN HERNANDEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0023	IGNACIO HERNANDEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0024	SIMON JIMENEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0025	AGUSTIN LOPEZ CUADROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0026	ESTEBAN LOPEZ CUADROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0027	JOSE ANTONIO LOPEZ CUADROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0028	PEDRO LOPEZ CUADROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0029	TOMAS LOPEZ CUADROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0030	OMAR MARTINEZ ZAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0031	MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0032	RAMON PASCASIO MADINA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0033	SIMON NOLASCO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0034	JUAN CARLOS ORTEGA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0035	ALFONSO PLATA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0036	MARCOS SANCHEZ DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0037	EFREN SANCHEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0038	MELECIO FRANCISCO SANCHEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0039	TELESFORO PEDRO SILVA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0040	ARTURO SUAREZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0041	FERNANDO XINGU CHIGORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0042	JOSE VARGAS ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0043	ANTONIO VENTOLERO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0044	OSCAR DE JESUS GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0045	MARCELINO DE JESUS VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0046	GUADARRAMA CONTRERAS EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0047	GARCIA HERNANDEZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0048	BASTIDA ESTRADA NENCESLAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0049	GONZALEZ SANCHEZ BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0050	QUIROZ HERNANDEZ LUIS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2111	00000001	00000000000000015	0051	VICTORIA LOPEZ SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0052	SANCHEZ GUADARRAMA HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0053	CASTILLO FUENTES LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0054	MENDOZA SANCHEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0055	LANDEROS MEDINA ROSA ELVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0056	HERNANDEZ MENDOZA CARLOS ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0057	GARCIA CORRAL LUIS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0058	ESQUIVEL FUENTES DALILA ROSA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0059	TECUATZI CADENA MONICA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0060	ESQUIVEL GARCIA GIESI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0061	IGNACIO SANCHEZ FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0062	ARZATE NUÑEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0063	SANCHEZ SANDOVAL SILVANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0064	RUBIO SOLIS BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0065	GARCIA NAVARRO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0066	ESTRADA DE LA CRUZ YEIMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0067	LAGUNES LARA JOSE RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0068	ESTRADA GARCIA FAUSTINO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0069	DE JESUS GENARO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0070	DE JESUS VALDES MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0071	ESTRADA GONZALEZ JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0072	RANGEL GARCIA BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0073	DIAZ ESQUIVEL MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0074	DE JESUS DE JESUS AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0075	MARTINEZ LANDEROS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0076	MENDOZA VILCHIS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0077	ARZATE MERCADO PEDRO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0078	GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0079	SOTELO BENHUMEA VALERIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0080	SILVA COLIN VIRGINIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0081	REYES DIAZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0082	OCAMPO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000015	0083	COLIN SANTAMARIA DIANA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000016		DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000016	0001	LIDIO JAVIER CONTRERAS VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000016	0002	EVODIO GOMORA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000016	0003	CRUZ MARTINEZ DELFINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000016	0004	BASTIDA COLIN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000016	0005	REYES VALDEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2111	00000001	00000000000000016	0006	MORALES LARA PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000016	0007	VIEYRA COLIN APOLONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000016	0008	HERNANDEZ MEJIA TITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000016	0009	GONZALEZ TAPIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000016	0010	SALAZAR VALENCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000016	0011	LEONARDO ANTONIO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000016	0012	VILLAR MALDONADO RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0001	GOMEZ AREVALO CHRISTOPHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0002	DE JESUS ALVAREZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0003	COLIN FABILA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0004	FIGUEROA LOPEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0005	CAMACHO VIEYRA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0006	LOPEZ ARIAS SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0007	RAMOS GONZALEZ CLAUDIA ZOROBABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0008	GOMORA DORO VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0009	LOPEZ ARIAS GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0010	CASTILLO ALBARRAN SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0011	LOPEZ REYES TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0012	LOPEZ REYES NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0013	ESQUIVEL NOLASCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0014	ALVAREZ LINARES OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0015	GALVAN ALVAREZ VICENTE ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0016	GOMEZ ARIZMENDI MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0017	SAMANO GUADARRAMA MA. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0018	HERNANDEZ ARZATE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0019	PEREZ DOMINGUEZ JOAQUIN EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0020	GARCIA ALVAREZ ELIUD PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0021	ESTRADA VELAZQUEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0022	GARCIA SALGADO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0023	ARZATE VAZQUEZ DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0024	GONZALEZ CARRILLO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000017	0025	FERNANDEZ MUÑOZ ANGEL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018		SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0001	OCTAVIO VIEYRA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0002	GARNICA REYNA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0003	NIETO COLIN MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0004	SANCHEZ ZEPEDA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0005	VALENCIA MARTINEZ AMALIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2111	00000001	00000000000000018	0006	BENITEZ SUAREZ ATAMACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0007	ESTRADA NAVARRO LEON GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0008	DE JESUS VELAZQUEZ MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0009	SANTANA MERCADO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0010	LOPEZ HERNANDEZ NICEFORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0011	MONTES CAMACHO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0012	VELAZQUEZ VALDES JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0013	LOPEZ SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0014	PLIEGO PEÑA ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000018	0015	LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000019		PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000019	0001	ESTELA LANDEROS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000019	0002	FANNY VARGAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000019	0003	MARTINEZ LANDEROS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000019	0004	ESTRADA ARIAS JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000019	0005	GALVAN MARTINEZ ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000019	0006	SANCHEZ ZEPEDA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000019	0007	ARELLANO CASTREJON TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000019	0008	GONZALEZ VELAZQUEZ NANCY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000019	0009	FUENTES MEDINA NARCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020		SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0001	ISAAC HERNANDEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0002	HERNANDEZ MARTINEZ SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0003	VALDEZ AVENDAÑO MACIMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0004	DE JESUS DE JESUS FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0005	ALVAREZ GOMEZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0006	MENDEZ SAMANO HELADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0007	CARMONA LARIOS VICTOR ISAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0008	GARCIA ZAMUDIO JOSE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0009	GARCIA SALGADO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0010	GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0011	LOPEZ CONRADO MARCELINO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0012	LOPEZ HURTADO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0013	MORQUECHO COLIN DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0014	ESQUIVEL TERCERO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0015	SANCHEZ MARTINEZ VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0016	VELAZQUEZ VALDEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000020	0017	VARGAS MEJIA CUITBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000021		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2111	00000001	00000000000000021	0001	JESUS AGUSTIN VALDES AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000021	0002	SANTANA BECERRIL BELINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000021	0003	GOMORA MALDONADO HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000021	0004	DE LA CRUZ CARMONA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000022		SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000022	0001	JOSE REYES CHAVEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000022	0002	GARCIA ENGUILO EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000022	0003	JARDON GONZALEZ CARLOS LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000022	0004	GARCIA RENDON MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000022	0005	GONZALEZ COLIN EDILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000022	0006	LOPEZ HERNANDEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000022	0007	SALDIVAR FIGUEROA MIRNA LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000022	0008	LUJANO LOPEZ GIELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000022	0009	GONZALEZ SALAZAR ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000023		TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000023	0001	ADRIAN SALVADOR SANCHEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000023	0002	ALVAREZ CUARENTA BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000023	0003	MEDINA MERCADO ALONDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000023	0004	ROSSANO MORFIN EMMA MA. DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000023	0005	OSORNIO VICTORIA CECILIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000023	0006	ARIANNA INIESTRA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000023	0007	DUARTE MERCADO DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000023	0008	COLIN SANTAMARIA DIANA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000023	0009	HIDALGO ALCANTARA MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000023	0010	GALVAN BECERRIL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024		DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0001	ANGELICA SOLIS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0002	HERNANDEZ IBARRA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0003	RAMIREZ AYALA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0004	SOTO HERNANDEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0005	QUINOZ GOMORA J. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0006	GARDUÑO JAIMES SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0007	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0008	ESTRADA MONDRAGON JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0009	MARTINEZ FUENTES LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0010	LOPEZ LOPEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0011	BECERRIL TORRES ERNESTO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0012	GONZALEZ JASSO NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0013	FUENTES ROMERO ALEJANDRA J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2111	00000001	00000000000000024	0014	GALVAN DE LA CRUZ DOROTEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0015	MUCIÑO REYES MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0016	MEDINA SALGADO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0017	ROMERO VALDEZ FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0018	SANCHEZ REYES ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0019	ZARATE NIETO JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0020	ESPINOZA ALCARAZ LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0021	MARTINEZ VALDES SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0022	SANCHEZ GARCIA OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0023	GALVAN VALDES FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0024	CARDOZO REYES LIBRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0025	CARDONA MERCADO JEANETT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0026	HERNANDEZ JUAREZ EUSTAQUIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0027	MARTINEZ MEJIA NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0028	GUADARRAMA CASTRO VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000024	0029	MERCADO SALGADO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000025		CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000025	0001	QUINTANA MARTINEZ YEIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000025	0002	VARGAS SOLIS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000025	0003	MARTINEZ ORTEGA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000026		DIRECCION DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000026	0001	SANTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000027		TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000027	0001	GONZALEZ VELAZQUEZ NANCY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000027	0002	ESQUIVEL ARRIAGA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000027	0003	ESQUIVEL ROCHA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000027	0004	ORTEGA CUENCA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000027	0005	TAPIA CONZUELO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000027	0006	GONZALEZ JASSO NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000027	0007	MARTINEZ VALDES SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000027	0008	CONTRERAS GARCIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000027	0009	SANCHEZ BASTIDA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000027	0010	SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000028		OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000028	0001	VELAZQUEZ VALDES JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000028	0002	ALVAREZ CHAVEZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000028	0003	ITURBE VIEYRA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000028	0004	ENRIQUEZ VIEYRA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	00000001	00000000000000028	0005	DOMINGUEZ SANCHEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2112	00000001	000000000000000001	0033		ESTRADA MALVAEZ ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0034		MALVAEZ SANCHEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0035		ELENA INES CIRIGO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0036		LEONARDO CASTILLO NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0037		CINAR CASTILLO COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0038		GARCIA GENARO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0039		LEOPOLDO ROMERO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0040		LOPEZ LEAL REYNA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0041		JESUS RICARDO GUERRA LEDESMA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0042		ENRIQUEZ GARAY DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0043		JORGE HERIBERTO PEREA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0044		GARCIA BELTRAN CAMACHO CLAUDIO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0045		LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0046		MEJIA CASTRO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0047		ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0048		CONTRERAS MARIN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0049		GARCIA HINOJOSA FELIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0050		CORRAL MEJIA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0051		MONTAÑO YAÑEZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0052		OSCAR MARTINEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0053		ABELARDO RODRIGUEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0054		SEPULVEDA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0055		SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0056		OLIVAS ORTIZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0057		SILVIA SALGADO GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0058		CESAR ESCAMILLA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0059		EDGAR FERNANDO VARGAS GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0060		CHIGORA CORRAL FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0061		LEOBARDA MARTINEZ GONIDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0062		SILVESTRE MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0063		BALTAZAR VELAZQUEZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0064		FERNANDO GARCIA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0065		HECTOR CAMACHO CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0066		MARTINEZ PEÑAFIEL ANA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0067		CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0068		GUILLERMO ESTRADA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0069		ESTEBAN ABEL ROMERO BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0070		DAVID ARELLANO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0071		JESUS BECERRIL RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2112	00000001	000000000000000001	0072		AGUSTIN VALDES CONDES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0073		ARMANDO NEGRETE NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0074		ALBERTO GONZALEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0075		JULIAN NORBERTO QUIROZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0076		HERNANDEZ VALDES ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0077		GELACIO SANCHEZ CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0078		ESTHER ALVAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0079		CARMONA REYES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0080		ESPERANZA ARISELA VILCHIS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0081		GUILLERMO GOMEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0082		LIDIA ELENA MARTINEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0083		VILCHIS B. VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0084		SEBASTIAN GUTIERREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0085		GUADARRAMA YASSI CECILIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0086		DEMETRIO GONZALEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0087		JHOVANNA DEL CARMEN SOLIS SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0088		MARIA DEL SOCORRO NOLASCO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0089		JESUS ANTONIO BECERRIL GASCA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0090		ELOY NIETO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0091		SERGIO PEREZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0092		JACOBO BERNAL PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0093		ALVARO BERNAL LARA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0094		CIPRIANO GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0095		GABRIEL CARRILLO FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000001	0096		JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0002		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0003		SUPER SERVICIO YUKON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0004		PUBLIMPRESOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0005		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0006		SIMERI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0007		EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0008		COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0009		DANIEL VELA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0010		PINTURAS ACUARIO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0011		INTELIGENTE GRUPO CORPORATIVO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0012		MAT. PARA CONSTRUCCION Y FABRICA DE TUBO DE CONCRETO TOLL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0013		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2112	00000001	000000000000000002	0014		GRUPO LLANTERO PINJASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0015		HIELO CRISTAL TOLUCA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0016		YAPAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0017		DELTEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0018		AS EDICIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0019		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0020		PROMOTORA PINTALIN, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0021		DISTRIBUIDORA DE FILTROS, AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0022		CEDETI DE TOLUCA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0023		SANIRENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0024		PROVEEDORA DE LLANTAS DE ZITACUARO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0025		LA GARITA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0026		COMERCIALIZADORA ROGARD S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0027		DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0028		TRANSPORTES BLINDADOS TAMEME, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0029		ASYNET, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0030		ADMINISTRADORA CENTRAL DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0031		LAMINADO Y REPINTADO AUTOMOTRIZ CARRAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0032		BUFETE DE CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS INMOBILIARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0033		TUBOS Y PROCESADOS DE CONCRETO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0034		COMERCIALIZADORA BIENE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0035		CORPORATIVO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0036		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0037		DIGITAL MEDIA MONOTRING, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0038		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0039		COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0040		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0041		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0042		GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0043		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0044		EDDEERCOP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0045		URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0046		VELCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0047		CONSTRUCTORA DALARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000002	0048		TUBOS DE CONCRETO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000001	000000000000000017			JOSE PABLO DAVILA VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0001		CRUZ MARTINEZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2112	00000002	000000000000000001	0002	MARTINEZ PINEDA DIONISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0003	RIOS BECERRIL MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0004	SANCHEZ CORRAL GELACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0005	VILCHIS VELAZQUEZ ESPERANZA ARISELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0006	ESTRADA MARURI NEYLA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0007	ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0008	BALLEZA BAUTISTA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0009	GONZALEZ RAMIREZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0010	ABRAHAM SANCHEZ J. DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0011	SALDAÑA LOPEZ CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0012	SANCHEZ MEJIA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0013	LOPEZ ZEPEDA CARLOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0014	MARTINEZ MARTINEZ SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0015	JAJME CARRILLO JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0016	LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0017	HERNANDEZ ALVARADO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0018	TEJOCOTE ROMERO OTHON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0019	ENGUILLO NIETO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0020	SALGADO ESQUIVEL GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0021	ESTRADA HERNANDEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0022	FABILA GARDUÑO MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0023	MARTINEZ MARCHAN VERONICA YURIKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0024	ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0025	BRAVO HERAS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0026	ALVAREZ GONZALEZ ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0027	ESCALONA TAVERA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0028	GALVAN VALDES JOSE PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0029	CORONA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0030	RIVERA MERCADO PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0031	DAVELA ESQUIVEL PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0032	ALDAMA REYES JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0033	LOPEZ VALENCIA CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0034	HERAS GALLEGOS JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0035	GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0036	ZAMORA MEDRANO ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0037	RINCON SALAS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0038	ZEPEDA SANJURJO LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0039	SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0040	ESTRADA VELAZQUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000002	000000000000000001	0041	GIL ANTONINO NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0042	MERCADO GOMORA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0043	NIETO DE LA CRUZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0044	LOPEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0045	RETAMA RETAMA GRISELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0046	GAYTAN VARGAS JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0047	ALVAREZ MARIN MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0048	BEDOLLA JIMENEZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0049	CRUZ PEREZ MIGUEL MAXIMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0050	GONZALEZ JACINTO J. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0051	OLVERA VERDEJA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0052	MARTINEZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0053	FUENTES SORIA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0054	CERVANTES SANCHEZ OSCAR RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0055	DOMINGUEZ GARCIA JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0056	DOLORES TUNION GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0057	GOMORA GOMORA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0058	TEDY ANTONIO LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0059	SOTELO BENHUMEA VALERIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0060	JULIAN REYNA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0061	CARMONA MERCADO ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0062	OJEDA DOMINGUEZ GUILLELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0063	MEJIA LUCATERO CARLOS GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0064	PEÑA MEJIA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0065	DAVILA NIETO ROCIO SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0066	RIOS ALVAREZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0067	FUENTES MARTINEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0068	ROJAS SERENO JORGE LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0069	NIETO GARCIA ELOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0070	GONZALEZ NOVA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0071	ROJAS AGUILAR ALEJANDRA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0072	NIETO ESQUIVEL FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0073	MARTINEZ ESQUIVEL GISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0074	GONZALEZ OSORIO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0075	MARTINEZ MAÑON FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0076	RIVERA MERCADO PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0077	GUTIERREZ BARCENAS NADIA CITLALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0078	URIBE AGUILAR MA. ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0079	BERNAL SANCHEZ MARIA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000002	000000000000000001	0080	MUÑOZ AVILEZ JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0081	CONTRERAS GOMEZ J. ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0082	LOPEZ LAREDO LUIS FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0083	SALGADO ESQUIVEL GLORIA (COMERCIALIZADORA DE INSUMOS ARIES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0084	DELGADO MONDRAGON JAIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0085	GONZALEZ HERNANDEZ ALLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0086	MORQUECHO COLIN DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0087	SALAZAR VILCHIS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0088	MARTINEZ RAMIRO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0089	GOMEZ REYES ISMAEL OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0090	RAMIREZ BECERRA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0091	CARMONA DE LA CRUZ FILOGONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0092	MONTES TERRAZAS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0093	ROMERO VALDEZ ROSELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0094	CUEVAS RAMIREZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0095	ESCOBEDO DELGADO CLAUDIA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0096	ALVAREZ MARIN GREGORIO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0097	FERREIRA SANCHEZ LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0098	NIETO VELAZQUEZ SANDRA PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0099	VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0100	ZEPEDA CONTRERAS CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0101	JUAREZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0102	ORTEGA GONZALEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0103	ESCARTIN LUVIANOS MAYRA NELLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0104	FERNANDEZ CIPRES LUIS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0105	REYES DAVILA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0106	MIGUEL JIMENEZ ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0107	ALVAREZ SANCHEZ EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0108	MEZA GARCIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0109	ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0110	FLORES RIVAS ANA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0111	HERNANDEZ LOPEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0112	MARTINEZ ESQUIVEL LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0113	GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0114	OSEGUERA HIGAREDA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0115	MERCADO POSADAS EDMUNDO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0116	GARCIA ESTRADA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0117	MOLINA URRUTIA MAURILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0118	ALCANTAR CORREA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000002	000000000000000001	0119	CORRAL XINGU SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0120	BRAVO HERAS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0121	HERNANDEZ IBARRA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0122	RAYON ALCARAZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0123	VELAZQUEZ VEGA JORGE SILVIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0124	JIMENEZ BECERRIL EMMA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0125	ESQUIVEL MALVAEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0126	GONZALEZ CASTAÑEDA OSCAR MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0127	MORALES MERCADO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000001	0128	MAYRA ISABEL CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002		PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0001	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0002	SUPER SERVICIO YUKON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0003	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0004	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0005	TIENDAS GARCES,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0007	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0008	IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0009	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0010	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ARJOCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0011	PROVEEDORA DE LLANTAS DE ZITACUARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0012	CENTRO DE REPRODUCCIN SUFFOLK E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0013	XCEED MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0014	CONSORCIO DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0015	BUFETE JURIDICO LABORAL, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0016	SERVICIOS ESPECIALES TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0017	TINWARE BODY CAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0018	"EQUIPOS,SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS" S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0019	EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0020	EL INFORMANTE DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0021	RADIOCOMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0022	MATERIALES,ACEROS Y CONSTRUCCIONES ALVAREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0023	SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0024	PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA ED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0025	PRONTO PRINT IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0026	IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0027	DESARROLLO COMERCIAL INTEGRAL MILENIUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0028	FARMACIA VETERINARIA AMATEPEC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000002	000000000000000002	0029	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0030	AUTOTRANSPORTE DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0031	SELOPLASTIC ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0032	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0033	DIGITAL MIND S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0034	THANNAX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0035	SPROFIRE INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0036	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0037	ELMANS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0038	DISTRIBUIDORA VELAZQUEZ BARCELO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0039	EDITORIAL CIGOME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0040	GIMSA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0041	IMPERFEST, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0042	TELEREDES NEVADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0043	BESVEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0044	FERRETTODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0045	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0046	D C I MILENIUM S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0047	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0048	PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0049	SERVICIOS DE SALUD PLABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0050	GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0051	DECORACIONES ALFA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0052	TUBOS DE CONCRETO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0053	GRUPO PERIODISTICO DE LA NACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0054	TOLLOCAN MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0055	DISTRIBUCIONES PREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0056	EXTRUMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0057	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0058	SOLOG TECNOLOGIA TEAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0059	CONSTRUTOILETS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0060	MEGA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0061	IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0062	GRUPO BERIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0063	CONCRETOS Y ASFALTOSTAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0064	CULTURA ACTIVA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0065	CONSTRUCTORA VALAGUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0066	KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000002	000000000000000002	0067	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2112	00000003	000000000000000001	0033		SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0034		HERRERA RAMIREZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0035		CAYETANO SANCHEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0036		VELAZQUEZ VEGA JORGE SILVIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0037		MAXIMILIANO HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	16,664.23	0.00	16,664.23
2112	00000003	000000000000000001	0038		GARCIA TARANGO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0039		ORTEGA GONZALEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0040		VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	0.00	123,675.50	0.00	123,675.50
2112	00000003	000000000000000001	0041		SALGADO GUADARRAMA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0042		GOMEZ REYES ISMAEL OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0043		MERCADO VELAZQUEZ JORGE	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
2112	00000003	000000000000000001	0044		BERNAL REYNA JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0045		DIAZ GAMA MARTHA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0046		BERNAL GONZALEZ CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0047		GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0048		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0049		PEREZ RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0050		DOLORES TUNION GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0051		ALVAREZ ROBLES YRENE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0052		GONZALEZ VILLANUEVA JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0053		DAVILA NIETO ROCIO SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0054		ALDAMA REYES JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0055		CRUZ MARTINEZ MAYRA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0056		FIRO CORRALES JOSE A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0057		FERREIRA SANCHEZ LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0058		GONZALEZ COLIN JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0059		SANCHEZ HERNANDEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0060		RAMIREZ BECERRA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0061		GARCIA RAMIREZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0062		SALAZAR CELIS ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0063		DE LA FUENTE MORALES ROSA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0064		ROJAS JUAREZ IZCHEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0065		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0066		MUCIÑO GONZALEZ SILVIA BLANDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0067		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0068		CONTRERAS JIMENEZ CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0069		LOPEZ BARRIENTOS ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0070		VALENCIA VILLAFANA OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0071		CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
2112	00000003	000000000000000001	0072		GARCIA ROQUE MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000003	000000000000000001	0073		HERNANDEZ GONZALEZ BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000003	000000000000000001	0074		ARRIAGA RUIZ MA. CLEMENTINA	0.00	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
2112	00000003	000000000000000001	0075		DIAZ FABILA ABEL HUGO	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	00000003	000000000000000001	0076		ESTRADA HERNANDEZ MA. FLORINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0077		RIOS BECERRIL MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0078		ALVAREZ GOMEZ MEMORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0079		MARTINEZ HERNANDEZ MARIO	0.00	46,040.40	0.00	0.00	46,040.40
2112	00000003	000000000000000001	0080		MARIA ROMA DOMINGUEZ HERRERA	0.00	19,992.60	0.00	0.00	19,992.60
2112	00000003	000000000000000001	0081		JAIME CONTRERAS GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0082		OCAÑA GUADARRAMA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0083		MARIA CONCEPCION DE JESUS PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0084		ARMANDO ESQUIVEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0085		ARACELI MEMOZA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0086		IRMA TERESA MARTINEZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0087		ESTRADA HERNANDEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0088		JUAN RICARDO ZAMORA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0089		GUSTAVO CONTRERAS QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0090		SILVIA CALVILLO CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0091		HERNANDEZ ALVARADO ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0092		ORTEGA MORALES JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0093		DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0094		PASCUAL RIVERA MERCADO	0.00	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
2112	00000003	000000000000000001	0095		NAVELI MONTES NOVDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0096		JOSE EVOUDIO VIEYRA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0097		JAVIER SOTO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0098		GLORIA SALGADO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0099		MOISES MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0100		GERARDO FLORENCIO LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0101		BALTAZAR VELAZQUEZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0102		GOMEZ JAIMES FLORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0103		TERESA CUENCA OLASCOAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0104		SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0105		SALVADOR CORRAL XINGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0106		PERLA GUADALUPE COLIN VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0107		MARIA ALFONSINA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0108		JULIO REQUENA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0109		ANTONIO GONZALEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000001	0110		LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2112	00000003	000000000000000002	0032		SERVICIO CUBIJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0033		GILDACAR, SA DE CV	0.00	17,168.00	0.00	17,168.00
2112	00000003	000000000000000002	0034		GRUPO KIZAN SA DE CV	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
2112	00000003	000000000000000002	0035		DESARROLLO EMPRESARIAL INTEGRAL CIEC SA DE CV	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00
2112	00000003	000000000000000002	0036		JULBA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0037		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2112	00000003	000000000000000002	0038		SABER SE ESTRATEGIA Y OPERACION SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0039		GRUPO DE NEGOCIOS MCS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0040		SISTEMATIZACION AMHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0041		IMPRESORA SAN BUENAVENTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0042		CONSTRUTOILETS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0043		PROYECTOS Y DESARROLLO TIANMEX, S.A. DE C.V.	0.00	161,236.47	0.00	161,236.47
2112	00000003	000000000000000002	0044		IMPULSO SURESTE MILLENIUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0045		IMNA DINAMICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0046		EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	0.00	45,792.16	0.00	45,792.16
2112	00000003	000000000000000002	0047		RESOLUCIONES FIRCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0048		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0049		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0050		JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2112	00000003	000000000000000002	0051		TALLERES GRAFICOS SANTA BARBARA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0052		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	000000000000000002	0053		COMERCIALIZADORA SAIME S.A. DE C.V.	0.00	155,760.28	0.00	155,760.28
2112	00000004				PROVEEDORES 2016 - 2018	0.00	474,650.55	0.00	474,650.55
2112	00000004	000000000000000001			PROVEEDORES 2016 - 2018	0.00	474,650.55	0.00	474,650.55
2112	00000004	000000000000000001	0001		AT&T CENTRAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0002		JAVIER ALVAREZ GOMORA	0.00	0.89	0.00	0.89
2112	00000004	000000000000000001	0003		DIONICIO MARTINEZ PINEDA	0.00	12,686.92	0.00	12,686.92
2112	00000004	000000000000000001	0004		COPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.00	32,433.86	0.00	32,433.86
2112	00000004	000000000000000001	0005		GRUPO IMPULSOR PAJEME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0006		CONSTRUCTORA BRUATOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0007		JUAN CARLOS ROSAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0008		ACEROMATERIALES VILCHIS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000004	000000000000000001	0009		SERVICIO CUBIJA SA DE CV	0.00	429,528.88	0.00	429,528.88
2112	00000004	000000000000000001	0010		ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005				PROVEEDORES 2018	0.00	4,766,437.98	0.00	4,766,437.98
2112	00000005	000000000000000001			COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA SA DE CV	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2112	00000005	000000000000000001	0001		FACTURA No. 1219	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2112	00000005	000000000000000002			SERGIO ADRIAN SANABRIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	000000000000000002	0001		FACTURA No. 912	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
2112	00000005	0000000000000002	0002		FACTURA No. 916	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000005	0000000000000003			MOLINA NUÑEZ PEDRO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000005	0000000000000003	0001		FACTURA No. 1127	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	00000005	0000000000000004			ERNESTO GONZALEZ RAMIREZ	0.00	4,783.03	0.00	0.00	4,783.03
2112	00000005	0000000000000004	0001		FACTURA No. 0FC4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0002		FACTURA No. A173	0.00	851.92	0.00	0.00	851.92
2112	00000005	0000000000000004	0003		FACTURA No. A1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0004		FACTURA No. A1225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0005		FACTURA No. A1226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0006		FACTURA No. A1227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0007		FACTURA 1229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0008		FACTURA 1232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0009		FACTURA 1233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0010		FACTURA 1231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0011		FACTURA 1234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0012		FACTURA 1230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0013		FACTURA 1235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0014		FACTURA 1236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0015		FACTURA 1238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0016		FACTURA 1267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0017		FACTURA 1268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0018		FACTURA 1269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0019		FACTURA 1270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0020		FACTURA 1271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0021		FACTURA 1272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0022		FACTURA 1273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0023		FACTURA 1274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0024		FACTURA 1275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0025		FACTURA 1276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0026		FACTURA 1277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0027		FACTURA 1278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0028		FACTURA 1280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0029		FACTURA 1281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0030		FACTURA 1282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0031		FACTURA 1283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0032		FACTURA 1284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0033		FACTURA 1285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0034		FACTURA 1286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0035		FACTURA 1287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000005	0000000000000004	0036	FACTURA 1288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0037	FACTURA 1289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000004	0038	FACTURA 1290	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00	38.28
2112	00000005	0000000000000004	0039	FACTURA 1291	0.00	647.93	0.00	0.00	0.00	647.93
2112	00000005	0000000000000004	0040	FACTURA 1297	0.00	3,244.90	0.00	0.00	0.00	3,244.90
2112	00000005	0000000000000005		MARTINEZ PINEDA DIONISIO	0.00	17,283.40	0.00	0.00	0.00	17,283.40
2112	00000005	0000000000000005	0001	FACTURA No. B242	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2112	00000005	0000000000000005	0002	FACTURA No. B243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0003	FACTURA No. B246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0004	FACTURA No. B247	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2112	00000005	0000000000000005	0005	FACTURA No. B252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0006	FACTURA No. B253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0007	FACTURA No. B254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0008	FACTURA No. B255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0009	FACTURA No. B256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0010	FACTURA No. B262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0011	FACTURA No. B258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0012	FACTURA No. B259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0013	FACTURA No. B260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0014	FACTURA No. B312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0015	FACTURA No. B313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0016	FACTURA No. B314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0017	FACTURA No. B315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0018	FACTURA No. B316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0019	FACTURA No. B317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0020	FACTURA No. B342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0021	FACTURA No. B343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000005	0022	FACTURA No. B358	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00
2112	00000005	0000000000000005	0023	FACTURA No. B370	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	00000005	0000000000000005	0024	FACTURA No. B371	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	00000005	0000000000000005	0025	FACTURA No. B372	0.00	1,815.40	0.00	0.00	0.00	1,815.40
2112	00000005	0000000000000005	0026	FACTURA No. B373	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
2112	00000005	0000000000000005	0027	FACTURA No. B374	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
2112	00000005	0000000000000006		EDGAR VIEYRA SLGADO (VISE7312021A4)	0.00	34,870.40	0.00	0.00	0.00	34,870.40
2112	00000005	0000000000000006	0001	FACTURA No. 1342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0002	FACTURA No. 1354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0003	FACTURA No. 1351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0004	FACTURA No. 1352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0005	FACTURA No. 1353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
2112	00000005	0000000000000006	0006	FACTURA No. 1358	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
2112	00000005	0000000000000006	0007	FACTURA No. 1348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0008	FACTURA No. 1349	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0009	FACTURA No. 1350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0010	FACTURA No. 1355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0011	FACTURA No. 1356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0012	FACTURA 1427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0013	FACTURA 1428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0014	FACTURA 1429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0015	FACTURA 1435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0016	FACTURA 1437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0017	FACTURA 1439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0018	FACTURA 1426	0.00	10,234.00	0.00	0.00	0.00	10,234.00
2112	00000005	0000000000000006	0019	FACTURA 1432	0.00	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60
2112	00000005	0000000000000006	0020	FACTURA 1433	0.00	9,059.60	0.00	0.00	0.00	9,059.60
2112	00000005	0000000000000006	0021	FACTURA 1434	0.00	10,985.20	0.00	0.00	0.00	10,985.20
2112	00000005	0000000000000006	0022	FACTURA 1476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0023	FACTURA 1479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0024	FACTURA 1480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0025	FACTURA 1482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0026	FACTURA 1487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0027	FACTURA 1488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0028	FACTURA 1465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0029	FACTURA 1481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0030	FACTURA 1438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0031	FACTURA 1440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0032	FACTURA 1498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0033	FACTURA 1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0034	FACTURA 1503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0035	FACTURA 1504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0036	FACTURA 1505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0037	FACTURA 1509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0038	FACTURA 1510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0039	FACTURA 1517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000006	0040	FACTURA 1519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000007		ARTURO CUEVAS RAMIREZ (CURA6597179Z6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000007	0001	FACTURA No. 123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000007	0002	FACTURA No. 118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000007	0003	FACTURA No. 107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2112	00000005	0000000000000020	0001	FACTURA No. A32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000021		MARIANO PERALTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000021	0001	FACTURA No. SAG46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000022		CONSUMIBLE MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000022	0001	FACTURA No. C2253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000023		ELECTRONICA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000023	0001	FACTURA No. FTMH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000024		MEGACABLE	0.00	1,408.01	0.00	0.00	0.00	1,408.01
2112	00000005	0000000000000024	0001	MEGACABLE	0.00	1,408.01	0.00	0.00	0.00	1,408.01
2112	00000005	0000000000000025		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	28,857.00	0.00	0.00	0.00	28,857.00
2112	00000005	0000000000000025	0001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	28,857.00	0.00	0.00	0.00	28,857.00
2112	00000005	0000000000000026		FERNANDA ALEXIS GONZALES ORTEGA	0.00	99,276.28	0.00	0.00	0.00	99,276.28
2112	00000005	0000000000000026	0001	FACTURA B14751	0.00	99,276.28	0.00	0.00	0.00	99,276.28
2112	00000005	0000000000000026	0002	FACTURA 145654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000026	0003	FACTURA ADD292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000026	0004	FACTURA C28BD0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000026	0005	FACTURA E45186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000026	0006	FACTURA F68351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000026	0007	FACTURA 48B6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000026	0008	FACTURA 38C6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000026	0009	FACTURA EE96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000026	0010	FACTURA 835D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000027		TV AZTECA SAB DE CV	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	00000005	0000000000000027	0001	FACTURA FT5028	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	00000005	0000000000000027	0002	FACTURA FT5120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000028		ESTRADA HERNANDEZ MARIA FELIX	0.00	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00
2112	00000005	0000000000000028	0001	FACTURA 167	0.00	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00
2112	00000005	0000000000000029		ARTURO CASTILLO GALVAN (CAGX910928G56)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000029	0001	6972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000030		CONSTRUCMIL SA DE CV (COM170521863)	0.00	24,728.30	0.00	0.00	0.00	24,728.30
2112	00000005	0000000000000030	0001	FACTURA 226	0.00	24,728.30	0.00	0.00	0.00	24,728.30
2112	00000005	0000000000000037		FACTURA 1509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000038		SAULO ENRIQUE ROMERO GARCIA (ROGS8809052T2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000038	0001	FACTURA 39D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000038	0002	FACTURA DF03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000038	0003	FACTURA BCAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000038	0004	FACTURA 4288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	0000000000000039		GRUCOINSER S DE RL DE CV (GRU150320EP1)	0.00	131,415.24	0.00	0.00	0.00	131,415.24
2112	00000005	0000000000000039	0001	FACTURA No. 813	0.00	30,750.44	0.00	0.00	0.00	30,750.44



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)				
2112	00000005	00000000000000000039	0002		FACTURA No. 814	0.00	21,939.08	0.00	0.00	0.00	21,939.08
2112	00000005	00000000000000000039	0003		FACTURA No. 816	0.00	42,966.40	0.00	0.00	0.00	42,966.40
2112	00000005	00000000000000000039	0004		FACTURA No. 818	0.00	25,319.32	0.00	0.00	0.00	25,319.32
2112	00000005	00000000000000000039	0005		FACTURA No. 823	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	00000005	00000000000000000040			JUAN CARLOS ROSAS VELAZQUEZ (ROVJ641226063)	0.00	135,267.60	0.00	0.00	0.00	135,267.60
2112	00000005	00000000000000000040	0001		FACTURA No. A1644	0.00	47,049.60	0.00	0.00	0.00	47,049.60
2112	00000005	00000000000000000040	0002		FACTURA No. A1697	0.00	88,218.00	0.00	0.00	0.00	88,218.00
2112	00000005	00000000000000000041			LOPEZ GARCIA LUCERO (LOGL741120C92)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0001		FACTURA No. 782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0002		FACTURA No. 783	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0003		FACTURA No. 784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0004		FACTURA No. 785	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0005		FACTURA No. 786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0006		FACTURA No. 787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0007		FACTURA No. 788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0008		FACTURA No. 789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0009		FACTURA No. 790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0010		FACTURA No. 791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0011		FACTURA No. 792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0012		FACTURA No. 793	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0013		FACTURA No. 794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0014		FACTURA No. 795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0015		FACTURA No. 796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0016		FACTURA No. 797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0017		FACTURA No. 798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0018		FACTURA No. 801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0019		FACTURA No. 802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0020		FACTURA No. 803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0021		FACTURA No. 804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0022		FACTURA No: 805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0023		FACTURA No. 806	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0024		FACTURA No. 807	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0025		FACTURA No. 808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000041	0026		FACTURA No. 810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000042			LUCIO PALMA GOMEZ (PAGL670630NU8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000042	0001		FACTURA No. 4CRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000005	00000000000000000043			OTHON TEJOCOTE ROMERO (TERO710703347)	0.00	2,256.20	0.00	0.00	0.00	2,256.20
2112	00000005	00000000000000000043	0001		FACTURA No. FAA3	0.00	2,256.20	0.00	0.00	0.00	2,256.20
2112	00000005	00000000000000000044			FRANCISCO MONTES TERRAZAS (MOTF400309630)	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2117	00000001	000000000000000001	0009	0011	ADRIANA VALLEJO YAXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0012	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0013	MARIA CONCEPCION DIAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0014	MARICELA TORRES CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0015	ENEDINA VALDES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0016	NORMA ENGRACIA ESTRADA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0017	GABRIELA GARDUÑO DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0018	XOCHITL GONZALEZ VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0019	ELIANA VILLAGOMEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0020	MARICELA SOLIS ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0021	ADRIANA MARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0022	LORENA SANDOVAL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0023	CLAUDIA PEÑA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0024	BLANCA ARZATE SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0025	ROSA ELVA LANDEROS MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0026	ISIDRA ALVAREZ OLIVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0027	SILVIA JEANNET VIEYRA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0028	ELIZABETH GARDUÑO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0029	GUADALUPE MARTINEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0030	GARCIA HERNANDEZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0031	CATERIN SANDY MORALES ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0032	MARIA GUADALUPE SERRANO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0033	MIGUEL ANGEL ISLAS GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0034	MACARIA CRUZ BORJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0035	ELIZABETH ESTRADA QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0036	ANTONIO LOPEZ HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0009	0037	LUCIA DE JESUS DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0010		CEDIPIEM (CONSEJO ESTATAL P/DES. INT. PUEBLOS INDIGENAS DEL EDO. MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000001	0010	0001	CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000002			Reserva Para Retenciones Por Supervision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45
2117	00000001	000000000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45
2117	00000001	000000000000000003	0001	0001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45
2117	00000001	000000000000000003	0001	0002	3.5% APORTACIONES SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000004	0001		RETENCIONES DE I.V.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000004	0001	0001	RETENCION I.V.A. ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000005			P.R.I. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	00000001	000000000000000005	0001		P.R.I. APORTACION VOLUNTARIA MILITANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
2191	00000001	000000000000000002			Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	00000001	000000000000000002	0001		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	00000001	000000000000000002	0002		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	00000001	000000000000000002	0003		PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	00000001	000000000000000003			DEPOSITOS INDEBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	00000001	000000000000000003	0001		CUENTA 49868 (FODEIM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	00000001	000000000000000003	0002		CUENTA 2387490 (DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	00000001	000000000000000004			DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	00000001	000000000000000004	0001		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	00000001				RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	00000002				VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	00000003				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	00000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	00000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	00000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	00000001	000000000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	00000001	000000000000000001	0001		NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	00000001	000000000000000001	0001	0001	IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	00000002				OBLIGACIONES EN UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	00000002	000000000000000001			COMPLEMENTARIA UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00
3111	00000001				Patrimonio	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00
3111	00000001	000000000000000001			Patrimonio	0.00	7,892,820.81	0.00	7,892,820.81



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
4116	00000001	000000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	144,620.00	0.00	0.00
4117	00000001				Accesorios de Impuestos	0.00	144,620.00	0.00	144,620.00
4117	00000001	000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	144,620.00	0.00	144,620.00
4117	00000001	000000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	00000001	000000000000000007	0002		Recargos	0.00	143,957.00	0.00	143,957.00
4117	00000001	000000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	663.00	0.00	663.00
4117	00000001	000000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	00000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	00000001	000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	00000001	000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	00000001	000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	00000002	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	00000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	00000002	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	00000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	00000002	000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002	000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	00000002	000000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	00000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	00000002	000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	00000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	00000003	000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	00000003	000000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	00000003	000000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	00000003	000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	00000003	000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4143	00000004	000000000000000003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	499,934.00	0.00	0.00	0.00	499,934.00
4143	00000004	000000000000000003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	00000004	000000000000000003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004			Accesorios de Derechos	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
4144	00000004			Accesorios de Derechos	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
4144	00000004	000000000000000004		Accesorios de Derechos	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
4144	00000004	000000000000000004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	000000000000000004	0002	Recargos	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
4144	00000004	000000000000000004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	000000000000000004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004	000000000000000009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	90,191.00	0.00	0.00	0.00	90,191.00
4151	00000005	000000000000000001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	90,191.00	0.00	0.00	0.00	90,191.00
4151	00000005	000000000000000001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	67,106.00	0.00	0.00	0.00	67,106.00
4151	00000005	000000000000000001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	23,085.00	0.00	0.00	0.00	23,085.00
4151	00000005	000000000000000001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005	000000000000000002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	37,971.64	0.00	0.00	0.00	37,971.64
4159	00000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	37,971.64	0.00	0.00	0.00	37,971.64
4159	00000005	000000000000000009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	37,971.64	0.00	0.00	0.00	37,971.64
4159	00000005	000000000000000009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	000000000000000009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	37,971.64	0.00	0.00	0.00	37,971.64
4160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006	000000000000000001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162				Multas	0.00	27,627.00	0.00	0.00	0.00	27,627.00
4162	00000006			Multas	0.00	27,627.00	0.00	0.00	0.00	27,627.00
4162	00000006	000000000000000002		Multas	0.00	27,627.00	0.00	0.00	0.00	27,627.00
4162	00000006	000000000000000002	0001	Sancciones Administrativas	0.00	27,627.00	0.00	0.00	0.00	27,627.00
4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	000000000000000003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	000000000000000003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	000000000000000003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164				Reintegros	0.00	81,620.00	0.00	0.00	0.00	81,620.00
4164	00000006			Reintegros	0.00	81,620.00	0.00	0.00	0.00	81,620.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4173	00000007	000000000000000003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	000000000000000003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007	000000000000000004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191				Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009	000000000000000001		Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009	000000000000000002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211				Participaciones	0.00	194,224,496.10	0.00	0.00	0.00	194,224,496.10
4211	00000001			Participaciones	0.00	194,224,496.10	0.00	0.00	0.00	194,224,496.10
4211	00000001	000000000000000001		Participaciones	0.00	194,224,496.10	0.00	0.00	0.00	194,224,496.10
4211	00000001	000000000000000001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	117,994,059.81	0.00	0.00	0.00	117,994,059.81
4211	00000001	000000000000000001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	15,388,313.65	0.00	0.00	0.00	15,388,313.65
4211	00000001	000000000000000001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	10,527,445.74	0.00	0.00	0.00	10,527,445.74
4211	00000001	000000000000000001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,792,979.58	0.00	0.00	0.00	1,792,979.58
4211	00000001	000000000000000001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	4,455,527.73	0.00	0.00	0.00	4,455,527.73
4211	00000001	000000000000000001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	15.75
4211	00000001	000000000000000001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	914,986.53	0.00	0.00	0.00	914,986.53
4211	00000001	000000000000000001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	5,281,795.14	0.00	0.00	0.00	5,281,795.14
4211	00000001	000000000000000001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	4,150,120.16	0.00	0.00	0.00	4,150,120.16
4211	00000001	000000000000000001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	198,565.74	0.00	0.00	0.00	198,565.74



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
4321	00000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	00000002	000000000000000001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	00000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	00000002	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	00000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	00000002	000000000000000003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	00000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	00000002	000000000000000004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	00000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	00000002	000000000000000005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	00000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	00000003	000000000000000001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	00000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	00000004	000000000000000001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	00000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	00000009	000000000000000001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	00000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	00000009	000000000000000002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009	000000000000000003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009	000000000000000004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009	000000000000000005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009	000000000000000006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	52,788.00	0.00	0.00	0.00	52,788.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	A00100000	010004010101150102	1312							
5100	A00100000	010004010101150102	1312	Prima de antigüedad	221,795.00	0.00	0.00	0.00	221,795.00	0.00
5100	A00100000	010004010101150102	1321	Prima vacacional	50,677.00	0.00	0.00	0.00	50,677.00	0.00
5100	A00100000	010004010101150102	1322	Aguinaldo	26,884.00	0.00	0.00	0.00	26,884.00	0.00
5100	A00100000	010004010101150102	1345	Gratificación	48,988.00	0.00	0.00	0.00	48,988.00	0.00
5100	A00100000	010004010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010004010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	642,055.00	0.00	0.00	0.00	642,055.00	0.00
5100	A00100000	010004010101150102	1595	Despensa	20,108.00	0.00	0.00	0.00	20,108.00	0.00
5100	A00101000			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	7,492,985.15	0.00	0.00	0.00	7,492,985.15	0.00
5100	A00101000	010301010101150102		Relaciones públicas	2,691,421.37	0.00	0.00	0.00	2,691,421.37	0.00
5100	A00101000	010301010101150102	1131	Sueldo base	1,658,041.00	0.00	0.00	0.00	1,658,041.00	0.00
5100	A00101000	010301010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101150102	1312	Prima de antigüedad	86,900.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00
5100	A00101000	010301010101150102	1321	Prima vacacional	23,362.00	0.00	0.00	0.00	23,362.00	0.00
5100	A00101000	010301010101150102	1322	Aguinaldo	79,544.00	0.00	0.00	0.00	79,544.00	0.00
5100	A00101000	010301010101150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010301010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	92,608.37	0.00	0.00	0.00	92,608.37	0.00
5100	A00101000	010301010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	750,966.00	0.00	0.00	0.00	750,966.00	0.00
5100	A00101000	010301010101150102	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010804010101110101		Vinculación ciudadana con la administración pública	90,122.27	0.00	0.00	0.00	90,122.27	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	8,243.16	0.00	0.00	0.00	8,243.16	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,692.77	0.00	0.00	0.00	15,692.77	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,273.28	0.00	0.00	0.00	6,273.28	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	354.96	0.00	0.00	0.00	354.96	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,239.70	0.00	0.00	0.00	7,239.70	0.00
5100	A00101000	010804010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,498.40	0.00	0.00	0.00	5,498.40	0.00
5100	A00101000	010804010101150102		Vinculación ciudadana con la administración pública	873,614.95	0.00	0.00	0.00	873,614.95	0.00
5100	A00101000	010804010101150102	3611	Gastos de publicidad y propaganda	873,614.95	0.00	0.00	0.00	873,614.95	0.00
5100	A00101000	010804010101160101		Vinculación ciudadana con la administración pública	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	A00101000	010804010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	A00101000	010804010101250218		Vinculación ciudadana con la administración pública	3,831,926.56	0.00	0.00	0.00	3,831,926.56	0.00
5100	A00101000	010804010101250218	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,831,926.56	0.00	0.00	0.00	3,831,926.56	0.00
5100	A00102000			PRESIDENCIA Derechos Humanos	158,975.46	0.00	0.00	0.00	158,975.46	0.00
5100	A00102000	010204010101110101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	25,239.46	0.00	0.00	0.00	25,239.46	0.00
5100	A00102000	010204010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,535.46	0.00	0.00	0.00	4,535.46	0.00
5100	A00102000	010204010101110101	2992	Otros enseres	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
5100	A00102000	010204010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	7,770.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00
5100	A00102000	010204010101110101	3992	Gastos de servicios menores	12,470.00	0.00	0.00	0.00	12,470.00	0.00
5100	A00102000	010204010101150102		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	133,736.00	0.00	0.00	0.00	133,736.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	A00113000	020402010102150102			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00113000	020402010102150102	1131	Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00113000	020402010102150102	1222	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00113000	020402010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00113000	020402010102150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00113000	020402010102150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00113000	020402010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000			PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	271,192.00	0.00	0.00	0.00	271,192.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150102		Vinculación ciudadana con la administración pública	271,192.00	0.00	0.00	0.00	271,192.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150102	1131	Sueldo base	230,889.00	0.00	0.00	0.00	230,889.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150102	1345	Gratificación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33,653.00	0.00	0.00	0.00	33,653.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150102	1595	Despensa	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
5100	A00142000			PRESIDENCIA Deporte	898,262.59	0.00	0.00	0.00	898,262.59	0.00
5100	A00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	71,072.59	0.00	0.00	0.00	71,072.59	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	1131	Sueldo base	3,554.00	0.00	0.00	0.00	3,554.00	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,083.53	0.00	0.00	0.00	1,083.53	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	4,909.56	0.00	0.00	0.00	4,909.56	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	2731	Artículos deportivos	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	10,355.00	0.00	0.00	0.00	10,355.00	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00142000	020401010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,090.50	0.00	0.00	0.00	7,090.50	0.00
5100	A00142000	020401010101150102		Promoción y fomento de la cultura física	823,890.00	0.00	0.00	0.00	823,890.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150102	1131	Sueldo base	595,099.00	0.00	0.00	0.00	595,099.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150102	1312	Prima de antigüedad	27,093.00	0.00	0.00	0.00	27,093.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150102	1321	Prima vacacional	7,458.00	0.00	0.00	0.00	7,458.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150102	1322	Aguinaldo	16,157.00	0.00	0.00	0.00	16,157.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	178,083.00	0.00	0.00	0.00	178,083.00	0.00
5100	A00142000	020401010101160101		Promoción y fomento de la cultura física	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	A00142000	020401010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	A00143000			PRESIDENCIA Atención a la Juventud	852.60	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00
5100	A00143000	020608060102110101		Bienestar y orientación juvenil	852.60	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00
5100	A00143000	020608060102110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00143000	020608060102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	852.60	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	A00143000	020608060102150102		Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00143000	020608060102150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00143000	020608060102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00143000	020608060102150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00143000	020608060102150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00143000	020608060102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00143000	020608060102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00153000			PRESIDENCIA Atención a la Salud	1,530,677.00	0.00	0.00	0.00	1,530,677.00	0.00
5100	A00153000	020301010201110101		Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00153000	020301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00153000	020301010201110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00153000	020301010201150102		Promoción de la salud	1,530,677.00	0.00	0.00	0.00	1,530,677.00	0.00
5100	A00153000	020301010201150102	1131	Sueldo base	1,076,146.00	0.00	0.00	0.00	1,076,146.00	0.00
5100	A00153000	020301010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00153000	020301010201150102	1312	Prima de antigüedad	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
5100	A00153000	020301010201150102	1321	Prima vacacional	5,736.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00	0.00
5100	A00153000	020301010201150102	1322	Aguinaldo	20,210.00	0.00	0.00	0.00	20,210.00	0.00
5100	A00153000	020301010201150102	1345	Gratificación	5,424.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	0.00
5100	A00153000	020301010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	A00153000	020301010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	314,281.00	0.00	0.00	0.00	314,281.00	0.00
5100	A00155000			PRESIDENCIA Area Juridica	1,900,213.59	0.00	0.00	0.00	1,900,213.59	0.00
5100	A00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	69,325.99	0.00	0.00	0.00	69,325.99	0.00
5100	A00155000	010305010104110101	2111	Materiales y útiles de oficina	52,140.67	0.00	0.00	0.00	52,140.67	0.00
5100	A00155000	010305010104110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	651.92	0.00	0.00	0.00	651.92	0.00
5100	A00155000	010305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	A00155000	010305010104110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000	010305010104110101	3391	Servicios profesionales	10,943.40	0.00	0.00	0.00	10,943.40	0.00
5100	A00155000	010305010104110101	3992	Gastos de servicios menores	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00
5100	A00155000	010305010104150102		Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,830,887.60	0.00	0.00	0.00	1,830,887.60	0.00
5100	A00155000	010305010104150102	1131	Sueldo base	1,348,892.60	0.00	0.00	0.00	1,348,892.60	0.00
5100	A00155000	010305010104150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000	010305010104150102	1312	Prima de antigüedad	27,803.00	0.00	0.00	0.00	27,803.00	0.00
5100	A00155000	010305010104150102	1321	Prima vacacional	7,369.00	0.00	0.00	0.00	7,369.00	0.00
5100	A00155000	010305010104150102	1322	Aguinaldo	37,154.00	0.00	0.00	0.00	37,154.00	0.00
5100	A00155000	010305010104150102	1345	Gratificación	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
5100	A00155000	010305010104150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
5100	A00155000	010305010104150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	344,369.00	0.00	0.00	0.00	344,369.00	0.00
5100	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	14,348,448.90	0.00	0.00	0.00	14,348,448.90	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101		Relaciones públicas	6,251,301.25	0.00	0.00	0.00	6,251,301.25	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	A00E01000	010302050108150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,042.00	0.00	0.00	0.00	21,042.00	0.00
5100	A00J00000			PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL	4,670,906.37	0.00	0.00	0.00	4,670,906.37	0.00
5100	A00J00000	010302010103110101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,091,149.78	0.00	0.00	0.00	1,091,149.78	0.00
5100	A00J00000	010302010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,339.03	0.00	0.00	0.00	5,339.03	0.00
5100	A00J00000	010302010103110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	27,724.00	0.00	0.00	0.00	27,724.00	0.00
5100	A00J00000	010302010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	686.72	0.00	0.00	0.00	686.72	0.00
5100	A00J00000	010302010103110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00
5100	A00J00000	010302010103110101	2482	Material de señalización	724,520.46	0.00	0.00	0.00	724,520.46	0.00
5100	A00J00000	010302010103110101	2491	Materiales de construcción	172,598.72	0.00	0.00	0.00	172,598.72	0.00
5100	A00J00000	010302010103110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	83,442.28	0.00	0.00	0.00	83,442.28	0.00
5100	A00J00000	010302010103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	30,956.40	0.00	0.00	0.00	30,956.40	0.00
5100	A00J00000	010302010103110101	2992	Otros enseres	2,169.20	0.00	0.00	0.00	2,169.20	0.00
5100	A00J00000	010302010103110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	11,543.16	0.00	0.00	0.00	11,543.16	0.00
5100	A00J00000	010302010103110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,151.21	0.00	0.00	0.00	22,151.21	0.00
5100	A00J00000	010302010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	9,929.60	0.00	0.00	0.00	9,929.60	0.00
5100	A00J00000	010302010103150102		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	3,549,956.59	0.00	0.00	0.00	3,549,956.59	0.00
5100	A00J00000	010302010103150102	1131	Sueldo base	1,572,652.00	0.00	0.00	0.00	1,572,652.00	0.00
5100	A00J00000	010302010103150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00J00000	010302010103150102	1312	Prima de antigüedad	35,540.00	0.00	0.00	0.00	35,540.00	0.00
5100	A00J00000	010302010103150102	1321	Prima vacacional	44,690.00	0.00	0.00	0.00	44,690.00	0.00
5100	A00J00000	010302010103150102	1322	Aguinaldo	74,502.00	0.00	0.00	0.00	74,502.00	0.00
5100	A00J00000	010302010103150102	1345	Gratificación	32,695.00	0.00	0.00	0.00	32,695.00	0.00
5100	A00J00000	010302010103150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,355,572.59	0.00	0.00	0.00	1,355,572.59	0.00
5100	A00J00000	010302010103150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	434,305.00	0.00	0.00	0.00	434,305.00	0.00
5100	A00J00000	010302010103160101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00
5100	A00J00000	010302010103160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00
5100	B00B00000			SINDICATURAS SINDICATURAS	2,184,336.31	0.00	0.00	0.00	2,184,336.31	0.00
5100	B00B00000	010305010104150102		Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,142,878.95	0.00	0.00	0.00	2,142,878.95	0.00
5100	B00B00000	010305010104150102	1111	Diets	479,703.00	0.00	0.00	0.00	479,703.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150102	1131	Sueldo base	1,064,505.00	0.00	0.00	0.00	1,064,505.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150102	1312	Prima de antigüedad	57,085.00	0.00	0.00	0.00	57,085.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150102	1321	Prima vacacional	31,721.00	0.00	0.00	0.00	31,721.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150102	1322	Aguinaldo	60,971.00	0.00	0.00	0.00	60,971.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	446,745.00	0.00	0.00	0.00	446,745.00	0.00
5100	B00B00000	010305010104150102	2111	Materiales y útiles de oficina	2,148.95	0.00	0.00	0.00	2,148.95	0.00
5100	B00B00000	010305010104160101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	41,457.36	0.00	0.00	0.00	41,457.36	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	B00000000	010305010104160101	2121							
5100	B00000000	010305010104160101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,213.36	0.00	0.00	0.00	1,213.36	0.00
5100	B00000000	010305010104160101	2461	Material eléctrico y electrónico	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00
5100	B00000000	010305010104160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00
5100	C00C00000			REGIDURIAS REGIDURIAS	17,870,416.62	0.00	0.00	0.00	17,870,416.62	0.00
5100	C00C00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	82,677.66	0.00	0.00	0.00	82,677.66	0.00
5100	C00C00000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	31,994.46	0.00	0.00	0.00	31,994.46	0.00
5100	C00C00000	010301010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	13,168.80	0.00	0.00	0.00	13,168.80	0.00
5100	C00C00000	010301010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
5100	C00C00000	010301010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00
5100	C00C00000	010301010201150102		Audiencia pública y consulta popular	17,384,438.93	0.00	0.00	0.00	17,384,438.93	0.00
5100	C00C00000	010301010201150102	1111	Dietas	5,308,845.00	0.00	0.00	0.00	5,308,845.00	0.00
5100	C00C00000	010301010201150102	1131	Sueldo base	7,017,576.93	0.00	0.00	0.00	7,017,576.93	0.00
5100	C00C00000	010301010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C00000	010301010201150102	1312	Prima de antigüedad	473,200.00	0.00	0.00	0.00	473,200.00	0.00
5100	C00C00000	010301010201150102	1321	Prima vacacional	287,235.00	0.00	0.00	0.00	287,235.00	0.00
5100	C00C00000	010301010201150102	1322	Aguinaldo	477,783.00	0.00	0.00	0.00	477,783.00	0.00
5100	C00C00000	010301010201150102	1345	Gratificación	472,245.00	0.00	0.00	0.00	472,245.00	0.00
5100	C00C00000	010301010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	32,641.00	0.00	0.00	0.00	32,641.00	0.00
5100	C00C00000	010301010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,300,884.00	0.00	0.00	0.00	3,300,884.00	0.00
5100	C00C00000	010301010201150102	1595	Despensa	14,029.00	0.00	0.00	0.00	14,029.00	0.00
5100	C00C00000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	403,300.03	0.00	0.00	0.00	403,300.03	0.00
5100	C00C00000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	403,300.03	0.00	0.00	0.00	403,300.03	0.00
5100	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,943,419.41	0.00	0.00	0.00	3,943,419.41	0.00
5100	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	493,058.48	0.00	0.00	0.00	493,058.48	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	30,309.23	0.00	0.00	0.00	30,309.23	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,858.24	0.00	0.00	0.00	2,858.24	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,172.33	0.00	0.00	0.00	19,172.33	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3141	Servicio de telefonía convencional	15,325.00	0.00	0.00	0.00	15,325.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3171	Servicios de acceso a internet	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	61,480.00	0.00	0.00	0.00	61,480.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	309,593.16	0.00	0.00	0.00	309,593.16	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	51,160.52	0.00	0.00	0.00	51,160.52	0.00
5100	D00109000	010801010302150102		Operación registral civil	3,170,910.93	0.00	0.00	0.00	3,170,910.93	0.00
5100	D00109000	010801010302150102	1131	Sueldo base	2,343,665.93	0.00	0.00	0.00	2,343,665.93	0.00
5100	D00109000	010801010302150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150102	1312	Prima de antigüedad	43,766.00	0.00	0.00	0.00	43,766.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150102	1321	Prima vacacional	111,806.00	0.00	0.00	0.00	111,806.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150102	1322	Aguinaldo	65,756.00	0.00	0.00	0.00	65,756.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150102	1345	Gratificación	122,272.00	0.00	0.00	0.00	122,272.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	D00109000	010001010302150102	1522		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000	010001010302150102	1541	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	425,618.00	0.00	0.00	0.00	425,618.00	0.00
5100	D00109000	010001010302150102	1551	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,227.00	0.00	0.00	0.00	16,227.00	0.00
5100	D00109000	010001010302150102	1595	Becas institucionales	41,800.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00
5100	D00109000	010001010302160101		Despensa	279,450.00	0.00	0.00	0.00	279,450.00	0.00
5100	D00109000	010001010302160101	2181	Operación registral civil	279,450.00	0.00	0.00	0.00	279,450.00	0.00
5100	D00155000			Material para identificación y registro	2,817,291.16	0.00	0.00	0.00	2,817,291.16	0.00
5100	D00155000	010309020101110101		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	372,983.16	0.00	0.00	0.00	372,983.16	0.00
5100	D00155000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	103,288.44	0.00	0.00	0.00	103,288.44	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,204.34	0.00	0.00	0.00	8,204.34	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3341	Capacitación	39,179.56	0.00	0.00	0.00	39,179.56	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	160,039.84	0.00	0.00	0.00	160,039.84	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	22,186.02	0.00	0.00	0.00	22,186.02	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	11,826.20	0.00	0.00	0.00	11,826.20	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,931.40	0.00	0.00	0.00	1,931.40	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	2,413,708.00	0.00	0.00	0.00	2,413,708.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150102		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150102	1111	Dietas	1,753,171.00	0.00	0.00	0.00	1,753,171.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,033.00	0.00	0.00	0.00	64,033.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150102	1312	Prima de antigüedad	55,263.00	0.00	0.00	0.00	55,263.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150102	1321	Prima vacacional	48,431.00	0.00	0.00	0.00	48,431.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150102	1322	Aguinaldo	30,953.00	0.00	0.00	0.00	30,953.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150102	1345	Gratificación	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	372,607.00	0.00	0.00	0.00	372,607.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150102	1595	Despensa	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
5100	D00155000	010309020101160101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
5100	D00155000	010309020101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	853,384.42	0.00	0.00	0.00	853,384.42	0.00
5100	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	167,132.40	0.00	0.00	0.00	167,132.40	0.00
5100	E00120000	010502060101110101		Administración de personal	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	22,408.94	0.00	0.00	0.00	22,408.94	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	20,320.88	0.00	0.00	0.00	20,320.88	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción						



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	E00120000	010502060101110101	2711		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2992	Vestuario y uniformes	2,169.20	0.00	0.00	0.00	2,169.20	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3331	Otros enseres	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3341	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3451	Capacitación	86,373.38	0.00	0.00	0.00	86,373.38	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3551	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	686,252.02	0.00	0.00	0.00	686,252.02	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1131	Administración de personal	390,939.00	0.00	0.00	0.00	390,939.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1222	Sueldo base	5,562.36	0.00	0.00	0.00	5,562.36	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1312	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,825.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1321	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1322	Prima vacacional	20,903.00	0.00	0.00	0.00	20,903.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1345	Aguinaldo	3,343.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1522	Gratificación	170,843.66	0.00	0.00	0.00	170,843.66	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1541	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	83,836.00	0.00	0.00	0.00	83,836.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1595	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	3451	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000			Seguros y fianzas	8,909,640.29	0.00	0.00	0.00	8,909,640.29	0.00
5100	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	4,220,593.31	0.00	0.00	0.00	4,220,593.31	0.00
5100	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	2,356,464.41	0.00	0.00	0.00	2,356,464.41	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	563.30	0.00	0.00	0.00	563.30	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	40,590.72	0.00	0.00	0.00	40,590.72	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	867,426.87	0.00	0.00	0.00	867,426.87	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	144,335.38	0.00	0.00	0.00	144,335.38	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	240,665.22	0.00	0.00	0.00	240,665.22	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	144,588.66	0.00	0.00	0.00	144,588.66	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	189,244.77	0.00	0.00	0.00	189,244.77	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	405.80	0.00	0.00	0.00	405.80	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2992	Otros enseres	24,104.64	0.00	0.00	0.00	24,104.64	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	1,316.38	0.00	0.00	0.00	1,316.38	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3171	Servicios de acceso a internet	95,033.00	0.00	0.00	0.00	95,033.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,473.20	0.00	0.00	0.00	1,473.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	103,733.83	0.00	0.00	0.00	103,733.83	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,095.13	0.00	0.00	0.00	6,095.13	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3992	Gastos de servicios menores	272,478.96	0.00	0.00	0.00	272,478.96	0.00
5100	E00121000	010502060201150102		Adquisiciones y servicios						



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	E00121000	010502060201150102	1131		176,131.00	0.00	0.00	0.00	176,131.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150102	1222	Sueldos base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150102	1312	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,322.00	0.00	0.00	0.00	27,322.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150102	1321	Prima de antigüedad	4,001.01	0.00	0.00	0.00	4,001.01	0.00
5100	E00121000	010502060201150102	1322	Prima vacacional	5,067.95	0.00	0.00	0.00	5,067.95	0.00
5100	E00121000	010502060201150102	1541	Aguinaldo	59,957.00	0.00	0.00	0.00	59,957.00	0.00
5100	E00121000	010502060201160101		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	52,449.97	0.00	0.00	0.00	52,449.97	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	2611	Adquisiciones y servicios	52,449.97	0.00	0.00	0.00	52,449.97	0.00
5100	E00121000	010502060201250218		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,364,118.05	0.00	0.00	0.00	4,364,118.05	0.00
5100	E00121000	010502060201250218	2911	Adquisiciones y servicios	19,438.95	0.00	0.00	0.00	19,438.95	0.00
5100	E00121000	010502060201250218	3141	Refacciones, accesorios y herramientas	57,989.92	0.00	0.00	0.00	57,989.92	0.00
5100	E00121000	010502060201250218	3821	Servicio de telefonía convencional	4,286,689.18	0.00	0.00	0.00	4,286,689.18	0.00
5100	E00E00000			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,831,828.79	0.00	0.00	0.00	8,831,828.79	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101		ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN	445,755.76	0.00	0.00	0.00	445,755.76	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	198,334.69	0.00	0.00	0.00	198,334.69	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	14,606.74	0.00	0.00	0.00	14,606.74	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225,871.90	0.00	0.00	0.00	225,871.90	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,942.43	0.00	0.00	0.00	6,942.43	0.00
5100	E00E00000	010502060401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,334,526.57	0.00	0.00	0.00	8,334,526.57	0.00
5100	E00E00000	010502060401150102		Simplificación y modernización de la administración pública	6,027,007.00	0.00	0.00	0.00	6,027,007.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150102	1131	Sueldo base	31,225.57	0.00	0.00	0.00	31,225.57	0.00
5100	E00E00000	010502060401150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	355,823.00	0.00	0.00	0.00	355,823.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150102	1312	Prima de antigüedad	172,907.00	0.00	0.00	0.00	172,907.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150102	1321	Prima vacacional	106,797.00	0.00	0.00	0.00	106,797.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150102	1322	Aguinaldo	141,731.00	0.00	0.00	0.00	141,731.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,427,411.00	0.00	0.00	0.00	1,427,411.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	71,625.00	0.00	0.00	0.00	71,625.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150102	1595	Despensa	51,546.46	0.00	0.00	0.00	51,546.46	0.00
5100	E00E00000	010502060401160101		Simplificación y modernización de la administración pública	51,546.46	0.00	0.00	0.00	51,546.46	0.00
5100	E00E00000	010502060401160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	602,698.49	0.00	0.00	0.00	602,698.49	0.00
5100	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	71,526.49	0.00	0.00	0.00	71,526.49	0.00
5100	F00123000	010308010202110101		Instrumentación urbana	14,273.05	0.00	0.00	0.00	14,273.05	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,127.93	0.00	0.00	0.00	4,127.93	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	647.93	0.00	0.00	0.00	647.93	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2461	Material eléctrico y electrónico	6,152.00	0.00	0.00	0.00	6,152.00	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	3141	Servicio de telefonía convencional	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico						



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	F00123000	0103080010202110101	3391	Servicios profesionales	43,773.58	0.00	0.00	0.00	43,773.58	0.00
5100	F00123000	0103080010202150102		Instrumentación urbana	531,172.00	0.00	0.00	0.00	531,172.00	0.00
5100	F00123000	0103080010202150102	1131	Sueldo base	369,993.00	0.00	0.00	0.00	369,993.00	0.00
5100	F00123000	0103080010202150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0103080010202150102	1312	Prima de antigüedad	4,026.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00	0.00
5100	F00123000	0103080010202150102	1321	Prima vacacional	20,288.00	0.00	0.00	0.00	20,288.00	0.00
5100	F00123000	0103080010202150102	1322	Aguinaldo	16,246.00	0.00	0.00	0.00	16,246.00	0.00
5100	F00123000	0103080010202150102	1345	Gratificación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	F00123000	0103080010202150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0103080010202150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	113,969.00	0.00	0.00	0.00	113,969.00	0.00
5100	F00123000	0103080010202150102	1595	Despensa	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
5100	F00123000	0103080010202160101		Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0103080010202160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	8,614,479.09	0.00	75,034.60	0.00	8,689,513.69	0.00
5100	F00124000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	1,411,615.25	0.00	0.00	0.00	1,411,615.25	0.00
5100	F00124000	010502060201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,201,754.94	0.00	0.00	0.00	1,201,754.94	0.00
5100	F00124000	010502060201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	F00124000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,699.40	0.00	0.00	0.00	1,699.40	0.00
5100	F00124000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	6,649.65	0.00	0.00	0.00	6,649.65	0.00
5100	F00124000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	56,018.40	0.00	0.00	0.00	56,018.40	0.00
5100	F00124000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	14,122.30	0.00	0.00	0.00	14,122.30	0.00
5100	F00124000	010502060201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
5100	F00124000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,874.56	0.00	0.00	0.00	1,874.56	0.00
5100	F00124000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	110,704.00	0.00	0.00	0.00	110,704.00	0.00
5100	F00124000	010502060201150102		Adquisiciones y servicios	312,418.80	0.00	0.00	0.00	312,418.80	0.00
5100	F00124000	010502060201150102	1131	Sueldo base	201,411.00	0.00	0.00	0.00	201,411.00	0.00
5100	F00124000	010502060201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	010502060201150102	1321	Prima vacacional	9,010.00	0.00	0.00	0.00	9,010.00	0.00
5100	F00124000	010502060201150102	1322	Aguinaldo	8,612.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00
5100	F00124000	010502060201150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	010502060201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,286.80	0.00	0.00	0.00	40,286.80	0.00
5100	F00124000	010502060201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	53,099.00	0.00	0.00	0.00	53,099.00	0.00
5100	F00124000	010502060201160101		Adquisiciones y servicios	1,267,623.44	0.00	0.00	0.00	1,267,623.44	0.00
5100	F00124000	010502060201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,267,623.44	0.00	0.00	0.00	1,267,623.44	0.00
5100	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	405,926.27	0.00	0.00	0.00	405,926.27	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina	102,556.05	0.00	0.00	0.00	102,556.05	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	F00124000	020201010503110101	3321		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3551	Servicios estadísticos y geográficos	290,320.22	0.00	0.00	0.00	290,320.22	0.00
5100	F00124000	020201010503150102		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,001,168.00	0.00	0.00	0.00	5,001,168.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	1131	Control y supervisión de obras públicas	506,741.00	0.00	0.00	0.00	506,741.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	1222	Sueldo base	2,877,664.00	0.00	0.00	0.00	2,877,664.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	1312	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,394.00	0.00	0.00	0.00	20,394.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	1321	Prima de antigüedad	11,592.00	0.00	0.00	0.00	11,592.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	1322	Prima vacacional	12,624.00	0.00	0.00	0.00	12,624.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	1345	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150102	1522	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	1541	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,572,153.00	0.00	0.00	0.00	1,572,153.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	3551	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	65,457.64	0.00	75,034.60	0.00	140,492.24	0.00
5100	F00124000	020201010503250218		Control y supervisión de obras públicas	150,269.69	0.00	0.00	0.00	150,269.69	0.00
5100	F00124000	020201010503250218	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,269.69	0.00	0.00	0.00	150,269.69	0.00
5100	F00F00000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	5,056,463.00	0.00	0.00	0.00	5,056,463.00	0.00
5100	F00F00000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	41,769.00	0.00	0.00	0.00	41,769.00	0.00
5100	F00F00000	020201010502110101	3141	Servicio de telefonía convencional	41,769.00	0.00	0.00	0.00	41,769.00	0.00
5100	F00F00000	020201010502150102		Proyectos para obras públicas	5,014,694.00	0.00	0.00	0.00	5,014,694.00	0.00
5100	F00F00000	020201010502150102	1131	Sueldo base	3,545,760.00	0.00	0.00	0.00	3,545,760.00	0.00
5100	F00F00000	020201010502150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00F00000	020201010502150102	1312	Prima de antigüedad	153,241.00	0.00	0.00	0.00	153,241.00	0.00
5100	F00F00000	020201010502150102	1321	Prima vacacional	119,589.00	0.00	0.00	0.00	119,589.00	0.00
5100	F00F00000	020201010502150102	1322	Aguinaldo	102,617.00	0.00	0.00	0.00	102,617.00	0.00
5100	F00F00000	020201010502150102	1345	Gratificación	92,693.00	0.00	0.00	0.00	92,693.00	0.00
5100	F00F00000	020201010502150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00F00000	020201010502150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	971,094.00	0.00	0.00	0.00	971,094.00	0.00
5100	F00F00000	020201010502150102	1595	Despensa	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00
5100	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	8,599,198.86	0.00	162,533.20	0.00	8,761,732.06	0.00
5100	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	2,387,745.18	0.00	0.00	0.00	2,387,745.18	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	651.92	0.00	0.00	0.00	651.92	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,350.79	0.00	0.00	0.00	1,350.79	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	8,180.38	0.00	0.00	0.00	8,180.38	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2491	Materiales de construcción	777,219.65	0.00	0.00	0.00	777,219.65	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2711	Vestuario y uniformes	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	45,148.30	0.00	0.00	0.00	45,148.30	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	706.44	0.00	0.00	0.00	706.44	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3131	Servicio de agua	1,522,590.57	0.00	0.00	0.00	1,522,590.57	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	H00126000	020101010102110101	3261		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3512	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,800.13	0.00	0.00	0.00	31,800.13	0.00
5100	H00126000	020101010102150102		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	797,506.00	0.00	0.00	0.00	797,506.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150102	1131	Sueldo base	590,696.00	0.00	0.00	0.00	590,696.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150102	1312	Prima de antigüedad	19,954.00	0.00	0.00	0.00	19,954.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150102	1321	Prima vacacional	36,074.00	0.00	0.00	0.00	36,074.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150102	1322	Aguinaldo	27,290.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150102	1345	Gratificación	63,048.00	0.00	0.00	0.00	63,048.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	36,244.00	0.00	0.00	0.00	36,244.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150102	1595	Despensa	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
5100	H00126000	020101010102160101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	160,900.00	0.00	0.00	0.00	160,900.00	0.00
5100	H00126000	020101010102160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	160,900.00	0.00	0.00	0.00	160,900.00	0.00
5100	H00126000	020101010102250102		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,400,483.23	0.00	162,533.20	0.00	4,563,016.43	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,005,704.89	0.00	0.00	0.00	1,005,704.89	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3131	Servicio de agua	678,687.00	0.00	0.00	0.00	678,687.00	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3211	Arrendamiento de terrenos	1,972,975.66	0.00	90,514.22	0.00	2,063,489.88	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	743,115.68	0.00	72,018.98	0.00	815,134.66	0.00
5100	H00126000	020101010102250218		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	852,564.45	0.00	0.00	0.00	852,564.45	0.00
5100	H00126000	020101010102250218	3131	Servicio de agua	852,564.45	0.00	0.00	0.00	852,564.45	0.00
5100	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	22,240,879.42	0.00	2,534,891.32	0.00	24,775,770.74	0.00
5100	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	59,780.13	0.00	0.00	0.00	59,780.13	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	52,414.54	0.00	0.00	0.00	52,414.54	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2491	Materiales de construcción	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	754.99	0.00	0.00	0.00	754.99	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2992	Otros enseres	6,507.60	0.00	0.00	0.00	6,507.60	0.00
5100	H00127000	020204010201150102		Alumbrado público	448,491.00	0.00	0.00	0.00	448,491.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150102	1131	Sueldo base	309,472.00	0.00	0.00	0.00	309,472.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150102	1312	Prima de antigüedad	13,243.00	0.00	0.00	0.00	13,243.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150102	1321	Prima vacacional	8,310.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150102	1322	Aguinaldo	13,303.00	0.00	0.00	0.00	13,303.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	104,163.00	0.00	0.00	0.00	104,163.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102		Alumbrado público	21,732,608.29	0.00	2,534,891.32	0.00	24,267,499.61	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	21,732,608.29	0.00	2,534,891.32	0.00	24,267,499.61	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	2,201,478.00	0.00	0.00	0.00	2,201,478.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150102		Coordinación para la conservación de parques y jardines	2,199,738.00	0.00	0.00	0.00	2,199,738.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150102	1131	Sueldo base	1,532,126.00	0.00	0.00	0.00	1,532,126.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150102	1312	Prima de antigüedad	23,586.00	0.00	0.00	0.00	23,586.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150102	1321	Prima vacacional	36,375.00	0.00	0.00	0.00	36,375.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150102	1322	Aguinaldo	112,317.00	0.00	0.00	0.00	112,317.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150102	1345	Gratificación	85,228.00	0.00	0.00	0.00	85,228.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	374,356.00	0.00	0.00	0.00	374,356.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150102	1595	Despensa	35,750.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00
5100	H00H00000			SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS	4,676,125.82	0.00	0.00	0.00	4,676,125.82	0.00
5100	H00H00000	020101010102150102		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,676,125.82	0.00	0.00	0.00	4,676,125.82	0.00
5100	H00H00000	020101010102150102	1131	Sueldo base	3,706,659.00	0.00	0.00	0.00	3,706,659.00	0.00
5100	H00H00000	020101010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00H00000	020101010102150102	1312	Prima de antigüedad	134,767.00	0.00	0.00	0.00	134,767.00	0.00
5100	H00H00000	020101010102150102	1321	Prima vacacional	55,761.00	0.00	0.00	0.00	55,761.00	0.00
5100	H00H00000	020101010102150102	1322	Aguinaldo	151,029.00	0.00	0.00	0.00	151,029.00	0.00
5100	H00H00000	020101010102150102	1345	Gratificación	21,426.00	0.00	0.00	0.00	21,426.00	0.00
5100	H00H00000	020101010102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00H00000	020101010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	570,213.00	0.00	0.00	0.00	570,213.00	0.00
5100	H00H00000	020101010102150102	1595	Despensa	34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00
5100	H00H00000	020101010102150102	2111	Materiales y útiles de oficina	1,620.82	0.00	0.00	0.00	1,620.82	0.00
5100	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	2,452,893.70	0.00	0.00	0.00	2,452,893.70	0.00
5100	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educacion basica	377,169.70	0.00	0.00	0.00	377,169.70	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	3,137.54	0.00	0.00	0.00	3,137.54	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,756.01	0.00	0.00	0.00	5,756.01	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	2461	Material eléctrico y electrónico	16,244.54	0.00	0.00	0.00	16,244.54	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3141	Servicio de telefonía convencional	42,002.32	0.00	0.00	0.00	42,002.32	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3171	Servicios de acceso a internet	4,917.68	0.00	0.00	0.00	4,917.68	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	291,530.40	0.00	0.00	0.00	291,530.40	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	670.48	0.00	0.00	0.00	670.48	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,030.01	0.00	0.00	0.00	1,030.01	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,085.52	0.00	0.00	0.00	4,085.52	0.00
5100	I00141000	020501010106110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,795.20	0.00	0.00	0.00	7,795.20	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	I00141000	020501010106150101	3841		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00141000	020501010106150102		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00141000	020501010106150102		Apoyo municipal a la educación básica	2,063,624.00	0.00	0.00	0.00	2,063,624.00	0.00
5100	I00141000	020501010106150102	1131	Sueldo base	1,638,005.00	0.00	0.00	0.00	1,638,005.00	0.00
5100	I00141000	020501010106150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00141000	020501010106150102	1312	Prima de antigüedad	69,456.00	0.00	0.00	0.00	69,456.00	0.00
5100	I00141000	020501010106150102	1321	Prima vacacional	57,247.00	0.00	0.00	0.00	57,247.00	0.00
5100	I00141000	020501010106150102	1322	Aguinaldo	47,416.00	0.00	0.00	0.00	47,416.00	0.00
5100	I00141000	020501010106150102	1345	Gratificación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	I00141000	020501010106150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00141000	020501010106150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	238,750.00	0.00	0.00	0.00	238,750.00	0.00
5100	I00141000	020501010106150102	1595	Despensa	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
5100	I00141000	020501010106160101		Apoyo municipal a la educación básica	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
5100	I00141000	020501010106160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
5100	I00150000			PROMOCION SOCIAL Cultura	3,278,315.86	0.00	0.00	0.00	3,278,315.86	0.00
5100	I00150000	020402010101110101		Servicios culturales	7,492.50	0.00	0.00	0.00	7,492.50	0.00
5100	I00150000	020402010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00150000	020402010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00150000	020402010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
5100	I00150000	020402010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00150000	020402010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00150000	020402010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
5100	I00150000	020402010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00150000	020402010101110101	3841	Exposiciones y ferias	5,872.50	0.00	0.00	0.00	5,872.50	0.00
5100	I00150000	020402010101150102		Servicios culturales	1,679,002.00	0.00	0.00	0.00	1,679,002.00	0.00
5100	I00150000	020402010101150102	1131	Sueldo base	1,286,845.00	0.00	0.00	0.00	1,286,845.00	0.00
5100	I00150000	020402010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00150000	020402010101150102	1312	Prima de antigüedad	38,911.00	0.00	0.00	0.00	38,911.00	0.00
5100	I00150000	020402010101150102	1321	Prima vacacional	79,384.00	0.00	0.00	0.00	79,384.00	0.00
5100	I00150000	020402010101150102	1322	Aguinaldo	19,727.00	0.00	0.00	0.00	19,727.00	0.00
5100	I00150000	020402010101150102	1345	Gratificación	98,483.00	0.00	0.00	0.00	98,483.00	0.00
5100	I00150000	020402010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00150000	020402010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	131,452.00	0.00	0.00	0.00	131,452.00	0.00
5100	I00150000	020402010101150102	1595	Despensa	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
5100	I00150000	020402010101160101		Servicios culturales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	I00150000	020402010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	I00150000	020402010101250218		Servicios culturales	1,589,821.36	0.00	0.00	0.00	1,589,821.36	0.00
5100	I00150000	020402010101250218	3841	Exposiciones y ferias	1,589,821.36	0.00	0.00	0.00	1,589,821.36	0.00
5100	I00600000			PROMOCION SOCIAL ECOLOGÍA	565,891.91	0.00	0.00	0.00	565,891.91	0.00
5100	I00600000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	15,721.91	0.00	0.00	0.00	15,721.91	0.00
5100	I00600000	020104010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,407.79	0.00	0.00	0.00	1,407.79	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	I00G00000	020104010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38.28	0.00	0.00	0.00	38.28	0.00
5100	I00G00000	020104010302110101	2461	Material eléctrico y electrónico	38.28	0.00	0.00	0.00	38.28	0.00
5100	I00G00000	020104010302110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
5100	I00G00000	020104010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	354.96	0.00	0.00	0.00	354.96	0.00
5100	I00G00000	020104010302110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,182.60	0.00	0.00	0.00	4,182.60	0.00
5100	I00G00000	020104010302150102		Promoción de la cultura ambiental	550,170.00	0.00	0.00	0.00	550,170.00	0.00
5100	I00G00000	020104010302150102	1131	Sueldo base	413,993.00	0.00	0.00	0.00	413,993.00	0.00
5100	I00G00000	020104010302150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00G00000	020104010302150102	1312	Prima de antigüedad	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
5100	I00G00000	020104010302150102	1321	Prima vacacional	13,169.00	0.00	0.00	0.00	13,169.00	0.00
5100	I00G00000	020104010302150102	1322	Aguinaldo	25,624.00	0.00	0.00	0.00	25,624.00	0.00
5100	I00G00000	020104010302150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00G00000	020104010302150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00G00000	020104010302150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	94,934.00	0.00	0.00	0.00	94,934.00	0.00
5100	I00I00000			PROMOCION SOCIAL PROMOCION SOCIAL	4,622.95	0.00	0.00	0.00	4,622.95	0.00
5100	I00I00000	010502050102150102		Planeación de proyectos para el desarrollo social	4,622.95	0.00	0.00	0.00	4,622.95	0.00
5100	I00I00000	010502050102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00I00000	010502050102150102	2111	Materiales y útiles de oficina	4,622.95	0.00	0.00	0.00	4,622.95	0.00
5100	I01139000			Desarrollo Social Control Social	5,327,300.60	0.00	0.00	0.00	5,327,300.60	0.00
5100	I01139000	010502050102110101		Planeación de proyectos para el desarrollo social	50,703.60	0.00	0.00	0.00	50,703.60	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,550.56	0.00	0.00	0.00	8,550.56	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	6,828.00	0.00	0.00	0.00	6,828.00	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,533.52	0.00	0.00	0.00	1,533.52	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,411.52	0.00	0.00	0.00	7,411.52	0.00
5100	I01139000	010502050102110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	010502050102150102		Planeación de proyectos para el desarrollo social	5,276,597.00	0.00	0.00	0.00	5,276,597.00	0.00
5100	I01139000	010502050102150102	1131	Sueldo base	2,141,775.00	0.00	0.00	0.00	2,141,775.00	0.00
5100	I01139000	010502050102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,373,327.00	0.00	0.00	0.00	1,373,327.00	0.00
5100	I01139000	010502050102150102	1312	Prima de antigüedad	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00
5100	I01139000	010502050102150102	1321	Prima vacacional	116,720.00	0.00	0.00	0.00	116,720.00	0.00
5100	I01139000	010502050102150102	1322	Aguinaldo	142,498.00	0.00	0.00	0.00	142,498.00	0.00
5100	I01139000	010502050102150102	1345	Gratificación	24,148.00	0.00	0.00	0.00	24,148.00	0.00
5100	I01139000	010502050102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01139000	010502050102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,422,504.00	0.00	0.00	0.00	1,422,504.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	IO1139000	010502050102150102	1595							
5100	IO1139000	010502050102150102	1595	Despensa	11,825.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	0.00
5100	IO1152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	237,589.00	0.00	0.00	0.00	237,589.00	0.00
5100	IO1152000	020608050201150102		Fomento a la cultura de equidad de género	237,589.00	0.00	0.00	0.00	237,589.00	0.00
5100	IO1152000	020608050201150102	1131	Sueldo base	193,982.00	0.00	0.00	0.00	193,982.00	0.00
5100	IO1152000	020608050201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	IO1152000	020608050201150102	1321	Prima vacacional	3,602.00	0.00	0.00	0.00	3,602.00	0.00
5100	IO1152000	020608050201150102	1322	Aguinaldo	16,648.00	0.00	0.00	0.00	16,648.00	0.00
5100	IO1152000	020608050201150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	IO1152000	020608050201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	IO1152000	020608050201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,948.00	0.00	0.00	0.00	21,948.00	0.00
5100	IO1152000	020608050201150102	1551	Becas institucionales	1,409.00	0.00	0.00	0.00	1,409.00	0.00
5100	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	1,080,319.53	0.00	0.00	0.00	1,080,319.53	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	72,989.06	0.00	0.00	0.00	72,989.06	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	61,754.74	0.00	0.00	0.00	61,754.74	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2992	Otros enseres	370.10	0.00	0.00	0.00	370.10	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	732.97	0.00	0.00	0.00	732.97	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	1,117.05	0.00	0.00	0.00	1,117.05	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,014.20	0.00	0.00	0.00	9,014.20	0.00
5100	K00K00000	010304010101150102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	997,930.47	0.00	0.00	0.00	997,930.47	0.00
5100	K00K00000	010304010101150102	1131	Sueldo base	630,179.00	0.00	0.00	0.00	630,179.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150102	1312	Prima de antigüedad	48,978.00	0.00	0.00	0.00	48,978.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150102	1321	Prima vacacional	13,273.00	0.00	0.00	0.00	13,273.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150102	1322	Aguinaldo	25,716.00	0.00	0.00	0.00	25,716.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150102	1345	Gratificación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	106,749.47	0.00	0.00	0.00	106,749.47	0.00
5100	K00K00000	010304010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	165,158.00	0.00	0.00	0.00	165,158.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150102	1595	Despensa	7,277.00	0.00	0.00	0.00	7,277.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101160101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
5100	L00115000			TESORERIA Ingresos	1,863,013.35	0.00	0.00	0.00	1,863,013.35	0.00
5100	L00115000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	208,481.35	0.00	0.00	0.00	208,481.35	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	3,633.04	0.00	0.00	0.00	3,633.04	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	60,729.48	0.00	0.00	0.00	60,729.48	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,011.99	0.00	0.00	0.00	41,011.99	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,950.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	74,098.88	0.00	0.00	0.00	74,098.88	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,937.96	0.00	0.00	0.00	6,937.96	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	L00115000	010502020401150101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150102		Registro y control de caja y tesorería	1,654,532.00	0.00	0.00	0.00	1,654,532.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150102	1131	Sueldo base	1,202,357.00	0.00	0.00	0.00	1,202,357.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150102	1312	Prima de antigüedad	80,154.00	0.00	0.00	0.00	80,154.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150102	1321	Prima vacacional	30,125.00	0.00	0.00	0.00	30,125.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150102	1322	Aguinaldo	12,829.00	0.00	0.00	0.00	12,829.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150102	1345	Gratificación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	315,242.00	0.00	0.00	0.00	315,242.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150102	1595	Despensa	12,625.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00
5100	L00117000			TESORERIA Presupuesto	26,790,915.92	0.00	54,457.00	0.00	26,845,372.92	0.00
5100	L00117000	010502050109110101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	4,458,109.02	0.00	0.00	0.00	4,458,109.02	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	2111	Materiales y útiles de oficina	184,203.72	0.00	0.00	0.00	184,203.72	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,952.13	0.00	0.00	0.00	14,952.13	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	2151	Material de información	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	2461	Material eléctrico y electrónico	9,008.23	0.00	0.00	0.00	9,008.23	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,385.48	0.00	0.00	0.00	2,385.48	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,188.52	0.00	0.00	0.00	5,188.52	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	2992	Otros enseres	32,538.00	0.00	0.00	0.00	32,538.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3111	Servicio de energía eléctrica	13,115.00	0.00	0.00	0.00	13,115.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3141	Servicio de telefonía convencional	11,789.00	0.00	0.00	0.00	11,789.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3171	Servicios de acceso a internet	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	3,600,179.23	0.00	0.00	0.00	3,600,179.23	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	127,600.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3331	Servicios informáticos	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3341	Capacitación	194,271.00	0.00	0.00	0.00	194,271.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3411	Servicios bancarios y financieros	198,464.67	0.00	0.00	0.00	198,464.67	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,914.44	0.00	0.00	0.00	23,914.44	0.00
5100	L00117000	010502050109150102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	7,127,840.14	0.00	0.00	0.00	7,127,840.14	0.00
5100	L00117000	010502050109150102	1131	Sueldo base	3,229,613.00	0.00	0.00	0.00	3,229,613.00	0.00
5100	L00117000	010502050109150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050109150102	1312	Prima de antigüedad	89,892.00	0.00	0.00	0.00	89,892.00	0.00
5100	L00117000	010502050109150102	1321	Prima vacacional	77,997.92	0.00	0.00	0.00	77,997.92	0.00
5100	L00117000	010502050109150102	1322	Aguinaldo	345,614.87	0.00	0.00	0.00	345,614.87	0.00
5100	L00117000	010502050109150102	1345	Gratificación	20,012.00	0.00	0.00	0.00	20,012.00	0.00
5100	L00117000	010502050109150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	142,543.09	0.00	0.00	0.00	142,543.09	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	L00117000	010502050109150102	1541							
5100	L00117000	010502050109150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	622,557.00	0.00	0.00	0.00	622,557.00	0.00
5100	L00117000	010502050109150102	1595	Despensa	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
5100	L00117000	010502050109150102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,599,335.26	0.00	0.00	0.00	2,599,335.26	0.00
5100	L00117000	010502050109160101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	166,418.34	0.00	0.00	0.00	166,418.34	0.00
5100	L00117000	010502050109160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,652.34	0.00	0.00	0.00	120,652.34	0.00
5100	L00117000	010502050109160101	3922	Otros impuestos y derechos	45,766.00	0.00	0.00	0.00	45,766.00	0.00
5100	L00117000	010502050109250102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	15,038,548.42	0.00	54,457.00	0.00	15,093,005.42	0.00
5100	L00117000	010502050109250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	6,533,395.88	0.00	0.00	0.00	6,533,395.88	0.00
5100	L00117000	010502050109250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,847,714.42	0.00	0.00	0.00	4,847,714.42	0.00
5100	L00117000	010502050109250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,208,678.25	0.00	0.00	0.00	1,208,678.25	0.00
5100	L00117000	010502050109250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	571,672.18	0.00	0.00	0.00	571,672.18	0.00
5100	L00117000	010502050109250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	820,594.53	0.00	0.00	0.00	820,594.53	0.00
5100	L00117000	010502050109250102	3111	Servicio de energía eléctrica	1,056,493.16	0.00	54,457.00	0.00	1,110,950.16	0.00
5100	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	1,764,667.20	0.00	0.00	0.00	1,764,667.20	0.00
5100	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	97,503.92	0.00	0.00	0.00	97,503.92	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	24,595.65	0.00	0.00	0.00	24,595.65	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,879.24	0.00	0.00	0.00	4,879.24	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3331	Servicios informáticos	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	8,652.63	0.00	0.00	0.00	8,652.63	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102		Información catastral municipal	1,667,163.28	0.00	0.00	0.00	1,667,163.28	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	1131	Sueldo base	1,070,654.00	0.00	0.00	0.00	1,070,654.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	1312	Prima de antigüedad	18,861.00	0.00	0.00	0.00	18,861.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	1321	Prima vacacional	44,252.00	0.00	0.00	0.00	44,252.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	1322	Aguinaldo	47,771.00	0.00	0.00	0.00	47,771.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	1345	Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	358,739.28	0.00	0.00	0.00	358,739.28	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	111,786.00	0.00	0.00	0.00	111,786.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150102	1595	Despensa	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
5100	L00123000			TESORERIA Desarrollo Urbano	154,452.00	0.00	0.00	0.00	154,452.00	0.00
5100	L00123000	010502020101150102		Captación y recaudación de ingresos	154,452.00	0.00	0.00	0.00	154,452.00	0.00
5100	L00123000	010502020101150102	1131	Sueldo base	137,038.00	0.00	0.00	0.00	137,038.00	0.00
5100	L00123000	010502020101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00123000	010502020101150102	1321	Prima vacacional	5,120.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	L00123000	010502020101150102	1322							
5100	L00123000	010502020101150102	1322	Aguinaldo	12,294.00	0.00	0.00	0.00	12,294.00	0.00
5100	L00123000	010502020101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00123000	010502020101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	342,850.80	0.00	0.00	0.00	342,850.80	0.00
5100	N00132000	030201020201110101		Fomento a proyectos de producción rural	5,286.80	0.00	0.00	0.00	5,286.80	0.00
5100	N00132000	030201020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	692.91	0.00	0.00	0.00	692.91	0.00
5100	N00132000	030201020201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	4,593.89	0.00	0.00	0.00	4,593.89	0.00
5100	N00132000	030201020201150102		Fomento a proyectos de producción rural	337,564.00	0.00	0.00	0.00	337,564.00	0.00
5100	N00132000	030201020201150102	1131	Sueldo base	231,396.00	0.00	0.00	0.00	231,396.00	0.00
5100	N00132000	030201020201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030201020201150102	1312	Prima de antigüedad	5,126.00	0.00	0.00	0.00	5,126.00	0.00
5100	N00132000	030201020201150102	1321	Prima vacacional	12,957.00	0.00	0.00	0.00	12,957.00	0.00
5100	N00132000	030201020201150102	1322	Aguinaldo	9,712.00	0.00	0.00	0.00	9,712.00	0.00
5100	N00132000	030201020201150102	1345	Gratificación	23,621.00	0.00	0.00	0.00	23,621.00	0.00
5100	N00132000	030201020201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	030201020201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	48,702.00	0.00	0.00	0.00	48,702.00	0.00
5100	N00132000	030201020201150102	1595	Despensa	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
5100	N00140000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	16,608.10	0.00	0.00	0.00	16,608.10	0.00
5100	N00140000	030102010202110101		Colocación de trabajadores desempleados	16,608.10	0.00	0.00	0.00	16,608.10	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	3,447.16	0.00	0.00	0.00	3,447.16	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,978.80	0.00	0.00	0.00	3,978.80	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3141	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,617.14	0.00	0.00	0.00	7,617.14	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150102		Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC	797,265.38	0.00	0.00	0.00	797,265.38	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	5,008.38	0.00	0.00	0.00	5,008.38	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,008.38	0.00	0.00	0.00	5,008.38	0.00
5100	N00N00000	030402010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150102		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	792,257.00	0.00	0.00	0.00	792,257.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150102	1131	Sueldo base	581,697.00	0.00	0.00	0.00	581,697.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	N00N00000	030402010102150102	1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150102	1312	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,123.00	0.00	0.00	0.00	11,123.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150102	1321	Prima de antigüedad	38,598.00	0.00	0.00	0.00	38,598.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150102	1322	Prima vacacional	11,584.00	0.00	0.00	0.00	11,584.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150102	1345	Aguinaldo	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150102	1522	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150102	1541	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	136,230.00	0.00	0.00	0.00	136,230.00	0.00
5100	N00N00000	030402010102150102	1595	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,825.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	0.00
5100	N01130000			Despensa	2,116,353.93	0.00	0.00	0.00	2,116,353.93	0.00
5100	N01130000	030201010201110101		Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	54,158.93	0.00	0.00	0.00	54,158.93	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2121	Apoyos especiales a productores agrícolas	12,136.15	0.00	0.00	0.00	12,136.15	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2141	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,950.02	0.00	0.00	0.00	2,950.02	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2521	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3141	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	20,993.00	0.00	0.00	0.00	20,993.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3231	Servicio de telefonía convencional	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3551	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3611	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3821	Gastos de publicidad y propaganda	621.76	0.00	0.00	0.00	621.76	0.00
5100	N01130000	030201010201150102		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,053,195.00	0.00	0.00	0.00	2,053,195.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150102	1131	Apoyos especiales a productores agrícolas	1,498,535.00	0.00	0.00	0.00	1,498,535.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150102	1222	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150102	1312	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	66,124.00	0.00	0.00	0.00	66,124.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150102	1321	Prima de antigüedad	39,178.00	0.00	0.00	0.00	39,178.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150102	1322	Prima vacacional	27,760.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150102	1345	Aguinaldo	18,315.00	0.00	0.00	0.00	18,315.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150102	1522	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150102	1541	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	397,233.00	0.00	0.00	0.00	397,233.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150102	1595	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
5100	N01130000	030201010201160101		Despensa	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	N01130000	030201010201160101	2611	Apoyos especiales a productores agrícolas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	Q00104000			Combustibles, lubricantes y aditivos	23,473,473.00	0.00	180,793.11	0.00	23,654,266.11	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	99,834.73	0.00	0.00	0.00	99,834.73	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,872.02	0.00	0.00	0.00	4,872.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2121	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2141	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,115.85	0.00	0.00	0.00	8,115.85	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2451	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,132.86	0.00	0.00	0.00	14,132.86	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2482	Material eléctrico y electrónico	1,513.80	0.00	0.00	0.00	1,513.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2711	Material de señalización	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2941	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3141	Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,573.00	0.00	0.00	0.00	9,573.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101		Servicio de telefonía convencional						



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	Q00104000	010701010101110101	3611							
5100	Q00104000	010701010101110101	3992	Gastos de publicidad y propaganda	25,307.60	0.00	0.00	0.00	25,307.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3992	Gastos de servicios menores	34,811.60	0.00	0.00	0.00	34,811.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,522,590.77	0.00	0.00	0.00	1,522,590.77	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	1131	Sueldo base	418,812.50	0.00	0.00	0.00	418,812.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	365,815.00	0.00	0.00	0.00	365,815.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	1312	Prima de antigüedad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	1321	Prima vacacional	5,384.00	0.00	0.00	0.00	5,384.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	1322	Aguinaldo	26,344.00	0.00	0.00	0.00	26,344.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	147,718.27	0.00	0.00	0.00	147,718.27	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	478,517.00	0.00	0.00	0.00	478,517.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150102	1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	20,120,591.50	0.00	180,793.11	0.00	20,301,384.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	15,815,010.00	0.00	5,732.50	0.00	15,820,742.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	555,880.00	0.00	0.00	0.00	555,880.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	1,027,299.00	0.00	0.00	0.00	1,027,299.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	86,391.00	0.00	0.00	0.00	86,391.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	335,179.00	0.00	0.00	0.00	335,179.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1551	Becas institucionales	1,904.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,388,755.00	0.00	0.00	0.00	1,388,755.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	572,910.90	0.00	0.00	0.00	572,910.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	164,256.02	0.00	164,256.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	337,262.60	0.00	10,804.59	0.00	348,067.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2831	Prendas de protección	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,709,556.00	0.00	0.00	0.00	1,709,556.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	2111	Materiales y útiles de oficina	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	2711	Vestuario y uniformes	788,256.00	0.00	0.00	0.00	788,256.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	3341	Capacitación	417,400.00	0.00	0.00	0.00	417,400.00	0.00
5100	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	7,701,764.39	0.00	319,971.41	0.00	8,021,735.80	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	168,117.88	0.00	0.00	0.00	168,117.88	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	2111	Materiales y útiles de oficina	18,624.79	0.00	0.00	0.00	18,624.79	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	606.68	0.00	0.00	0.00	606.68	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	94,166.13	0.00	0.00	0.00	94,166.13	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
5100	Q00105000	010702010303110101	2721							
5100	Q00105000	010702010303110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	2821	Material de Seguridad Pública.	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,338.80	0.00	0.00	0.00	3,338.80	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	2992	Otros enseres	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	3141	Servicio de telefonía convencional	37,984.00	0.00	0.00	0.00	37,984.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	747.48	0.00	0.00	0.00	747.48	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	3591	Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303150102		Coordinación de atención de emergencias y desastres	2,466,597.26	0.00	0.00	0.00	2,466,597.26	0.00
5100	Q00105000	010702010303150102	1131	Sueldo base	10,982.00	0.00	0.00	0.00	10,982.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	188,620.00	0.00	0.00	0.00	188,620.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303150102	1321	Prima vacacional	12,502.05	0.00	0.00	0.00	12,502.05	0.00
5100	Q00105000	010702010303150102	1322	Aguinaldo	35,001.00	0.00	0.00	0.00	35,001.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	110,277.21	0.00	0.00	0.00	110,277.21	0.00
5100	Q00105000	010702010303150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	105,715.00	0.00	0.00	0.00	105,715.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303150102	1546	Otros gastos derivados de convenio	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303150102	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303150102	1551	Becas institucionales	363,500.00	0.00	0.00	0.00	363,500.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102		Coordinación de atención de emergencias y desastres	5,047,480.05	0.00	319,971.41	0.00	5,367,451.46	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1131	Sueldo base	3,236,781.00	0.00	0.00	0.00	3,236,781.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1321	Prima vacacional	111,648.00	0.00	0.00	0.00	111,648.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1322	Aguinaldo	189,367.00	0.00	0.00	0.00	189,367.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1345	Gratificación	307,336.00	0.00	0.00	0.00	307,336.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	288,962.00	0.00	0.00	0.00	288,962.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	1551	Becas institucionales	5,594.00	0.00	0.00	0.00	5,594.00	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	616,201.13	0.00	310,000.00	0.00	926,201.13	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	2711	Vestuario y uniformes	77,308.30	0.00	0.00	0.00	77,308.30	0.00
5100	Q00105000	010702010303250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	214,282.62	0.00	9,971.41	0.00	224,254.03	0.00
5100	Q00105000	010702010303250218		Coordinación de atención de emergencias y desastres	19,569.20	0.00	0.00	0.00	19,569.20	0.00
5100	Q00105000	010702010303250218	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,569.20	0.00	0.00	0.00	19,569.20	0.00
5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,336,784.02	0.00	0.00	0.00	15,336,784.02	0.00
5200	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	2,069,770.02	0.00	0.00	0.00	2,069,770.02	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101		Relaciones públicas	2,069,770.02	0.00	0.00	0.00	2,069,770.02	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	2,069,770.02	0.00	0.00	0.00	2,069,770.02	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101	4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00115000			TESORERIA Ingresos	1,038,624.40	0.00	0.00	0.00	1,038,624.40	0.00
5200	L00115000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	77,266.00	0.00	0.00	0.00	77,266.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004122	000000000000000002	0002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000002	0003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002	0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000002	0009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,656,988.10	0.00	0.00	0.00	1,656,988.10	0.00
8110	000004141	000000000000000004		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,656,988.10	0.00	0.00	0.00	1,656,988.10	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,656,988.10	0.00	0.00	0.00	1,656,988.10	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,656,988.10	0.00	0.00	0.00	1,656,988.10
8110	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	000000000000000004		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	000000000000000004	0002	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	7,389,110.00	0.00	0.00	0.00	7,389,110.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	7,389,110.00	0.00	0.00	0.00	7,389,110.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	Derechos por Prestación de Servicios	7,389,110.00	0.00	0.00	0.00	7,389,110.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	40,330.00	0.00	0.00	0.00	40,330.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	2,103,700.00	0.00	0.00	0.00	2,103,700.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,437,240.00	0.00	0.00	0.00	2,437,240.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	681,250.00	0.00	0.00	0.00	681,250.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	502,490.00	0.00	0.00	0.00	502,490.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	985,360.00	0.00	0.00	0.00	985,360.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	638,740.00	0.00	0.00	0.00	638,740.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	102,460.00	0.00	0.00	0.00	102,460.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	102,460.00	0.00	0.00	0.00	102,460.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	102,460.00	0.00	0.00	0.00	102,460.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	68,670.00	0.00	0.00	0.00	68,670.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	33,790.00	0.00	0.00	0.00	33,790.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	71,940.00	0.00	0.00	0.00	71,940.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	71,940.00	0.00	0.00	0.00	71,940.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	71,940.00	0.00	0.00	0.00	71,940.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico	71,940.00	0.00	0.00	0.00	71,940.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	62,130.00	0.00	0.00	0.00	62,130.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006			Multas	62,130.00	0.00	0.00	0.00	62,130.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002		Multas	62,130.00	0.00	0.00	0.00	62,130.00	0.00
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	62,130.00	0.00	0.00	0.00	62,130.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	316,100.00	0.00	0.00	0.00	316,100.00	0.00
8110	000004164	000000000000000006			Reintegros	316,100.00	0.00	0.00	0.00	316,100.00	0.00
8110	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	316,100.00	0.00	0.00	0.00	316,100.00	0.00
8110	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	316,100.00	0.00	0.00	0.00	316,100.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004169		Otros Aprovechamientos	49,050.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	Otros Aprovechamientos	49,050.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	Otros Aprovechamientos	49,050.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009 0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	49,050.00	0.00	0.00	49,050.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009 0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000007		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000007	0001	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000007	0002	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003 0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000007		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004174	000000000000000007	0004	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190			Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	000000000000000009		Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	000000000000000009	0001	Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000000009		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	000000000000000009	0002	Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200			Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211			Participaciones	215,216,650.40	0.00	0.00	0.00	215,216,650.40	0.00
8110	000004211	000000000000000001		Participaciones	215,216,650.40	0.00	0.00	0.00	215,216,650.40	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	Participaciones	215,216,650.40	0.00	0.00	0.00	215,216,650.40	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001 Fondo General de Participaciones	121,542,709.00	0.00	0.00	0.00	121,542,709.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002 Fondo de Fomentos Municipal	16,452,091.00	0.00	0.00	0.00	16,452,091.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003 Fondo de Fiscalización y Recaudación	9,917,352.00	0.00	0.00	0.00	9,917,352.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,821,236.00	0.00	0.00	0.00	1,821,236.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,647,730.00	0.00	0.00	0.00	4,647,730.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007 Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,010,438.00	0.00	0.00	0.00	1,010,438.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	6,072,145.00	0.00	0.00	0.00	6,072,145.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,969,156.00	0.00	0.00	0.00	3,969,156.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	170,861.00	0.00	0.00	0.00	170,861.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	385,701.00	0.00	0.00	0.00	385,701.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012 Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	427,777.00	0.00	0.00	0.00	427,777.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013 Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	20,907,233.40	0.00	0.00	0.00	20,907,233.40	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0015 Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0016 Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0017 Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0018 Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0019 Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0020 Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	17,892,020.00	0.00	0.00	0.00	17,892,020.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022 A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0023 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212			Aportaciones Federales	208,375,531.50	0.00	0.00	0.00	208,375,531.50	0.00
8110	000004212	000000000000000001		Aportaciones	208,375,531.50	0.00	0.00	0.00	208,375,531.50	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	Aportaciones	208,375,531.50	0.00	0.00	0.00	208,375,531.50	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	59,359,268.00	0.00	0.00	0.00	59,359,268.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8110	000004325	000000000000000002	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001 0001 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001 0002 Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001 0003 Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001 0004 Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001 0005 Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001 0006 Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los terminos que establece el Título Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000009	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000009	0001 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000009	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000009	0002 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000009	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000009	0003 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000009	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000009	0004 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000009	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000009	0005 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000009	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000009	0006 Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399		Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,295.00	0.00	0.00	0.00	13,295.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004119	000000000000000001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009 0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002	0002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002	0003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004 0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002	0009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001 0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001 0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002 0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002 0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002 0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002 0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-292,218.90	0.00	0.00	-292,218.90
8120	000004141	000000000000000004		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-292,218.90	0.00	0.00	-292,218.90
8120	000004141	000000000000000004	0001	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-292,218.90	0.00	0.00	-292,218.90
8120	000004141	000000000000000004	0001 0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-292,218.90	0.00	0.00	-292,218.90
8120	000004141	000000000000000004	0001 0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8120	000004142	000000000000000004	0002	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,205,395.59	0.00	0.00	0.00	1,205,395.59
8120	000004143	000000000000000004		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	1,205,395.59	0.00	0.00	0.00	1,205,395.59
8120	000004143	000000000000000004	0003	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,205,395.59	0.00	0.00	0.00	1,205,395.59
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	33,330.00	0.00	0.00	33,330.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	192,927.00	0.00	0.00	192,927.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	292,659.59	0.00	0.00	292,659.59
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	63,489.00	0.00	0.00	63,489.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	112,161.00	0.00	0.00	112,161.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	372,023.00	0.00	0.00	372,023.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	138,806.00	0.00	0.00	138,806.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144			Accesorios de Derechos	0.00	-5,102.00	0.00	0.00	0.00	-5,102.00
8120	000004144	000000000000000004		Accesorios de Derechos	0.00	-5,102.00	0.00	0.00	0.00	-5,102.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	Accesorios de Derechos	0.00	-5,102.00	0.00	0.00	0.00	-5,102.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	-5,102.00	0.00	0.00	-5,102.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8140	000004319	000000000000000001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0009	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320			Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000002	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000002	0002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000002	0003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000002	0004	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000002		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000002	0005	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000003		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000003	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000004	0001	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000005	0001	0006		0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	000000000000000009		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	000000000000000009	0001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	1,910,773.00	0.00	0.00	0.00	1,910,773.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,144,580.41	0.00	0.00	0.00	2,144,580.41
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	617,761.00	0.00	0.00	0.00	617,761.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatujajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	390,329.00	0.00	0.00	0.00	390,329.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	613,337.00	0.00	0.00	0.00	613,337.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	499,934.00	0.00	0.00	0.00	499,934.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
8150	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
8150	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	90,191.00	0.00	0.00	0.00	90,191.00
8150	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	90,191.00	0.00	0.00	0.00	90,191.00
8150	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	90,191.00	0.00	0.00	0.00	90,191.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	67,106.00	0.00	0.00	0.00	67,106.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	23,085.00	0.00	0.00	0.00	23,085.00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	37,971.64	0.00	0.00	0.00	37,971.64
8150	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	37,971.64	0.00	0.00	0.00	37,971.64
8150	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	37,971.64	0.00	0.00	0.00	37,971.64
8150	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico	0.00	37,971.64	0.00	0.00	0.00	37,971.64
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	27,627.00	0.00	0.00	0.00	27,627.00
8150	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	27,627.00	0.00	0.00	0.00	27,627.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004162	000000000000000006	0002		0.00	27,627.00	0.00	0.00	0.00	27,627.00
8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	Multas	0.00	27,627.00	0.00	0.00	27,627.00
8150	000004163	000000000000000006			Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	141,387.00	0.00	0.00	141,387.00
8150	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	141,387.00	0.00	0.00	141,387.00
8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	141,387.00	0.00	0.00	141,387.00
8150	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	130,779.00	0.00	5,090.00	135,869.00
8150	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	130,779.00	0.00	5,090.00	135,869.00
8150	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	130,779.00	0.00	5,090.00	135,869.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	130,779.00	0.00	5,090.00	135,869.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170	000000000000000006			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004173	000000000000000007	0003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0001 Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0002 Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0004 Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0005 Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0006 Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0007 Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0008 Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0009 Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0010 Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0011 Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0012 Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013 Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0014 Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0015 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0016 Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017 Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0018 Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0019 Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0020 Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0021 Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0022 Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000007		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000007	0004	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190			Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191			Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	000000000000000009		Imp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	000000000000000009	0001	Impuestos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	000000000000000009		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	000000000000000009	0002	Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200			Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211			Participaciones	0.00	194,224,496.10	0.00	0.00	0.00	194,224,496.10
8150	000004211	000000000000000001		Participaciones	0.00	194,224,496.10	0.00	0.00	0.00	194,224,496.10
8150	000004211	000000000000000001	0001	Participaciones	0.00	194,224,496.10	0.00	0.00	0.00	194,224,496.10
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001 Fondo General de Participaciones	0.00	117,994,059.81	0.00	0.00	0.00	117,994,059.81
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002 Fondo de Fomentos Municipal	0.00	15,388,313.65	0.00	0.00	0.00	15,388,313.65



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	00004212	000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004212	000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004212	000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004212	000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004212	000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004212	000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004212	000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004212	000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004212	000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004212	000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	511,004.00	0.00	0.00	0.00	511,004.00
8150	00004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004213	000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004213	000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004221	000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004221	000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004222	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004222	000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004224	000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004224	000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004225	000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004225	000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	00004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	6,572,176.19	0.00	0.00	0.00	6,572,176.19
8150	00004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	6,572,176.19	0.00	0.00	0.00	6,572,176.19



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8150	000004311	000000000000000001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	6,572,176.19	0.00	0.00	0.00	6,572,176.19
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	15,634.85	0.00	0.00	15,634.85
8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	127,737.20	0.00	0.00	127,737.20
8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	64,078.08	0.00	0.00	64,078.08
8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	6,129,599.68	0.00	0.00	6,129,599.68
8150	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	149,389.36	0.00	0.00	149,389.36
8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	85,737.02	0.00	0.00	85,737.02
8150	000004319			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004319	000000000000000001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004319	000000000000000001	0009	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004320			Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004321			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004321	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004321	000000000000000002	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004322			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004322	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004322	000000000000000002	0002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004323			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004323	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004323	000000000000000002	0003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004324			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004324	000000000000000002		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004324	000000000000000002	0004	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004325			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004325	000000000000000002		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004325	000000000000000002	0005	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004330			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004331			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004331	000000000000000003		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004331	000000000000000003	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004340			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004341			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004341	000000000000000004		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004341	000000000000000004	0001	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004350			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004351			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004351	000000000000000005		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004351	000000000000000005	0001	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A00100000	010301010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	A00100000	010301010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	A00100000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,122,000.00	0.00	0.00	0.00	2,122,000.00
8211	A00100000	010301010201150102		Audiencia pública y consulta popular	0.00	585,654.00	0.00	0.00	0.00	585,654.00
8211	A00100000	010301010201150102	1131	Sueldo base	0.00	261,336.00	0.00	0.00	0.00	261,336.00
8211	A00100000	010301010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	A00100000	010301010201150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00
8211	A00100000	010301010201150102	1321	Prima vacacional	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	A00100000	010301010201150102	1322	Aguinaldo	0.00	45,522.00	0.00	0.00	0.00	45,522.00
8211	A00100000	010301010201150102	1345	Gratificación	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00
8211	A00100000	010301010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00100000	010301010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	54,648.00	0.00	0.00	0.00	54,648.00
8211	A00100000	010301010201150102	1595	Despensa	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00100000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	489,700.00	0.00	0.00	0.00	489,700.00
8211	A00100000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	489,700.00	0.00	0.00	0.00	489,700.00
8211	A00100000	010301010201250218		Audiencia pública y consulta popular	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	A00100000	010301010201250218	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	A00100000	010804010101150102		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	3,703,353.00	0.00	0.00	0.00	3,703,353.00
8211	A00100000	010804010101150102	1131	Sueldo base	0.00	1,426,896.00	0.00	0.00	0.00	1,426,896.00
8211	A00100000	010804010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	307,184.00	0.00	0.00	0.00	307,184.00
8211	A00100000	010804010101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	8,388.00	0.00	0.00	0.00	8,388.00
8211	A00100000	010804010101150102	1321	Prima vacacional	0.00	191,046.00	0.00	0.00	0.00	191,046.00
8211	A00100000	010804010101150102	1322	Aguinaldo	0.00	385,755.00	0.00	0.00	0.00	385,755.00
8211	A00100000	010804010101150102	1345	Gratificación	0.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00
8211	A00100000	010804010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00100000	010804010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,251,684.00	0.00	0.00	0.00	1,251,684.00
8211	A00100000	010804010101150102	1595	Despensa	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	A00101000			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	10,415,943.00	0.00	0.00	0.00	10,415,943.00
8211	A00101000	010301010101150102		Relaciones públicas	0.00	4,208,943.00	0.00	0.00	0.00	4,208,943.00
8211	A00101000	010301010101150102	1131	Sueldo base	0.00	1,367,100.00	0.00	0.00	0.00	1,367,100.00
8211	A00101000	010301010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	890,232.00	0.00	0.00	0.00	890,232.00
8211	A00101000	010301010101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010301010101150102	1321	Prima vacacional	0.00	186,238.00	0.00	0.00	0.00	186,238.00
8211	A00101000	010301010101150102	1322	Aguinaldo	0.00	341,313.00	0.00	0.00	0.00	341,313.00
8211	A00101000	010301010101150102	1345	Gratificación	0.00	128,160.00	0.00	0.00	0.00	128,160.00
8211	A00101000	010301010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	A00103000	0100003010102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	0100003010102150102		Difusión y comunicación institucional	0.00	818,262.00	0.00	0.00	0.00	818,262.00
8211	A00103000	0100003010102150102	1131	Sueldo base	0.00	649,980.00	0.00	0.00	0.00	649,980.00
8211	A00103000	0100003010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	A00103000	0100003010102150102	1321	Prima vacacional	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	A00103000	0100003010102150102	1322	Aguinaldo	0.00	45,522.00	0.00	0.00	0.00	45,522.00
8211	A00103000	0100003010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	A00108000			PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	0.00	965,536.00	0.00	0.00	0.00	965,536.00
8211	A00108000	010309030101110101		Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	A00108000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00108000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	A00108000	010309030101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00108000	010309030101150102		Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	936,536.00	0.00	0.00	0.00	936,536.00
8211	A00108000	010309030101150102	1131	Sueldo base	0.00	516,240.00	0.00	0.00	0.00	516,240.00
8211	A00108000	010309030101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	A00108000	010309030101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	5,592.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00
8211	A00108000	010309030101150102	1321	Prima vacacional	0.00	55,120.00	0.00	0.00	0.00	55,120.00
8211	A00108000	010309030101150102	1322	Aguinaldo	0.00	88,464.00	0.00	0.00	0.00	88,464.00
8211	A00108000	010309030101150102	1345	Gratificación	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	A00108000	010309030101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00108000	010309030101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	113,760.00	0.00	0.00	0.00	113,760.00
8211	A00108000	010309030101150102	1595	Despensa	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00108000	010309030101160101		Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	A00108000	010309030101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	A00113000			PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	312,282.00	0.00	0.00	0.00	312,282.00
8211	A00113000	020402010102150102		Difusión de la cultura	0.00	312,282.00	0.00	0.00	0.00	312,282.00
8211	A00113000	020402010102150102	1131	Sueldo base	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	A00113000	020402010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	A00113000	020402010102150102	1321	Prima vacacional	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	A00113000	020402010102150102	1322	Aguinaldo	0.00	45,522.00	0.00	0.00	0.00	45,522.00
8211	A00113000	020402010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	A00122000			PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	329,469.00	0.00	0.00	0.00	329,469.00
8211	A00122000	010804010101150102		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	329,469.00	0.00	0.00	0.00	329,469.00
8211	A00122000	010804010101150102	1131	Sueldo base	0.00	189,792.00	0.00	0.00	0.00	189,792.00
8211	A00122000	010804010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	A00122000	010804010101150102	1321	Prima vacacional	0.00	33,240.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00
8211	A00122000	010804010101150102	1322	Aguinaldo	0.00	35,877.00	0.00	0.00	0.00	35,877.00
8211	A00122000	010804010101150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00122000	010804010101150102	1595	Despensa	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8211	A00J00000	010302010103150102		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	3,694,611.00	0.00	0.00	0.00	3,694,611.00
8211	A00J00000	010302010103150102	1131	Sueldo base	0.00	1,238,712.00	0.00	0.00	0.00	1,238,712.00
8211	A00J00000	010302010103150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	114,504.00	0.00	0.00	0.00	114,504.00
8211	A00J00000	010302010103150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00J00000	010302010103150102	1321	Prima vacacional	0.00	109,278.00	0.00	0.00	0.00	109,278.00
8211	A00J00000	010302010103150102	1322	Aguinaldo	0.00	216,177.00	0.00	0.00	0.00	216,177.00
8211	A00J00000	010302010103150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00J00000	010302010103150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	1,485,000.00
8211	A00J00000	010302010103150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	530,940.00	0.00	0.00	0.00	530,940.00
8211	A00J00000	010302010103160101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	A00J00000	010302010103160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	B00B00000			SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	2,559,406.00	0.00	0.00	0.00	2,559,406.00
8211	B00B00000	010305010104150102		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,544,906.00	0.00	0.00	0.00	2,544,906.00
8211	B00B00000	010305010104150102	1111	Dietas	0.00	548,232.00	0.00	0.00	0.00	548,232.00
8211	B00B00000	010305010104150102	1131	Sueldo base	0.00	563,880.00	0.00	0.00	0.00	563,880.00
8211	B00B00000	010305010104150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	334,776.00	0.00	0.00	0.00	334,776.00
8211	B00B00000	010305010104150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010305010104150102	1321	Prima vacacional	0.00	112,676.00	0.00	0.00	0.00	112,676.00
8211	B00B00000	010305010104150102	1322	Aguinaldo	0.00	219,504.00	0.00	0.00	0.00	219,504.00
8211	B00B00000	010305010104150102	1345	Gratificación	0.00	129,534.00	0.00	0.00	0.00	129,534.00
8211	B00B00000	010305010104150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	B00B00000	010305010104150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	506,304.00	0.00	0.00	0.00	506,304.00
8211	B00B00000	010305010104150102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010305010104160101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	B00B00000	010305010104160101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010305010104160101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00B00000	010305010104160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	C00C00000	010301010201110101		REGIDURIAS REGIDURIAS	0.00	18,470,531.00	0.00	0.00	0.00	18,470,531.00
8211	C00C00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	C00C00000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	010301010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	C00C00000	010301010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	010301010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00C00000	010301010201150102		Audiencia pública y consulta popular	0.00	18,021,213.00	0.00	0.00	0.00	18,021,213.00
8211	C00C00000	010301010201150102	1111	Dietas	0.00	5,924,856.00	0.00	0.00	0.00	5,924,856.00
8211	C00C00000	010301010201150102	1131	Sueldo base	0.00	2,871,960.00	0.00	0.00	0.00	2,871,960.00
8211	C00C00000	010301010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	776,080.00	0.00	0.00	0.00	776,080.00
8211	C00C00000	010301010201150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00	9,984.00
8211	C00C00000	010301010201150102	1321	Prima vacacional	0.00	839,752.00	0.00	0.00	0.00	839,752.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	C00C00000	010301010201150102	1322	Aguinaldo	0.00	1,885,329.00	0.00	0.00	0.00	1,885,329.00
8211	C00C00000	010301010201150102	1345	Gratificación	0.00	1,063,388.00	0.00	0.00	0.00	1,063,388.00
8211	C00C00000	010301010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	C00C00000	010301010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,466,664.00	0.00	0.00	0.00	4,466,664.00
8211	C00C00000	010301010201150102	1595	Despensa	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00C00000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	434,818.00	0.00	0.00	0.00	434,818.00
8211	C00C00000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	434,818.00	0.00	0.00	0.00	434,818.00
8211	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	6,361,207.00	0.00	0.00	0.00	6,361,207.00
8211	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	0.00	2,173,500.00	0.00	0.00	0.00	2,173,500.00
8211	D00109000	010801010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	D00109000	010801010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	D00109000	010801010302110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	D00109000	010801010302110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,130,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150102		Operación registral civil	0.00	4,007,707.00	0.00	0.00	0.00	4,007,707.00
8211	D00109000	010801010302150102	1131	Sueldo base	0.00	2,343,576.00	0.00	0.00	0.00	2,343,576.00
8211	D00109000	010801010302150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	225,864.00	0.00	0.00	0.00	225,864.00
8211	D00109000	010801010302150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	31,152.00	0.00	0.00	0.00	31,152.00
8211	D00109000	010801010302150102	1321	Prima vacacional	0.00	204,122.00	0.00	0.00	0.00	204,122.00
8211	D00109000	010801010302150102	1322	Aguinaldo	0.00	439,401.00	0.00	0.00	0.00	439,401.00
8211	D00109000	010801010302150102	1345	Gratificación	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00
8211	D00109000	010801010302150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	D00109000	010801010302150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	373,992.00	0.00	0.00	0.00	373,992.00
8211	D00109000	010801010302150102	1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150102	1595	Despensa	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
8211	D00109000	010801010302160101		Operación registral civil	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	D00109000	010801010302160101	2181	Material para identificación y registro	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	D00155000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	5,110,686.00	0.00	0.00	0.00	5,110,686.00
8211	D00155000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	547,000.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00
8211	D00155000	010309020101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	D00155000	010309020101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	D00155000	010309020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	D00155000	010309020101110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	D00155000	010309020101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	010309020101110101	3341	Capacitación	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	D00155000	010309020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	010309020101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
8211	D00155000	010309020101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	D00155000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	010309020101150102		Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	4,549,186.00	0.00	0.00	0.00	4,549,186.00
8211	D00155000	010309020101150102	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	010309020101150102	1131	Sueldo base	0.00	2,052,816.00	0.00	0.00	0.00	2,052,816.00
8211	D00155000	010309020101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	669,200.00	0.00	0.00	0.00	669,200.00
8211	D00155000	010309020101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	16,176.00	0.00	0.00	0.00	16,176.00
8211	D00155000	010309020101150102	1321	Prima vacacional	0.00	212,486.00	0.00	0.00	0.00	212,486.00
8211	D00155000	010309020101150102	1322	Aguinaldo	0.00	446,070.00	0.00	0.00	0.00	446,070.00
8211	D00155000	010309020101150102	1345	Gratificación	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00
8211	D00155000	010309020101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	111,330.00	0.00	0.00	0.00	111,330.00
8211	D00155000	010309020101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	921,708.00	0.00	0.00	0.00	921,708.00
8211	D00155000	010309020101150102	1595	Despensa	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	D00155000	010309020101160101		Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	D00155000	010309020101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	4,834,785.50	0.00	0.00	0.00	4,834,785.50
8211	E00120000	010502060101110101		Administración de personal	0.00	1,522,385.50	0.00	0.00	0.00	1,522,385.50
8211	E00120000	010502060101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
8211	E00120000	010502060101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	3341	Capacitación	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	1,175,385.50	0.00	0.00	0.00	1,175,385.50
8211	E00120000	010502060101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	E00120000	010502060101150102		Administración de personal	0.00	3,312,400.00	0.00	0.00	0.00	3,312,400.00
8211	E00120000	010502060101150102	1131	Sueldo base	0.00	816,264.00	0.00	0.00	0.00	816,264.00
8211	E00120000	010502060101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,720.00	0.00	0.00	0.00	108,720.00
8211	E00120000	010502060101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150102	1321	Prima vacacional	0.00	81,474.00	0.00	0.00	0.00	81,474.00
8211	E00120000	010502060101150102	1322	Aguinaldo	0.00	108,195.00	0.00	0.00	0.00	108,195.00
8211	E00120000	010502060101150102	1345	Gratificación	0.00	13,200.00	3.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	E00120000	010502060101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	519,204.50	0.00	0.00	0.00	519,204.50
8211	E00120000	010502060101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	177,228.00	0.00	0.00	0.00	177,228.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	E00E00000	010502060401110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	E00E00000	010502060401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	235,800.00	0.00	0.00	0.00	235,800.00
8211	E00E00000	010502060401110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	E00E00000	010502060401150102		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	8,607,576.00	0.00	0.00	0.00	8,607,576.00
8211	E00E00000	010502060401150102	1131	Sueldo base	0.00	4,184,676.00	0.00	0.00	0.00	4,184,676.00
8211	E00E00000	010502060401150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	768,096.00	0.00	0.00	0.00	768,096.00
8211	E00E00000	010502060401150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	42,936.00	0.00	0.00	0.00	42,936.00
8211	E00E00000	010502060401150102	1321	Prima vacacional	0.00	417,674.00	0.00	0.00	0.00	417,674.00
8211	E00E00000	010502060401150102	1322	Aguinaldo	0.00	919,758.00	0.00	0.00	0.00	919,758.00
8211	E00E00000	010502060401150102	1345	Gratificación	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	E00E00000	010502060401150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	E00E00000	010502060401150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,849,236.00	0.00	0.00	0.00	1,849,236.00
8211	E00E00000	010502060401150102	1595	Despensa	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	E00E00000	010502060401160101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
8211	E00E00000	010502060401160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
8211	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	949,118.00	0.00	0.00	0.00	949,118.00
8211	F00123000	010308010202110101		Instrumentación urbana	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00
8211	F00123000	010308010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	F00123000	010308010202110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00
8211	F00123000	010308010202110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202110101	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010202150102		Instrumentación urbana	0.00	880,918.00	0.00	0.00	0.00	880,918.00
8211	F00123000	010308010202150102	1131	Sueldo base	0.00	423,936.00	0.00	0.00	0.00	423,936.00
8211	F00123000	010308010202150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	F00123000	010308010202150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00
8211	F00123000	010308010202150102	1321	Prima vacacional	0.00	48,596.00	0.00	0.00	0.00	48,596.00
8211	F00123000	010308010202150102	1322	Aguinaldo	0.00	72,834.00	0.00	0.00	0.00	72,834.00
8211	F00123000	010308010202150102	1345	Gratificación	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00
8211	F00123000	010308010202150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F00123000	010308010202150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00
8211	F00123000	010308010202150102	1595	Despensa	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00123000	010308010202160101		Instrumentación urbana	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	F00123000	010308010202160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	21,013,509.00	0.00	0.00	0.00	21,013,509.00
8211	F00124000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	F00124000	010502060201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	F00124000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	F00124000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
8211	F00124000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
8211	F00124000	010502060201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	010502060201150102		Adquisiciones y servicios	0.00	555,577.00	0.00	0.00	0.00	555,577.00
8211	F00124000	010502060201150102	1131	Sueldo base	0.00	257,076.00	0.00	0.00	0.00	257,076.00
8211	F00124000	010502060201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	F00124000	010502060201150102	1321	Prima vacacional	0.00	28,920.00	0.00	0.00	0.00	28,920.00
8211	F00124000	010502060201150102	1322	Aguinaldo	0.00	25,821.00	0.00	0.00	0.00	25,821.00
8211	F00124000	010502060201150102	1345	Gratificación	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00
8211	F00124000	010502060201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	F00124000	010502060201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00124000	010502060201160101		Adquisiciones y servicios	0.00	1,496,500.00	0.00	0.00	0.00	1,496,500.00
8211	F00124000	010502060201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,496,500.00	0.00	0.00	0.00	1,496,500.00
8211	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	0.00	205,700.00	0.00	0.00	0.00	205,700.00
8211	F00124000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	F00124000	020201010503110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
8211	F00124000	020201010503110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	116,700.00	0.00	0.00	0.00	116,700.00
8211	F00124000	020201010503150102		Control y supervisión de obras públicas	0.00	17,476,732.00	0.00	0.00	0.00	17,476,732.00
8211	F00124000	020201010503150102	1131	Sueldo base	0.00	230,256.00	0.00	0.00	0.00	230,256.00
8211	F00124000	020201010503150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,852,784.00	0.00	0.00	0.00	8,852,784.00
8211	F00124000	020201010503150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150102	1321	Prima vacacional	0.00	992,074.00	0.00	0.00	0.00	992,074.00
8211	F00124000	020201010503150102	1322	Aguinaldo	0.00	2,718,618.00	0.00	0.00	0.00	2,718,618.00
8211	F00124000	020201010503150102	1345	Gratificación	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00
8211	F00124000	020201010503150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	F00124000	020201010503150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,461,600.00	0.00	0.00	0.00	4,461,600.00
8211	F00124000	020201010503250102		Control y supervisión de obras públicas	0.00	946,000.00	0.00	0.00	0.00	946,000.00
8211	F00124000	020201010503250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	946,000.00	0.00	0.00	0.00	946,000.00
8211	F00124000	020201010503250218		Control y supervisión de obras públicas	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
8211	F00124000	020201010503250218	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	F00F00000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,860,879.00	0.00	0.00	0.00	5,860,879.00
8211	F00F00000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	F00F00000	020201010502110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	F00F00000	020201010502150102		Proyectos para obras públicas	0.00	5,846,379.00	0.00	0.00	0.00	5,846,379.00
8211	F00F00000	020201010502150102	1131	Sueldo base	0.00	2,573,856.00	0.00	0.00	0.00	2,573,856.00
8211	F00F00000	020201010502150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	957,864.00	0.00	0.00	0.00	957,864.00
8211	F00F00000	020201010502150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	21,168.00	0.00	0.00	0.00	21,168.00
8211	F00F00000	020201010502150102	1321	Prima vacacional	0.00	254,554.00	0.00	0.00	0.00	254,554.00
8211	F00F00000	020201010502150102	1322	Aguinaldo	0.00	545,217.00	0.00	0.00	0.00	545,217.00
8211	F00F00000	020201010502150102	1345	Gratificación	0.00	219,352.00	0.00	0.00	0.00	219,352.00
8211	F00F00000	020201010502150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00
8211	F00F00000	020201010502150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,045,368.00	0.00	0.00	0.00	1,045,368.00
8211	F00F00000	020201010502150102	1595	Despensa	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	14,989,973.00	0.00	0.00	0.00	14,989,973.00
8211	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	3,447,700.00	0.00	0.00	0.00	3,447,700.00
8211	H00126000	020101010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
8211	H00126000	020101010102110101	2491	Materiales de construcción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	H00126000	020101010102110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	H00126000	020101010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
8211	H00126000	020101010102110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	3131	Servicio de agua	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2,435,000.00	0.00	0.00	0.00	2,435,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	116,700.00	0.00	0.00	0.00	116,700.00
8211	H00126000	020101010102150102		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	1,116,913.00	0.00	0.00	0.00	1,116,913.00
8211	H00126000	020101010102150102	1131	Sueldo base	0.00	638,376.00	0.00	0.00	0.00	638,376.00
8211	H00126000	020101010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	H00126000	020101010102150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	21,768.00	0.00	0.00	0.00	21,768.00
8211	H00126000	020101010102150102	1321	Prima vacacional	0.00	66,544.00	0.00	0.00	0.00	66,544.00
8211	H00126000	020101010102150102	1322	Aguinaldo	0.00	115,425.00	0.00	0.00	0.00	115,425.00
8211	H00126000	020101010102150102	1345	Gratificación	0.00	69,552.00	0.00	0.00	0.00	69,552.00
8211	H00126000	020101010102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	H00126000	020101010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	34,488.00	0.00	0.00	0.00	34,488.00
8211	H00126000	020101010102150102	1595	Despensa	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	H00126000	0201010102160101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	H00126000	0201010102160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	H00126000	020101010102250102	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	9,555,860.00	0.00	0.00	0.00	9,555,860.00
8211	H00126000	020101010102250102	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,623,360.00	0.00	0.00	0.00	1,623,360.00
8211	H00126000	020101010102250102	3131 Servicio de agua	0.00	1,795,000.00	0.00	0.00	0.00	1,795,000.00
8211	H00126000	020101010102250102	3132 Servicio de cloración de agua	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00
8211	H00126000	020101010102250102	3211 Arrendamiento de terrenos	0.00	2,105,000.00	0.00	0.00	0.00	2,105,000.00
8211	H00126000	020101010102250102	3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,752,500.00	0.00	0.00	0.00	1,752,500.00
8211	H00126000	020101010102250218	Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00
8211	H00126000	020101010102250218	3131 Servicio de agua	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00
8211	H00127000		SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Publico	0.00	23,323,132.00	0.00	0.00	0.00	23,323,132.00
8211	H00127000	020204010201110101	Alumbrado público	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	H00127000	020204010201110101	2461 Material eléctrico y electrónico	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	H00127000	020204010201110101	2491 Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2911 Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	2992 Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150102	Alumbrado público	0.00	608,632.00	0.00	0.00	0.00	608,632.00
8211	H00127000	020204010201150102	1131 Sueldo base	0.00	242,640.00	0.00	0.00	0.00	242,640.00
8211	H00127000	020204010201150102	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	114,480.00	0.00	0.00	0.00	114,480.00
8211	H00127000	020204010201150102	1312 Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150102	1321 Prima vacacional	0.00	41,054.00	0.00	0.00	0.00	41,054.00
8211	H00127000	020204010201150102	1322 Aguinaldo	0.00	52,434.00	0.00	0.00	0.00	52,434.00
8211	H00127000	020204010201150102	1345 Gratificación	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00
8211	H00127000	020204010201150102	1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	129,624.00	0.00	0.00	0.00	129,624.00
8211	H00127000	020204010201250102	Alumbrado público	0.00	22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	22,700,000.00
8211	H00127000	020204010201250102	3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	22,700,000.00
8211	H00128000		SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	2,817,812.00	0.00	0.00	0.00	2,817,812.00
8211	H00128000	020206010301110101	Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	H00128000	020206010301110101	2483 Arboles y plantas de ornato	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	H00128000	020206010301110101	3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150102	Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	2,803,312.00	0.00	0.00	0.00	2,803,312.00
8211	H00128000	020206010301150102	1131 Sueldo base	0.00	1,644,336.00	0.00	0.00	0.00	1,644,336.00
8211	H00128000	020206010301150102	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	H00128000	020206010301150102	1312 Prima de antigüedad	0.00	21,768.00	0.00	0.00	0.00	21,768.00
8211	H00128000	020206010301150102	1321 Prima vacacional	0.00	135,598.00	0.00	0.00	0.00	135,598.00
8211	H00128000	020206010301150102	1322 Aguinaldo	0.00	281,130.00	0.00	0.00	0.00	281,130.00
8211	H00128000	020206010301150102	1345 Gratificación	0.00	92,256.00	0.00	0.00	0.00	92,256.00
8211	H00128000	020206010301150102	1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	H00128000	020206010301150102	1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	414,264.00	0.00	0.00	0.00	414,264.00
8211	H00128000	020206010301150102	1595 Despensa	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	H00H00000		SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,575,252.00	0.00	0.00	0.00	4,575,252.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	H00H00000	020101010102150102		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	0.00	4,575,252.00	0.00	0.00	4,575,252.00
8211	H00H00000	020101010102150102	1131	Sueldo base	0.00	2,472,624.00	0.00	0.00	2,472,624.00
8211	H00H00000	020101010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	503,664.00	0.00	0.00	503,664.00
8211	H00H00000	020101010102150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	26,760.00	0.00	0.00	26,760.00
8211	H00H00000	020101010102150102	1321	Prima vacacional	0.00	222,088.00	0.00	0.00	222,088.00
8211	H00H00000	020101010102150102	1322	Aguinaldo	0.00	477,348.00	0.00	0.00	477,348.00
8211	H00H00000	020101010102150102	1345	Gratificación	0.00	104,200.00	0.00	0.00	104,200.00
8211	H00H00000	020101010102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	H00H00000	020101010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	605,568.00	0.00	0.00	605,568.00
8211	H00H00000	020101010102150102	1595	Despensa	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	H00H00000	020101010102150102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	4,832,205.00	0.00	0.00	4,832,205.00
8211	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,678,200.00	0.00	0.00	1,678,200.00
8211	I00141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	I00141000	020501010106110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	I00141000	020501010106110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00141000	020501010106110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00141000	020501010106110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
8211	I00141000	020501010106110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00141000	020501010106110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00141000	020501010106110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00141000	020501010106110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00141000	020501010106110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	I00141000	020501010106110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8211	I00141000	020501010106110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	I00141000	020501010106150102		Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	3,139,505.00	0.00	0.00	3,139,505.00
8211	I00141000	020501010106150102	1131	Sueldo base	0.00	1,942,840.00	0.00	0.00	1,942,840.00
8211	I00141000	020501010106150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	386,808.00	0.00	0.00	386,808.00
8211	I00141000	020501010106150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00
8211	I00141000	020501010106150102	1321	Prima vacacional	0.00	129,816.00	0.00	0.00	129,816.00
8211	I00141000	020501010106150102	1322	Aguinaldo	0.00	258,849.00	0.00	0.00	258,849.00
8211	I00141000	020501010106150102	1345	Gratificación	0.00	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8211	I00141000	020501010106150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	I00141000	020501010106150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	232,608.00	0.00	0.00	232,608.00
8211	I00141000	020501010106150102	1595	Despensa	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	I00141000	020501010106160101		Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	I00141000	020501010106160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	I00150000			PROMOCION SOCIAL Cultura	0.00	8,409,396.46	0.00	0.00	8,409,396.46
8211	I00150000	020402010101110101		Servicios culturales	0.00	5,187,273.46	0.00	0.00	5,187,273.46



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Cuenta	Subcuenta		Saldo Inicial	Saldo Final	Debitos	Creditos	Saldo Inicial	Saldo Final
8211	100150000	020402010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	100150000	020402010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	100150000	020402010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100150000	020402010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	100150000	020402010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	100150000	020402010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	100150000	020402010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,318,773.46	0.00	0.00	0.00	3,318,773.46
8211	100150000	020402010101110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00
8211	100150000	020402010101150102		Servicios culturales	0.00	1,617,623.00	0.00	0.00	0.00	1,617,623.00
8211	100150000	020402010101150102	1131	Sueldo base	0.00	585,648.00	0.00	0.00	0.00	585,648.00
8211	100150000	020402010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	168,624.00	0.00	0.00	0.00	168,624.00
8211	100150000	020402010101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	15,576.00	0.00	0.00	0.00	15,576.00
8211	100150000	020402010101150102	1321	Prima vacacional	0.00	122,212.00	0.00	0.00	0.00	122,212.00
8211	100150000	020402010101150102	1322	Aguinaldo	0.00	244,611.00	0.00	0.00	0.00	244,611.00
8211	100150000	020402010101150102	1345	Gratificación	0.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00
8211	100150000	020402010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	100150000	020402010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	145,152.00	0.00	0.00	0.00	145,152.00
8211	100150000	020402010101150102	1595	Despensa	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	100150000	020402010101160101		Servicios culturales	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	100150000	020402010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	100150000	020402010101250218		Servicios culturales	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00
8211	100150000	020402010101250218	3841	Exposiciones y ferias	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00
8211	100600000			PROMOCION SOCIAL ECOLOGÍA	0.00	1,012,675.00	0.00	0.00	0.00	1,012,675.00
8211	100600000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00
8211	100600000	020104010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100600000	020104010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100600000	020104010302110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100600000	020104010302110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100600000	020104010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100600000	020104010302110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00
8211	100600000	020104010302150102		Promoción de la cultura ambiental	0.00	973,475.00	0.00	0.00	0.00	973,475.00
8211	100600000	020104010302150102	1131	Sueldo base	0.00	467,376.00	0.00	0.00	0.00	467,376.00
8211	100600000	020104010302150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	100600000	020104010302150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	100600000	020104010302150102	1321	Prima vacacional	0.00	57,076.00	0.00	0.00	0.00	57,076.00
8211	100600000	020104010302150102	1322	Aguinaldo	0.00	90,639.00	0.00	0.00	0.00	90,639.00
8211	100600000	020104010302150102	1345	Gratificación	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	100600000	020104010302150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	100600000	020104010302150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	134,784.00	0.00	0.00	0.00	134,784.00
8211	100100000			PROMOCION SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	I00100000	010502050102150102		Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	I00100000	010502050102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	I00100000	010502050102150102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000			Desarrollo Social Control Social	0.00	14,145,214.00	0.00	0.00	0.00	14,145,214.00
8211	I01139000	010502050102110101		Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	1,385,200.00	0.00	0.00	0.00	1,385,200.00
8211	I01139000	010502050102110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	I01139000	010502050102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	I01139000	010502050102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	I01139000	010502050102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	I01139000	010502050102110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01139000	010502050102110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	I01139000	010502050102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00
8211	I01139000	010502050102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
8211	I01139000	010502050102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
8211	I01139000	010502050102110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	I01139000	010502050102150102		Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	12,760,014.00	0.00	0.00	0.00	12,760,014.00
8211	I01139000	010502050102150102	1131	Sueldo base	0.00	3,589,512.00	0.00	0.00	0.00	3,589,512.00
8211	I01139000	010502050102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,883,736.00	0.00	0.00	0.00	1,883,736.00
8211	I01139000	010502050102150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	5,592.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00
8211	I01139000	010502050102150102	1321	Prima vacacional	0.00	796,920.00	0.00	0.00	0.00	796,920.00
8211	I01139000	010502050102150102	1322	Aguinaldo	0.00	2,615,934.00	0.00	0.00	0.00	2,615,934.00
8211	I01139000	010502050102150102	1345	Gratificación	0.00	337,632.00	0.00	0.00	0.00	337,632.00
8211	I01139000	010502050102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	I01139000	010502050102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,121,488.00	0.00	0.00	0.00	3,121,488.00
8211	I01139000	010502050102150102	1595	Despensa	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	473,231.00	0.00	0.00	0.00	473,231.00
8211	I01152000	020608050201150102		Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	473,231.00	0.00	0.00	0.00	473,231.00
8211	I01152000	020608050201150102	1131	Sueldo base	0.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00
8211	I01152000	020608050201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	I01152000	020608050201150102	1321	Prima vacacional	0.00	31,230.00	0.00	0.00	0.00	31,230.00
8211	I01152000	020608050201150102	1322	Aguinaldo	0.00	31,365.00	0.00	0.00	0.00	31,365.00
8211	I01152000	020608050201150102	1345	Gratificación	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00
8211	I01152000	020608050201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	I01152000	020608050201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	69,276.00	0.00	0.00	0.00	69,276.00
8211	I01152000	020608050201150102	1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	0.00	1,027,560.00	0.00	0.00	0.00	1,027,560.00
8211	K00K00000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	K00K00000	010304010101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	K00K00000	010304010101150102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	984,060.00	0.00	0.00	0.00	984,060.00
8211	K00K00000	010304010101150102	1131	Sueldo base	0.00	529,032.00	0.00	0.00	0.00	529,032.00
8211	K00K00000	010304010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	77,232.00	0.00	0.00	0.00	77,232.00
8211	K00K00000	010304010101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00
8211	K00K00000	010304010101150102	1321	Prima vacacional	0.00	60,518.00	0.00	0.00	0.00	60,518.00
8211	K00K00000	010304010101150102	1322	Aguinaldo	0.00	99,546.00	0.00	0.00	0.00	99,546.00
8211	K00K00000	010304010101150102	1345	Gratificación	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	K00K00000	010304010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	K00K00000	010304010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	79,740.00
8211	K00K00000	010304010101150102	1595	Despensa	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	K00K00000	010304010101160101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	K00K00000	010304010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	L00115000			TESORERIA Ingresos	0.00	2,292,789.00	0.00	0.00	0.00	2,292,789.00
8211	L00115000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	0.00	206,600.00	0.00	0.00	0.00	206,600.00
8211	L00115000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00
8211	L00115000	010502020401110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00
8211	L00115000	010502020401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00
8211	L00115000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401110101	3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	L00115000	010502020401110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
8211	L00115000	010502020401150102		Registro y control de caja y tesorería	0.00	2,086,189.00	0.00	0.00	0.00	2,086,189.00
8211	L00115000	010502020401150102	1131	Sueldo base	0.00	481,128.00	0.00	0.00	0.00	481,128.00
8211	L00115000	010502020401150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	738,624.00	0.00	0.00	0.00	738,624.00
8211	L00115000	010502020401150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	5,592.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00
8211	L00115000	010502020401150102	1321	Prima vacacional	0.00	94,300.00	0.00	0.00	0.00	94,300.00
8211	L00115000	010502020401150102	1322	Aguinaldo	0.00	166,137.00	0.00	0.00	0.00	166,137.00
8211	L00115000	010502020401150102	1345	Gratificación	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00
8211	L00115000	010502020401150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	L00115000	010502020401150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	365,808.00	0.00	0.00	0.00	365,808.00
8211	L00115000	010502020401150102	1595	Despensa	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	L00117000			TESORERIA Presupuesto	0.00	34,527,793.50	0.00	0.00	0.00	34,527,793.50
8211	L00117000	010502050109110101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	5,471,550.00	0.00	0.00	0.00	5,471,550.00
8211	L00117000	010502050109110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta Informáticos	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	L00117000	010502050109110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	L00117000	010502050109110101	2151	Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109110101	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	L00117000	010502050109110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	L00117000	010502050109110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	4,298,050.00	0.00	0.00	0.00	4,298,050.00
8211	L00117000	010502050109110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	L00117000	010502050109110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109110101	3341	Capacitación	0.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	658,000.00
8211	L00117000	010502050109110101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	L00117000	010502050109110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
8211	L00117000	010502050109110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	L00117000	010502050109150102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	11,537,732.00	0.00	0.00	0.00	11,537,732.00
8211	L00117000	010502050109150102	1131	Sueldo base	0.00	3,041,400.00	0.00	0.00	0.00	3,041,400.00
8211	L00117000	010502050109150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	558,576.00	0.00	0.00	0.00	558,576.00
8211	L00117000	010502050109150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00
8211	L00117000	010502050109150102	1321	Prima vacacional	0.00	257,082.00	0.00	0.00	0.00	257,082.00
8211	L00117000	010502050109150102	1322	Aguinaldo	0.00	561,174.00	0.00	0.00	0.00	561,174.00
8211	L00117000	010502050109150102	1345	Gratificación	0.00	226,400.00	0.00	0.00	0.00	226,400.00
8211	L00117000	010502050109150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00
8211	L00117000	010502050109150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	978,708.00	0.00	0.00	0.00	978,708.00
8211	L00117000	010502050109150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	010502050109150102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8211	L00117000	010502050109160101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00
8211	L00117000	010502050109160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	L00117000	010502050109160101	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
8211	L00117000	010502050109250102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	16,933,511.50	0.00	0.00	0.00	16,933,511.50
8211	L00117000	010502050109250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,569,877.80	0.00	0.00	0.00	7,569,877.80
8211	L00117000	010502050109250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,594,763.50	0.00	0.00	0.00	5,594,763.50
8211	L00117000	010502050109250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,400,655.06	0.00	0.00	0.00	1,400,655.06
8211	L00117000	010502050109250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	0.00	662,476.74	0.00	0.00	0.00	662,476.74
8211	L00117000	010502050109250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	950,738.40	0.00	0.00	0.00	950,738.40
8211	L00117000	010502050109250102	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00
8211	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,974,248.00	0.00	0.00	0.00	1,974,248.00
8211	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8211	L00118000	010801020201110101	2111	2111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2141		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2461		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2611		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	2911		0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	L00118000	010801020201110101	3321		0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	L00118000	010801020201110101	3331		0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
8211	L00118000	010801020201110101	3362		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3551		0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	L00118000	010801020201110101	3612		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150102			0.00	1,856,248.00	0.00	0.00	0.00	1,856,248.00
8211	L00118000	010801020201150102	1131		0.00	1,101,360.00	0.00	0.00	0.00	1,101,360.00
8211	L00118000	010801020201150102	1222		0.00	111,768.00	0.00	0.00	0.00	111,768.00
8211	L00118000	010801020201150102	1312		0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00
8211	L00118000	010801020201150102	1321		0.00	102,242.00	0.00	0.00	0.00	102,242.00
8211	L00118000	010801020201150102	1322		0.00	198,966.00	0.00	0.00	0.00	198,966.00
8211	L00118000	010801020201150102	1345		0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00
8211	L00118000	010801020201150102	1522		0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	L00118000	010801020201150102	1541		0.00	114,528.00	0.00	0.00	0.00	114,528.00
8211	L00118000	010801020201150102	1595		0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	L00123000				0.00	358,032.00	0.00	0.00	0.00	358,032.00
8211	L00123000	010502020101150102			0.00	358,032.00	0.00	0.00	0.00	358,032.00
8211	L00123000	010502020101150102	1131		0.00	149,496.00	0.00	0.00	0.00	149,496.00
8211	L00123000	010502020101150102	1222		0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	L00123000	010502020101150102	1321		0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00
8211	L00123000	010502020101150102	1322		0.00	24,576.00	0.00	0.00	0.00	24,576.00
8211	L00123000	010502020101150102	1522		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	L00123000	010502020101150102	1541		0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	N00132000				0.00	587,333.00	0.00	0.00	0.00	587,333.00
8211	N00132000	030201020201110101			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030201020201110101	2141		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030201020201110101	2461		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030201020201150102			0.00	587,333.00	0.00	0.00	0.00	587,333.00
8211	N00132000	030201020201150102	1131		0.00	252,432.00	0.00	0.00	0.00	252,432.00
8211	N00132000	030201020201150102	1222		0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	N00132000	030201020201150102	1312		0.00	5,592.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00
8211	N00132000	030201020201150102	1321		0.00	36,496.00	0.00	0.00	0.00	36,496.00
8211	N00132000	030201020201150102	1322		0.00	43,845.00	0.00	0.00	0.00	43,845.00
8211	N00132000	030201020201150102	1345		0.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00
8211	N00132000	030201020201150102	1522		0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	N00132000	030201020201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	50,208.00	0.00	0.00	0.00	50,208.00
8211	N00132000	030201020201150102	1595	Despensa	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	N00140000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	1,502,282.00	0.00	0.00	0.00	1,502,282.00
8211	N00140000	030102010202110101		Colocación de trabajadores desempleados	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
8211	N00140000	030102010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	N00140000	030102010202110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	N00140000	030102010202110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	N00140000	030102010202110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	N00140000	030102010202110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	N00140000	030102010202110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	616,500.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00
8211	N00140000	030102010202150102		Colocación de trabajadores desempleados	0.00	382,282.00	0.00	0.00	0.00	382,282.00
8211	N00140000	030102010202150102	1131	Sueldo base	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	N00140000	030102010202150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	N00140000	030102010202150102	1321	Prima vacacional	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	N00140000	030102010202150102	1322	Aguinaldo	0.00	45,522.00	0.00	0.00	0.00	45,522.00
8211	N00140000	030102010202150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	N00140000	030102010202150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	N00N00000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMIC	0.00	1,177,681.00	0.00	0.00	0.00	1,177,681.00
8211	N00N00000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00N00000	030402010102150102		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	1,177,681.00	0.00	0.00	0.00	1,177,681.00
8211	N00N00000	030402010102150102	1131	Sueldo base	0.00	605,928.00	0.00	0.00	0.00	605,928.00
8211	N00N00000	030402010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	N00N00000	030402010102150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	5,592.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00
8211	N00N00000	030402010102150102	1321	Prima vacacional	0.00	66,964.00	0.00	0.00	0.00	66,964.00
8211	N00N00000	030402010102150102	1322	Aguinaldo	0.00	115,293.00	0.00	0.00	0.00	115,293.00
8211	N00N00000	030402010102150102	1345	Gratificación	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	N00N00000	030402010102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	N00N00000	030402010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	148,344.00	0.00	0.00	0.00	148,344.00
8211	N00N00000	030402010102150102	1595	Despensa	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	2,909,326.00	0.00	0.00	0.00	2,909,326.00
8211	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00
8211	N01130000	030201010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	N01130000	030201010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	N01130000	030201010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	N01130000	030201010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150102		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	2,826,626.00	0.00	0.00	0.00	2,826,626.00
8211	N01130000	030201010201150102	1131	Sueldo base	0.00	961,416.00	0.00	0.00	0.00	961,416.00
8211	N01130000	030201010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	735,072.00	0.00	0.00	0.00	735,072.00
8211	N01130000	030201010201150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00
8211	N01130000	030201010201150102	1321	Prima vacacional	0.00	126,080.00	0.00	0.00	0.00	126,080.00
8211	N01130000	030201010201150102	1322	Aguinaldo	0.00	242,634.00	0.00	0.00	0.00	242,634.00
8211	N01130000	030201010201150102	1345	Gratificación	0.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00
8211	N01130000	030201010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	N01130000	030201010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	547,632.00	0.00	0.00	0.00	547,632.00
8211	N01130000	030201010201150102	1595	Despensa	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	N01130000	030201010201160101		Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	N01130000	030201010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	32,157,163.00	0.00	0.00	0.00	32,157,163.00
8211	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	371,710.00	0.00	0.00	0.00	371,710.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	189,210.00	0.00	0.00	0.00	189,210.00
8211	Q00104000	010701010101150102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,530,502.00	0.00	0.00	0.00	1,530,502.00
8211	Q00104000	010701010101150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	480,144.00	0.00	0.00	0.00	480,144.00
8211	Q00104000	010701010101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150102	1321	Prima vacacional	0.00	21,424.00	0.00	0.00	0.00	21,424.00
8211	Q00104000	010701010101150102	1322	Aguinaldo	0.00	76,591.00	0.00	0.00	0.00	76,591.00
8211	Q00104000	010701010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	Q00104000	010701010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	782,343.00	0.00	0.00	0.00	782,343.00
8211	Q00104000	010701010101150102	1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	26,859,561.00	0.00	0.00	0.00	26,859,561.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	0.00	19,309,296.00	0.00	0.00	0.00	19,309,296.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	0.00	3,174,121.00	0.00	0.00	0.00	3,174,121.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8211	000104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	0.00	1,322,588.00	0.00	0.00	0.00	1,322,588.00
8211	000104000	010701010101250102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101250102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	727,056.00	0.00	0.00	0.00	727,056.00
8211	000104000	010701010101250102	1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,852,500.00	0.00	0.00	0.00	1,852,500.00
8211	000104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101250102	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00
8211	000104000	010701010101250102	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	000104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	511,004.00	0.00	0.00	0.00	511,004.00
8211	000104000	010701010101250105	2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	511,004.00	0.00	0.00	0.00	511,004.00
8211	000104000	010701010101250105	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101250214		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,884,386.00	0.00	0.00	0.00	2,884,386.00
8211	000104000	010701010101250214	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	000104000	010701010101250214	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101250214	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000104000	010701010101250214	2831	Prendas de protección	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	000104000	010701010101250214	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00
8211	000104000	010701010101250214	3341	Capacitación	0.00	1,038,886.00	0.00	0.00	0.00	1,038,886.00
8211	000105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	7,634,801.00	0.00	0.00	0.00	7,634,801.00
8211	000105000	010702010303110101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00
8211	000105000	010702010303110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000105000	010702010303110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000105000	010702010303110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	000105000	010702010303110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	000105000	010702010303110101	2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	000105000	010702010303110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	000105000	010702010303110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000105000	010702010303110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	000105000	010702010303110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	000105000	010702010303110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000105000	010702010303110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000105000	010702010303110101	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000105000	010702010303110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	000105000	010702010303150102		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	769,771.00	0.00	0.00	0.00	769,771.00
8211	000105000	010702010303150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000105000	010702010303150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	324,360.00	0.00	0.00	0.00	324,360.00
8211	000105000	010702010303150102	1321	Prima vacacional	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	000105000	010702010303150102	1322	Aguinaldo	0.00	45,522.00	0.00	0.00	0.00	45,522.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8214	L00117000	040401010101250102		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	27,286,241.00	0.00	0.00	0.00	27,286,241.00
8214	L00117000	040401010101250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	27,286,241.00	0.00	0.00	0.00	27,286,241.00
8214	L00117000	040401010101250218		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8214	L00117000	040401010101250218	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8215				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	103,184,000.00	0.00	0.00	0.00	103,184,000.00
8215	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	103,184,000.00	0.00	0.00	0.00	103,184,000.00
8215	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	4,989,000.00	0.00	0.00	0.00	4,989,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	4,989,000.00	0.00	0.00	0.00	4,989,000.00
8215	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020201010201150101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020201010201250101		Pavimentación de calles	0.00	8,420,000.00	0.00	0.00	0.00	8,420,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	8,420,000.00	0.00	0.00	0.00	8,420,000.00
8215	F00124000	020201010201250209		Pavimentación de calles	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010201250209	6152	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	3,365,000.00	0.00	0.00	0.00	3,365,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	3,365,000.00	0.00	0.00	0.00	3,365,000.00
8215	F00124000	020201010301250209		Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010301250209	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010302260101		Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	10,485,000.00	0.00	0.00	0.00	10,485,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	10,485,000.00	0.00	0.00	0.00	10,485,000.00
8215	F00124000	020201010303150101		Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010303150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010303250101		Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010303250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010303250210		Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	3,285,541.11	0.00	0.00	0.00	3,285,541.11
8215	F00124000	020201010303250210	6122	Obra estatal o municipal	0.00	3,285,541.11	0.00	0.00	0.00	3,285,541.11
8215	F00124000	020201010303250218		Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010303250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010303260101		Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010303260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010303260102		Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010303260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010402150101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00
8215	F00124000	020201010402150101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00
8215	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	16,167,268.00	0.00	0.00	0.00	16,167,268.00
8215	F00124000	020203010201250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	16,167,268.00	0.00	0.00	0.00	16,167,268.00
8215	F00124000	020204010201260101		Alumbrado público	0.00	1,568,042.51	0.00	0.00	0.00	1,568,042.51
8215	F00124000	020204010201260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,568,042.51	0.00	0.00	0.00	1,568,042.51
8215	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6111	Edificación habitacional	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8220			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	78,569,935.41	0.00	0.00	3,327,680.64	75,242,254.77	0.00
8221	A00100000		PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,209,706.07	0.00	0.00	0.00	3,209,706.07	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	Audiencia pública y consulta popular	1,991,383.07	0.00	0.00	0.00	1,991,383.07	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2111 Materiales y útiles de oficina	2,400.53	0.00	0.00	0.00	2,400.53	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2112 Enseres de oficina	-277.81	0.00	0.00	0.00	-277.81	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2121 Material y útiles de imprenta y reproducción	4,011.20	0.00	0.00	0.00	4,011.20	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2211 Productos alimenticios para personas	-292,881.91	0.00	0.00	0.00	-292,881.91	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2461 Material eléctrico y electrónico	-236.00	0.00	0.00	0.00	-236.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	12,400.20	0.00	0.00	0.00	12,400.20	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	110,559.30	0.00	0.00	0.00	110,559.30	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	51,920.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,103,487.56	0.00	0.00	0.00	2,103,487.56	0.00
8221	A00100000	010301010201150102	Audiencia pública y consulta popular	135,041.00	0.00	0.00	0.00	135,041.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150102	1131 Sueldo base	-54,663.00	0.00	0.00	0.00	-54,663.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150102	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150102	1312 Prima de antigüedad	3,212.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150102	1321 Prima vacacional	21,247.00	0.00	0.00	0.00	21,247.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150102	1322 Aguinaldo	36,210.00	0.00	0.00	0.00	36,210.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150102	1345 Gratificación	32,986.00	0.00	0.00	0.00	32,986.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150102	1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150102	1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-28,861.00	0.00	0.00	0.00	-28,861.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150102	1595 Despensa	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8221	A00100000	010301010201160101	Audiencia pública y consulta popular	451,550.00	0.00	0.00	0.00	451,550.00	0.00
8221	A00100000	010301010201160101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	451,550.00	0.00	0.00	0.00	451,550.00	0.00
8221	A00100000	010301010201250218	Audiencia pública y consulta popular	101,128.00	0.00	0.00	0.00	101,128.00	0.00
8221	A00100000	010301010201250218	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	101,128.00	0.00	0.00	0.00	101,128.00	0.00
8221	A00100000	010804010101150102	Vinculación ciudadana con la administración pública	530,604.00	0.00	0.00	0.00	530,604.00	0.00
8221	A00100000	010804010101150102	1131 Sueldo base	-735,346.00	0.00	0.00	0.00	-735,346.00	0.00
8221	A00100000	010804010101150102	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	307,184.00	0.00	0.00	0.00	307,184.00	0.00
8221	A00100000	010804010101150102	1312 Prima de antigüedad	-213,407.00	0.00	0.00	0.00	-213,407.00	0.00
8221	A00100000	010804010101150102	1321 Prima vacacional	140,369.00	0.00	0.00	0.00	140,369.00	0.00
8221	A00100000	010804010101150102	1322 Aguinaldo	358,871.00	0.00	0.00	0.00	358,871.00	0.00
8221	A00100000	010804010101150102	1345 Gratificación	13,612.00	0.00	0.00	0.00	13,612.00	0.00
8221	A00100000	010804010101150102	1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	A00100000	010804010101150102	1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	609,629.00	0.00	0.00	0.00	609,629.00	0.00
8221	A00100000	010804010101150102	1595 Despensa	-308.00	0.00	0.00	0.00	-308.00	0.00
8221	A00101000		PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,922,957.85	0.00	0.00	0.00	2,922,957.85	0.00
8221	A00101000	010301010101150102	Relaciones públicas	1,517,521.63	0.00	0.00	0.00	1,517,521.63	0.00
8221	A00101000	010301010101150102	1131 Sueldo base	-290,941.00	0.00	0.00	0.00	-290,941.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8221	A00101000	010301010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	890,232.00	0.00	0.00	0.00	890,232.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150102	1312	Prima de antigüedad	-86,900.00	0.00	0.00	0.00	-86,900.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150102	1321	Prima vacacional	162,876.00	0.00	0.00	0.00	162,876.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150102	1322	Aguinaldo	261,769.00	0.00	0.00	0.00	261,769.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150102	1345	Gratificación	128,160.00	0.00	0.00	0.00	128,160.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-42,608.37	0.00	0.00	0.00	-42,608.37	0.00
8221	A00101000	010301010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	494,934.00	0.00	0.00	0.00	494,934.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150102	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101		Vinculación ciudadana con la administración pública	168,877.73	0.00	0.00	0.00	168,877.73	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	6,256.84	0.00	0.00	0.00	6,256.84	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,192.77	0.00	0.00	0.00	-1,192.77	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-6,273.28	0.00	0.00	0.00	-6,273.28	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-45,820.00	0.00	0.00	0.00	-45,820.00	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-354.96	0.00	0.00	0.00	-354.96	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-7,239.70	0.00	0.00	0.00	-7,239.70	0.00
8221	A00101000	010804010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	224,501.60	0.00	0.00	0.00	224,501.60	0.00
8221	A00101000	010804010101150102		Vinculación ciudadana con la administración pública	576,385.05	0.00	0.00	0.00	576,385.05	0.00
8221	A00101000	010804010101150102	3611	Gastos de publicidad y propaganda	576,385.05	0.00	0.00	0.00	576,385.05	0.00
8221	A00101000	010804010101160101		Vinculación ciudadana con la administración pública	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
8221	A00101000	010804010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
8221	A00101000	010804010101250218		Vinculación ciudadana con la administración pública	638,073.44	0.00	0.00	0.00	638,073.44	0.00
8221	A00101000	010804010101250218	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	638,073.44	0.00	0.00	0.00	638,073.44	0.00
8221	A00102000			PRESIDENCIA Derechos Humanos	198,919.54	0.00	0.00	0.00	198,919.54	0.00
8221	A00102000	010204010101110101		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	-10,739.46	0.00	0.00	0.00	-10,739.46	0.00
8221	A00102000	010204010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-4,535.46	0.00	0.00	0.00	-4,535.46	0.00
8221	A00102000	010204010101110101	2992	Otros enseres	-464.00	0.00	0.00	0.00	-464.00	0.00
8221	A00102000	010204010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	6,730.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00	0.00
8221	A00102000	010204010101110101	3992	Gastos de servicios menores	-12,470.00	0.00	0.00	0.00	-12,470.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150102		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	209,659.00	0.00	0.00	0.00	209,659.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150102	1131	Sueldo base	11,036.00	0.00	0.00	0.00	11,036.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150102	1321	Prima vacacional	22,697.00	0.00	0.00	0.00	22,697.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150102	1322	Aguinaldo	14,510.00	0.00	0.00	0.00	14,510.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150102	1345	Gratificación	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	A00102000	010204010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	30,656.00	0.00	0.00	0.00	30,656.00	0.00
8221	A00103000			PRESIDENCIA Comunicación Social	713,563.00	0.00	0.00	0.00	713,563.00	0.00
8221	A00103000	010803010103110101		Difusión y comunicación institucional	-104,699.00	0.00	0.00	0.00	-104,699.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	A00103000	0108003010103110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-84.01	0.00	0.00	0.00	-84.01	0.00
8221	A00103000	0108003010103110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	-208.00	0.00	0.00	0.00	-208.00	0.00
8221	A00103000	0108003010103110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,550.00	0.00	0.00	0.00	-10,550.00	0.00
8221	A00103000	0108003010103110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,575.20	0.00	0.00	0.00	-2,575.20	0.00
8221	A00103000	0108003010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-76,560.00	0.00	0.00	0.00	-76,560.00	0.00
8221	A00103000	0108003010103110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-6,681.60	0.00	0.00	0.00	-6,681.60	0.00
8221	A00103000	0108003010103110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-8,040.19	0.00	0.00	0.00	-8,040.19	0.00
8221	A00103000	0108003010103150102		Difusión y comunicación institucional	818,262.00	0.00	0.00	0.00	818,262.00	0.00
8221	A00103000	0108003010103150102	1131	Sueldo base	649,980.00	0.00	0.00	0.00	649,980.00	0.00
8221	A00103000	0108003010103150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	A00103000	0108003010103150102	1321	Prima vacacional	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00
8221	A00103000	0108003010103150102	1322	Aguinaldo	45,522.00	0.00	0.00	0.00	45,522.00	0.00
8221	A00103000	0108003010103150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8221	A00108000			PRESIDENCIA Oficialía Conciliadora	181,421.30	0.00	0.00	0.00	181,421.30	0.00
8221	A00108000	010309030101110101		Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	2,933.30	0.00	0.00	0.00	2,933.30	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-3,786.96	0.00	0.00	0.00	-3,786.96	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,223.54	0.00	0.00	0.00	9,223.54	0.00
8221	A00108000	010309030101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-2,503.28	0.00	0.00	0.00	-2,503.28	0.00
8221	A00108000	010309030101150102		Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	168,188.00	0.00	0.00	0.00	168,188.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150102	1131	Sueldo base	-51,332.00	0.00	0.00	0.00	-51,332.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150102	1312	Prima de antigüedad	-1,508.00	0.00	0.00	0.00	-1,508.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150102	1321	Prima vacacional	25,989.00	0.00	0.00	0.00	25,989.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150102	1322	Aguinaldo	68,169.00	0.00	0.00	0.00	68,169.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150102	1345	Gratificación	25,800.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-23,840.00	0.00	0.00	0.00	-23,840.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150102	1595	Despensa	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8221	A00108000	010309030101160101		Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	A00108000	010309030101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	A00113000			PRESIDENCIA Cronista Municipal	312,282.00	0.00	0.00	0.00	312,282.00	0.00
8221	A00113000	020402010102150102		Difusión de la cultura	312,282.00	0.00	0.00	0.00	312,282.00	0.00
8221	A00113000	020402010102150102	1131	Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8221	A00113000	020402010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	A00113000	020402010102150102	1321	Prima vacacional	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00
8221	A00113000	020402010102150102	1322	Aguinaldo	45,522.00	0.00	0.00	0.00	45,522.00	0.00
8221	A00113000	020402010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8221	A00122000			PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	58,277.00	0.00	0.00	0.00	58,277.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150102		Vinculación ciudadana con la administración pública	58,277.00	0.00	0.00	0.00	58,277.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150102	1131	Sueldo base	-41,097.00	0.00	0.00	0.00	-41,097.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	A00122000	010804010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150102	1321	Prima vacacional	33,240.00	0.00	0.00	0.00	33,240.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150102	1322	Aguinaldo	35,877.00	0.00	0.00	0.00	35,877.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150102	1345	Gratificación	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-24,053.00	0.00	0.00	0.00	-24,053.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150102	1595	Despensa	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8221	A00142000			PRESIDENCIA Deporte	532,911.41	0.00	0.00	0.00	532,911.41	0.00
8221	A00142000	020401010101110101		Promoción y fomento de la cultura física	276,927.41	0.00	0.00	0.00	276,927.41	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	1131	Sueldo base	-3,554.00	0.00	0.00	0.00	-3,554.00	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-1,083.53	0.00	0.00	0.00	-1,083.53	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	9,590.44	0.00	0.00	0.00	9,590.44	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	2731	Artículos deportivos	30,420.00	0.00	0.00	0.00	30,420.00	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,145.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	A00142000	020401010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	222,909.50	0.00	0.00	0.00	222,909.50	0.00
8221	A00142000	020401010101150102		Promoción y fomento de la cultura física	244,784.00	0.00	0.00	0.00	244,784.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150102	1131	Sueldo base	-300,403.00	0.00	0.00	0.00	-300,403.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	344,400.00	0.00	0.00	0.00	344,400.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150102	1312	Prima de antigüedad	-27,093.00	0.00	0.00	0.00	-27,093.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150102	1321	Prima vacacional	49,758.00	0.00	0.00	0.00	49,758.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150102	1322	Aguinaldo	70,013.00	0.00	0.00	0.00	70,013.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150102	1345	Gratificación	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	A00142000	020401010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	26,709.00	0.00	0.00	0.00	26,709.00	0.00
8221	A00142000	020401010101160101		Promoción y fomento de la cultura física	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8221	A00142000	020401010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8221	A00143000			PRESIDENCIA Atención a la Juventud	393,929.40	0.00	0.00	0.00	393,929.40	0.00
8221	A00143000	020608060102110101		Bienestar y orientación juvenil	13,647.40	0.00	0.00	0.00	13,647.40	0.00
8221	A00143000	020608060102110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	A00143000	020608060102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-852.60	0.00	0.00	0.00	-852.60	0.00
8221	A00143000	020608060102150102		Bienestar y orientación juvenil	380,282.00	0.00	0.00	0.00	380,282.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150102	1131	Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150102	1321	Prima vacacional	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150102	1322	Aguinaldo	45,522.00	0.00	0.00	0.00	45,522.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8221	A00153000			PRESIDENCIA Atención a la Salud	1,903,859.00	0.00	0.00	0.00	1,903,859.00	0.00
8221	A00153000	020301010201110101		Promoción de la salud	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cuenta	Subcuenta	Código	Detalle		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00153000	020301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	A00153000	020301010201110101	3841	Exposiciones y ferias	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	A00153000	020301010201150102		Promoción de la salud	1,443,859.00	0.00	0.00	0.00	1,443,859.00	0.00
8221	A00153000	020301010201150102	1131	Sueldo base	404,854.00	0.00	0.00	0.00	404,854.00	0.00
8221	A00153000	020301010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	837,576.00	0.00	0.00	0.00	837,576.00	0.00
8221	A00153000	020301010201150102	1312	Prima de antigüedad	-78,880.00	0.00	0.00	0.00	-78,880.00	0.00
8221	A00153000	020301010201150102	1321	Prima vacacional	69,790.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00
8221	A00153000	020301010201150102	1322	Aguinaldo	71,575.00	0.00	0.00	0.00	71,575.00	0.00
8221	A00153000	020301010201150102	1345	Gratificación	-5,424.00	0.00	0.00	0.00	-5,424.00	0.00
8221	A00153000	020301010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	A00153000	020301010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	74,368.00	0.00	0.00	0.00	74,368.00	0.00
8221	A00155000			PRESIDENCIA Area Jurídica	754,647.41	0.00	0.00	0.00	754,647.41	0.00
8221	A00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	-8,598.99	0.00	0.00	0.00	-8,598.99	0.00
8221	A00155000	010305010104110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-52,140.67	0.00	0.00	0.00	-52,140.67	0.00
8221	A00155000	010305010104110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	-651.92	0.00	0.00	0.00	-651.92	0.00
8221	A00155000	010305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	-5,200.00	0.00
8221	A00155000	010305010104110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	60,727.00	0.00	0.00	0.00	60,727.00	0.00
8221	A00155000	010305010104110101	3391	Servicios profesionales	-10,943.40	0.00	0.00	0.00	-10,943.40	0.00
8221	A00155000	010305010104110101	3992	Gastos de servicios menores	-390.00	0.00	0.00	0.00	-390.00	0.00
8221	A00155000	010305010104150102		Asesoría jurídica al ayuntamiento	763,246.40	0.00	0.00	0.00	763,246.40	0.00
8221	A00155000	010305010104150102	1131	Sueldo base	-194,204.60	0.00	0.00	0.00	-194,204.60	0.00
8221	A00155000	010305010104150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,464.00	0.00	0.00	0.00	84,464.00	0.00
8221	A00155000	010305010104150102	1312	Prima de antigüedad	-27,803.00	0.00	0.00	0.00	-27,803.00	0.00
8221	A00155000	010305010104150102	1321	Prima vacacional	149,303.00	0.00	0.00	0.00	149,303.00	0.00
8221	A00155000	010305010104150102	1322	Aguinaldo	271,504.00	0.00	0.00	0.00	271,504.00	0.00
8221	A00155000	010305010104150102	1345	Gratificación	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	0.00
8221	A00155000	010305010104150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
8221	A00155000	010305010104150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	405,283.00	0.00	0.00	0.00	405,283.00	0.00
8221	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-1,549,423.36	0.00	0.00	0.00	-1,549,423.36	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101		Relaciones públicas	314,379.29	0.00	0.00	0.00	314,379.29	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-309,205.41	0.00	0.00	0.00	-309,205.41	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	73,848.08	0.00	0.00	0.00	73,848.08	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2122	Material de foto, cine y grabación	-7,872.00	0.00	0.00	0.00	-7,872.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-9,613.44	0.00	0.00	0.00	-9,613.44	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-8,771.00	0.00	0.00	0.00	-8,771.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-2,233.00	0.00	0.00	0.00	-2,233.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	76,502.00	0.00	0.00	0.00	76,502.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-31,900.00	0.00	0.00	0.00	-31,900.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
8221	A00A00000	010301010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,815,763.04	0.00	0.00	0.00	1,815,763.04	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-631.04	0.00	0.00	0.00	-631.04	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-322,500.65	0.00	0.00	0.00	-322,500.65	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-7,098.96	0.00	0.00	0.00	-7,098.96	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	242,558.49	0.00	0.00	0.00	242,558.49	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,699,322.64	0.00	0.00	0.00	2,699,322.64	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	-3,865,746.40	0.00	0.00	0.00	-3,865,746.40	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3851	Gastos de representación	-10,841.38	0.00	0.00	0.00	-10,841.38	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3992	Gastos de servicios menores	-21,261.68	0.00	0.00	0.00	-21,261.68	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102		Relaciones publicas	-2,196,357.53	0.00	0.00	0.00	-2,196,357.53	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102	1111	Dietas	-198,684.00	0.00	0.00	0.00	-198,684.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102	1131	Sueldo base	-2,659,226.00	0.00	0.00	0.00	-2,659,226.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	237,360.00	0.00	0.00	0.00	237,360.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102	1312	Prima de antigüedad	-338,423.00	0.00	0.00	0.00	-338,423.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102	1321	Prima vacacional	98,930.95	0.00	0.00	0.00	98,930.95	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102	1322	Aguinaldo	419,535.84	0.00	0.00	0.00	419,535.84	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102	1345	Gratificación	213,872.00	0.00	0.00	0.00	213,872.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	17,706.68	0.00	0.00	0.00	17,706.68	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,421.00	0.00	0.00	0.00	13,421.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102	1595	Dispensa	-851.00	0.00	0.00	0.00	-851.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101		Relaciones publicas	332,554.88	0.00	0.00	0.00	332,554.88	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	332,554.88	0.00	0.00	0.00	332,554.88	0.00
8221	A00E01000			PRESIDENCIA Planeacion	302,192.00	0.00	0.00	0.00	302,192.00	0.00
8221	A00E01000	010502050108150102		Operación y seguimiento del COPLADEMUN	302,192.00	0.00	0.00	0.00	302,192.00	0.00
8221	A00E01000	010502050108150102	1131	Sueldo base	163,296.00	0.00	0.00	0.00	163,296.00	0.00
8221	A00E01000	010502050108150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	A00E01000	010502050108150102	1312	Prima de antigüedad	-8,344.00	0.00	0.00	0.00	-8,344.00	0.00
8221	A00E01000	010502050108150102	1321	Prima vacacional	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00
8221	A00E01000	010502050108150102	1322	Aguinaldo	45,522.00	0.00	0.00	0.00	45,522.00	0.00
8221	A00E01000	010502050108150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,158.00	0.00	0.00	0.00	10,158.00	0.00
8221	A00J00000			PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL	-947,295.37	0.00	0.00	0.00	-947,295.37	0.00
8221	A00J00000	010302010103110101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	-1,076,649.78	0.00	0.00	0.00	-1,076,649.78	0.00
8221	A00J00000	010302010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-5,339.03	0.00	0.00	0.00	-5,339.03	0.00
8221	A00J00000	010302010103110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	-27,724.00	0.00	0.00	0.00	-27,724.00	0.00
8221	A00J00000	010302010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-686.72	0.00	0.00	0.00	-686.72	0.00
8221	A00J00000	010302010103110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	-89.00	0.00	0.00	0.00	-89.00	0.00
8221	A00J00000	010302010103110101	2482	Material de señalización	-724,520.46	0.00	0.00	0.00	-724,520.46	0.00
8221	A00J00000	010302010103110101	2491	Materiales de construcción	-172,598.72	0.00	0.00	0.00	-172,598.72	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	A00J00000	010302010103110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-83,442.28	0.00	0.00	0.00	-83,442.28	0.00
8221	A00J00000	010302010103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-30,956.40	0.00	0.00	0.00	-30,956.40	0.00
8221	A00J00000	010302010103110101	2992	Otros enseres	-2,169.20	0.00	0.00	0.00	-2,169.20	0.00
8221	A00J00000	010302010103110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-11,543.16	0.00	0.00	0.00	-11,543.16	0.00
8221	A00J00000	010302010103110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-7,851.21	0.00	0.00	0.00	-7,851.21	0.00
8221	A00J00000	010302010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-9,929.60	0.00	0.00	0.00	-9,929.60	0.00
8221	A00J00000	010302010103150102		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	144,654.41	0.00	0.00	0.00	144,654.41	0.00
8221	A00J00000	010302010103150102	1131	Sueldo base	-333,940.00	0.00	0.00	0.00	-333,940.00	0.00
8221	A00J00000	010302010103150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,504.00	0.00	0.00	0.00	114,504.00	0.00
8221	A00J00000	010302010103150102	1312	Prima de antigüedad	-35,540.00	0.00	0.00	0.00	-35,540.00	0.00
8221	A00J00000	010302010103150102	1321	Prima vacacional	64,588.00	0.00	0.00	0.00	64,588.00	0.00
8221	A00J00000	010302010103150102	1322	Aguinaldo	141,675.00	0.00	0.00	0.00	141,675.00	0.00
8221	A00J00000	010302010103150102	1345	Gratificación	-32,695.00	0.00	0.00	0.00	-32,695.00	0.00
8221	A00J00000	010302010103150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	129,427.41	0.00	0.00	0.00	129,427.41	0.00
8221	A00J00000	010302010103150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	96,635.00	0.00	0.00	0.00	96,635.00	0.00
8221	A00J00000	010302010103160101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00
8221	A00J00000	010302010103160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00
8221	B00B00000			SINDICATURAS SINDICATURAS	375,069.69	0.00	0.00	0.00	375,069.69	0.00
8221	B00B00000	010305010104150102		Asesoría jurídica al ayuntamiento	402,027.05	0.00	0.00	0.00	402,027.05	0.00
8221	B00B00000	010305010104150102	1111	Dietas	68,529.00	0.00	0.00	0.00	68,529.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150102	1131	Sueldo base	-500,625.00	0.00	0.00	0.00	-500,625.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	334,776.00	0.00	0.00	0.00	334,776.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150102	1312	Prima de antigüedad	-57,085.00	0.00	0.00	0.00	-57,085.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150102	1321	Prima vacacional	80,955.00	0.00	0.00	0.00	80,955.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150102	1322	Aguinaldo	158,533.00	0.00	0.00	0.00	158,533.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150102	1345	Gratificación	129,534.00	0.00	0.00	0.00	129,534.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	59,559.00	0.00	0.00	0.00	59,559.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104150102	2111	Materiales y útiles de oficina	-2,148.95	0.00	0.00	0.00	-2,148.95	0.00
8221	B00B00000	010305010104160101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	-26,957.36	0.00	0.00	0.00	-26,957.36	0.00
8221	B00B00000	010305010104160101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	-1,213.36	0.00	0.00	0.00	-1,213.36	0.00
8221	B00B00000	010305010104160101	2461	Material eléctrico y electrónico	-444.00	0.00	0.00	0.00	-444.00	0.00
8221	B00B00000	010305010104160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-25,300.00	0.00	0.00	0.00	-25,300.00	0.00
8221	C00C00000			REGIDURIAS REGIDURIAS	600,114.38	0.00	0.00	0.00	600,114.38	0.00
8221	C00C00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	-68,177.66	0.00	0.00	0.00	-68,177.66	0.00
8221	C00C00000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-31,994.46	0.00	0.00	0.00	-31,994.46	0.00
8221	C00C00000	010301010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,331.20	0.00	0.00	0.00	1,331.20	0.00
8221	C00C00000	010301010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-37,120.00	0.00	0.00	0.00	-37,120.00	0.00
8221	C00C00000	010301010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-394.40	0.00	0.00	0.00	-394.40	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)			
Código	Subcódigo	Cuenta		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos		
8221	C00C00000	010301010201150102			Audiencia pública y consulta popular	636,774.07	0.00	0.00	0.00	636,774.07	0.00
8221	C00C00000	010301010201150102	1111		Dietas	616,011.00	0.00	0.00	0.00	616,011.00	0.00
8221	C00C00000	010301010201150102	1131		Sueldo base	-4,145,616.93	0.00	0.00	0.00	-4,145,616.93	0.00
8221	C00C00000	010301010201150102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	776,080.00	0.00	0.00	0.00	776,080.00	0.00
8221	C00C00000	010301010201150102	1312		Prima de antigüedad	-463,216.00	0.00	0.00	0.00	-463,216.00	0.00
8221	C00C00000	010301010201150102	1321		Prima vacacional	552,517.00	0.00	0.00	0.00	552,517.00	0.00
8221	C00C00000	010301010201150102	1322		Aguinaldo	1,407,546.00	0.00	0.00	0.00	1,407,546.00	0.00
8221	C00C00000	010301010201150102	1345		Gratificación	591,143.00	0.00	0.00	0.00	591,143.00	0.00
8221	C00C00000	010301010201150102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	137,359.00	0.00	0.00	0.00	137,359.00	0.00
8221	C00C00000	010301010201150102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,165,780.00	0.00	0.00	0.00	1,165,780.00	0.00
8221	C00C00000	010301010201150102	1595		Despensa	-829.00	0.00	0.00	0.00	-829.00	0.00
8221	C00C00000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	31,517.97	0.00	0.00	0.00	31,517.97	0.00
8221	C00C00000	010301010201160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,517.97	0.00	0.00	0.00	31,517.97	0.00
8221	D00109900				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	2,417,787.59	0.00	0.00	0.00	2,417,787.59	0.00
8221	D00109900	010801010302110101			Operación registral civil	1,680,441.52	0.00	0.00	0.00	1,680,441.52	0.00
8221	D00109900	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-30,309.23	0.00	0.00	0.00	-30,309.23	0.00
8221	D00109900	010801010302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	11,641.76	0.00	0.00	0.00	11,641.76	0.00
8221	D00109900	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,672.33	0.00	0.00	0.00	-4,672.33	0.00
8221	D00109900	010801010302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	-825.00	0.00	0.00	0.00	-825.00	0.00
8221	D00109900	010801010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	-3,160.00	0.00	0.00	0.00	-3,160.00	0.00
8221	D00109900	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-61,480.00	0.00	0.00	0.00	-61,480.00	0.00
8221	D00109900	010801010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,820,406.84	0.00	0.00	0.00	1,820,406.84	0.00
8221	D00109900	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-51,160.52	0.00	0.00	0.00	-51,160.52	0.00
8221	D00109900	010801010302150102			Operación registral civil	836,796.07	0.00	0.00	0.00	836,796.07	0.00
8221	D00109900	010801010302150102	1131		Sueldo base	-89.93	0.00	0.00	0.00	-89.93	0.00
8221	D00109900	010801010302150102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	225,864.00	0.00	0.00	0.00	225,864.00	0.00
8221	D00109900	010801010302150102	1312		Prima de antigüedad	-12,614.00	0.00	0.00	0.00	-12,614.00	0.00
8221	D00109900	010801010302150102	1321		Prima vacacional	92,316.00	0.00	0.00	0.00	92,316.00	0.00
8221	D00109900	010801010302150102	1322		Aguinaldo	373,645.00	0.00	0.00	0.00	373,645.00	0.00
8221	D00109900	010801010302150102	1345		Gratificación	31,128.00	0.00	0.00	0.00	31,128.00	0.00
8221	D00109900	010801010302150102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	D00109900	010801010302150102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-51,626.00	0.00	0.00	0.00	-51,626.00	0.00
8221	D00109900	010801010302150102	1551		Becas institucionales	-16,227.00	0.00	0.00	0.00	-16,227.00	0.00
8221	D00109900	010801010302150102	1595		Despensa	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	D00109900	010801010302160101			Operación registral civil	-99,450.00	0.00	0.00	0.00	-99,450.00	0.00
8221	D00109900	010801010302160101	2181		Material para identificación y registro	-99,450.00	0.00	0.00	0.00	-99,450.00	0.00
8221	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	2,293,394.84	0.00	0.00	0.00	2,293,394.84	0.00
8221	D00155000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	174,016.84	0.00	0.00	0.00	174,016.84	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	-11,600.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8221	D00155000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-88,788.44	0.00	0.00	0.00	-88,788.44	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,295.66	0.00	0.00	0.00	6,295.66	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-12,180.00	0.00	0.00	0.00	-12,180.00	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3341	Capacitación	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-39,179.56	0.00	0.00	0.00	-39,179.56	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	299,960.16	0.00	0.00	0.00	299,960.16	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-7,686.02	0.00	0.00	0.00	-7,686.02	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-2,547.36	0.00	0.00	0.00	-2,547.36	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-11,826.20	0.00	0.00	0.00	-11,826.20	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	-1,931.40	0.00	0.00	0.00	-1,931.40	0.00
8221	D00155000	010309020101150102		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,135,478.00	0.00	0.00	0.00	2,135,478.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150102	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150102	1131	Sueldo base	299,645.00	0.00	0.00	0.00	299,645.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	669,200.00	0.00	0.00	0.00	669,200.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150102	1312	Prima de antigüedad	-47,857.00	0.00	0.00	0.00	-47,857.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150102	1321	Prima vacacional	157,223.00	0.00	0.00	0.00	157,223.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150102	1322	Aguinaldo	397,639.00	0.00	0.00	0.00	397,639.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150102	1345	Gratificación	68,647.00	0.00	0.00	0.00	68,647.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	41,330.00	0.00	0.00	0.00	41,330.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	549,101.00	0.00	0.00	0.00	549,101.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150102	1595	Despensa	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8221	D00155000	010309020101160101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	-16,100.00	0.00	0.00	0.00	-16,100.00	0.00
8221	D00155000	010309020101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,100.00	0.00	0.00	0.00	-16,100.00	0.00
8221	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	3,981,401.08	0.00	0.00	0.00	3,981,401.08	0.00
8221	E00120000	010502060101110101		Administración de personal	1,355,253.10	0.00	0.00	0.00	1,355,253.10	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-22,408.94	0.00	0.00	0.00	-22,408.94	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	7,679.12	0.00	0.00	0.00	7,679.12	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2711	Vestuario y uniformes	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2992	Otros enseres	-2,169.20	0.00	0.00	0.00	-2,169.20	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3331	Servicios informáticos	-24,360.00	0.00	0.00	0.00	-24,360.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3341	Capacitación	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3451	Seguros y fianzas	1,089,012.12	0.00	0.00	0.00	1,089,012.12	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102		Administración de personal	2,626,147.98	0.00	0.00	0.00	2,626,147.98	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1131	Sueldo base	425,325.00	0.00	0.00	0.00	425,325.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	103,157.64	0.00	0.00	0.00	103,157.64	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	E00120000	010502060101150102	1312	Prima de antigüedad	-10,825.00	0.00	0.00	0.00	-10,825.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1321	Prima vacacional	81,474.00	0.00	0.00	0.00	81,474.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1322	Aguinaldo	87,292.00	0.00	0.00	0.00	87,292.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1345	Gratificación	9,857.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	348,360.84	0.00	0.00	0.00	348,360.84	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	93,392.00	0.00	0.00	0.00	93,392.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	3451	Seguros y fianzas	1,488,114.50	0.00	0.00	0.00	1,488,114.50	0.00
8221	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-25,553.29	0.00	0.00	0.00	-25,553.29	0.00
8221	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	-777,093.31	0.00	0.00	0.00	-777,093.31	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-2,341,964.41	0.00	0.00	0.00	-2,341,964.41	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	-563.30	0.00	0.00	0.00	-563.30	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	33,909.28	0.00	0.00	0.00	33,909.28	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-852,926.87	0.00	0.00	0.00	-852,926.87	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	-129,835.38	0.00	0.00	0.00	-129,835.38	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	-226,165.22	0.00	0.00	0.00	-226,165.22	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-70,088.66	0.00	0.00	0.00	-70,088.66	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	-208.00	0.00	0.00	0.00	-208.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	-174,744.77	0.00	0.00	0.00	-174,744.77	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	14,205.00	0.00	0.00	0.00	14,205.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-149.00	0.00	0.00	0.00	-149.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2992	Otros enseres	-405.80	0.00	0.00	0.00	-405.80	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	3,895.36	0.00	0.00	0.00	3,895.36	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3171	Servicios de acceso a internet	-1,316.38	0.00	0.00	0.00	-1,316.38	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-95,033.00	0.00	0.00	0.00	-95,033.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,473.20	0.00	0.00	0.00	-1,473.20	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	831,266.17	0.00	0.00	0.00	831,266.17	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3992	Gastos de servicios menores	-6,095.13	0.00	0.00	0.00	-6,095.13	0.00
8221	E00121000	010502060201150102		Adquisiciones y servicios	235,908.04	0.00	0.00	0.00	235,908.04	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	1131	Sueldo base	-41,131.00	0.00	0.00	0.00	-41,131.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	140,088.00	0.00	0.00	0.00	140,088.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	1312	Prima de antigüedad	-27,322.00	0.00	0.00	0.00	-27,322.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	1321	Prima vacacional	30,352.99	0.00	0.00	0.00	30,352.99	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	1322	Aguinaldo	30,725.05	0.00	0.00	0.00	30,725.05	0.00
8221	E00121000	010502060201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	103,195.00	0.00	0.00	0.00	103,195.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101		Adquisiciones y servicios	-249.97	0.00	0.00	0.00	-249.97	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-249.97	0.00	0.00	0.00	-249.97	0.00
8221	E00121000	010502060201250218		Adquisiciones y servicios	515,881.95	0.00	0.00	0.00	515,881.95	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	E00121000	010502060201250218	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,561.05	0.00	0.00	0.00	10,561.05	0.00
8221	E00121000	010502060201250218	3141	Servicio de telefonía convencional	2,010.08	0.00	0.00	0.00	2,010.08	0.00
8221	E00121000	010502060201250218	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	503,310.82	0.00	0.00	0.00	503,310.82	0.00
8221	E00E00000			ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN	345,547.21	0.00	0.00	0.00	345,547.21	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	-180,955.76	0.00	0.00	0.00	-180,955.76	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-198,334.69	0.00	0.00	0.00	-198,334.69	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	221,193.26	0.00	0.00	0.00	221,193.26	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-225,871.90	0.00	0.00	0.00	-225,871.90	0.00
8221	E00E00000	010502060401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,557.57	0.00	0.00	0.00	7,557.57	0.00
8221	E00E00000	010502060401150102		Simplificación y modernización de la administración pública	273,049.43	0.00	0.00	0.00	273,049.43	0.00
8221	E00E00000	010502060401150102	1131	Sueldo base	-1,842,331.00	0.00	0.00	0.00	-1,842,331.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	736,870.43	0.00	0.00	0.00	736,870.43	0.00
8221	E00E00000	010502060401150102	1312	Prima de antigüedad	-312,887.00	0.00	0.00	0.00	-312,887.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150102	1321	Prima vacacional	244,767.00	0.00	0.00	0.00	244,767.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150102	1322	Aguinaldo	812,961.00	0.00	0.00	0.00	812,961.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150102	1345	Gratificación	74,269.00	0.00	0.00	0.00	74,269.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	421,825.00	0.00	0.00	0.00	421,825.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401150102	1595	Despensa	7,575.00	0.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00
8221	E00E00000	010502060401160101		Simplificación y modernización de la administración pública	253,453.54	0.00	0.00	0.00	253,453.54	0.00
8221	E00E00000	010502060401160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	253,453.54	0.00	0.00	0.00	253,453.54	0.00
8221	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	346,419.51	0.00	0.00	0.00	346,419.51	0.00
8221	F00123000	010308010202110101		Instrumentación urbana	-17,826.49	0.00	0.00	0.00	-17,826.49	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-14,273.05	0.00	0.00	0.00	-14,273.05	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,127.93	0.00	0.00	0.00	-4,127.93	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-647.93	0.00	0.00	0.00	-647.93	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3141	Servicio de telefonía convencional	33,048.00	0.00	0.00	0.00	33,048.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-2,552.00	0.00	0.00	0.00	-2,552.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3391	Servicios profesionales	-43,773.58	0.00	0.00	0.00	-43,773.58	0.00
8221	F00123000	010308010202150102		Instrumentación urbana	349,746.00	0.00	0.00	0.00	349,746.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150102	1131	Sueldo base	53,943.00	0.00	0.00	0.00	53,943.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150102	1312	Prima de antigüedad	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150102	1321	Prima vacacional	28,308.00	0.00	0.00	0.00	28,308.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150102	1322	Aguinaldo	56,588.00	0.00	0.00	0.00	56,588.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150102	1345	Gratificación	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	F00123000	0103080010202150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-25,169.00	0.00	0.00	0.00	-25,169.00	0.00
8221	F00123000	0103080010202150102	1595	Despensa	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8221	F00123000	0103080010202160101		Instrumentación urbana	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	F00123000	0103080010202160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	12,399,029.91	0.00	0.00	75,034.60	12,323,995.31	0.00
8221	F00124000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	-1,233,615.25	0.00	0.00	0.00	-1,233,615.25	0.00
8221	F00124000	010502060201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-1,201,754.94	0.00	0.00	0.00	-1,201,754.94	0.00
8221	F00124000	010502060201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
8221	F00124000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,699.40	0.00	0.00	0.00	-1,699.40	0.00
8221	F00124000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	7,850.35	0.00	0.00	0.00	7,850.35	0.00
8221	F00124000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,481.60	0.00	0.00	0.00	18,481.60	0.00
8221	F00124000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	60,377.70	0.00	0.00	0.00	60,377.70	0.00
8221	F00124000	010502060201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-16,240.00	0.00	0.00	0.00	-16,240.00	0.00
8221	F00124000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-1,874.56	0.00	0.00	0.00	-1,874.56	0.00
8221	F00124000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-110,704.00	0.00	0.00	0.00	-110,704.00	0.00
8221	F00124000	010502060201150102		Adquisiciones y servicios	243,158.20	0.00	0.00	0.00	243,158.20	0.00
8221	F00124000	010502060201150102	1131	Sueldo base	55,665.00	0.00	0.00	0.00	55,665.00	0.00
8221	F00124000	010502060201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	F00124000	010502060201150102	1321	Prima vacacional	19,910.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00
8221	F00124000	010502060201150102	1322	Aguinaldo	17,209.00	0.00	0.00	0.00	17,209.00	0.00
8221	F00124000	010502060201150102	1345	Gratificación	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00
8221	F00124000	010502060201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	69,713.20	0.00	0.00	0.00	69,713.20	0.00
8221	F00124000	010502060201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-5,099.00	0.00	0.00	0.00	-5,099.00	0.00
8221	F00124000	010502060201160101		Adquisiciones y servicios	228,876.56	0.00	0.00	0.00	228,876.56	0.00
8221	F00124000	010502060201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	228,876.56	0.00	0.00	0.00	228,876.56	0.00
8221	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	-200,226.27	0.00	0.00	0.00	-200,226.27	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-88,056.05	0.00	0.00	0.00	-88,056.05	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-13,050.00	0.00	0.00	0.00	-13,050.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-173,620.22	0.00	0.00	0.00	-173,620.22	0.00
8221	F00124000	020201010503150102		Control y supervisión de obras públicas	12,475,564.00	0.00	0.00	0.00	12,475,564.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150102	1131	Sueldo base	-276,485.00	0.00	0.00	0.00	-276,485.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,975,120.00	0.00	0.00	0.00	5,975,120.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150102	1312	Prima de antigüedad	-20,394.00	0.00	0.00	0.00	-20,394.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150102	1321	Prima vacacional	980,482.00	0.00	0.00	0.00	980,482.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150102	1322	Aguinaldo	2,705,994.00	0.00	0.00	0.00	2,705,994.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150102	1345	Gratificación	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	F00124000	020201010503150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,889,447.00	0.00	0.00	0.00	2,889,447.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102		Control y supervisión de obras públicas	880,542.36	0.00	0.00	75,034.60	805,507.76	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	880,542.36	0.00	0.00	75,034.60	805,507.76	0.00
8221	F00124000	020201010503250218		Control y supervisión de obras públicas	4,730.31	0.00	0.00	0.00	4,730.31	0.00
8221	F00124000	020201010503250218	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,730.31	0.00	0.00	0.00	4,730.31	0.00
8221	F00F00000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	804,416.00	0.00	0.00	0.00	804,416.00	0.00
8221	F00F00000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	-27,269.00	0.00	0.00	0.00	-27,269.00	0.00
8221	F00F00000	020201010502110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-27,269.00	0.00	0.00	0.00	-27,269.00	0.00
8221	F00F00000	020201010502150102		Proyectos para obras públicas	831,685.00	0.00	0.00	0.00	831,685.00	0.00
8221	F00F00000	020201010502150102	1131	Sueldo base	-971,904.00	0.00	0.00	0.00	-971,904.00	0.00
8221	F00F00000	020201010502150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	957,864.00	0.00	0.00	0.00	957,864.00	0.00
8221	F00F00000	020201010502150102	1312	Prima de antigüedad	-132,073.00	0.00	0.00	0.00	-132,073.00	0.00
8221	F00F00000	020201010502150102	1321	Prima vacacional	134,965.00	0.00	0.00	0.00	134,965.00	0.00
8221	F00F00000	020201010502150102	1322	Aguinaldo	442,600.00	0.00	0.00	0.00	442,600.00	0.00
8221	F00F00000	020201010502150102	1345	Gratificación	126,659.00	0.00	0.00	0.00	126,659.00	0.00
8221	F00F00000	020201010502150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00
8221	F00F00000	020201010502150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	74,274.00	0.00	0.00	0.00	74,274.00	0.00
8221	F00F00000	020201010502150102	1595	Despensa	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	6,390,774.14	0.00	0.00	162,533.20	6,228,240.94	0.00
8221	H00126000	020101010102110101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,059,954.82	0.00	0.00	0.00	1,059,954.82	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-651.92	0.00	0.00	0.00	-651.92	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	26,649.21	0.00	0.00	0.00	26,649.21	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	66,319.62	0.00	0.00	0.00	66,319.62	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2491	Materiales de construcción	-762,719.65	0.00	0.00	0.00	-762,719.65	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2711	Vestuario y uniformes	14,403.00	0.00	0.00	0.00	14,403.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	29,351.70	0.00	0.00	0.00	29,351.70	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	229,293.56	0.00	0.00	0.00	229,293.56	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3131	Servicio de agua	-1,292,590.57	0.00	0.00	0.00	-1,292,590.57	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,435,000.00	0.00	0.00	0.00	2,435,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	84,899.87	0.00	0.00	0.00	84,899.87	0.00
8221	H00126000	020101010102150102		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	319,407.00	0.00	0.00	0.00	319,407.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150102	1131	Sueldo base	47,680.00	0.00	0.00	0.00	47,680.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150102	1312	Prima de antigüedad	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150102	1321	Prima vacacional	30,470.00	0.00	0.00	0.00	30,470.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150102	1322	Aguinaldo	88,135.00	0.00	0.00	0.00	88,135.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	H00126000	020101010102150102	1345	Gratificación	6,504.00	0.00	0.00	0.00	6,504.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,756.00	0.00	0.00	0.00	-1,756.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150102	1595	Despensa	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	H00126000	020101010102160101		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-146,400.00	0.00	0.00	0.00	-146,400.00	0.00
8221	H00126000	020101010102160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-146,400.00	0.00	0.00	0.00	-146,400.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	5,155,376.77	0.00	0.00	162,533.20	4,992,843.57	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	617,655.11	0.00	0.00	0.00	617,655.11	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3131	Servicio de agua	1,116,313.00	0.00	0.00	0.00	1,116,313.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3132	Servicio de cloración de agua	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3211	Arrendamiento de terrenos	132,024.34	0.00	0.00	90,514.22	41,510.12	0.00
8221	H00126000	020101010102250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,009,384.32	0.00	0.00	72,018.98	937,365.34	0.00
8221	H00126000	020101010102250218		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	2,435.55	0.00	0.00	0.00	2,435.55	0.00
8221	H00126000	020101010102250218	3131	Servicio de agua	2,435.55	0.00	0.00	0.00	2,435.55	0.00
8221	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	1,082,252.58	0.00	0.00	2,534,891.32	-1,452,638.74	0.00
8221	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	-45,280.13	0.00	0.00	0.00	-45,280.13	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-37,914.54	0.00	0.00	0.00	-37,914.54	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2491	Materiales de construcción	-103.00	0.00	0.00	0.00	-103.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-754.99	0.00	0.00	0.00	-754.99	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2992	Otros enseres	-6,507.60	0.00	0.00	0.00	-6,507.60	0.00
8221	H00127000	020204010201150102		Alumbrado público	160,141.00	0.00	0.00	0.00	160,141.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102	1131	Sueldo base	-66,832.00	0.00	0.00	0.00	-66,832.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,480.00	0.00	0.00	0.00	114,480.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102	1312	Prima de antigüedad	-13,243.00	0.00	0.00	0.00	-13,243.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102	1321	Prima vacacional	32,744.00	0.00	0.00	0.00	32,744.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102	1322	Aguinaldo	39,131.00	0.00	0.00	0.00	39,131.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102	1345	Gratificación	28,400.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,461.00	0.00	0.00	0.00	25,461.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102		Alumbrado público	967,391.71	0.00	0.00	2,534,891.32	-1,567,499.61	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	967,391.71	0.00	0.00	2,534,891.32	-1,567,499.61	0.00
8221	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	616,334.00	0.00	0.00	0.00	616,334.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2483	Arboles y plantas de ornato	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	-1,740.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150102		Coordinación para la conservación de parques y jardines	603,574.00	0.00	0.00	0.00	603,574.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150102	1131	Sueldo base	112,210.00	0.00	0.00	0.00	112,210.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150102	1312	Prima de antigüedad	-1,818.00	0.00	0.00	0.00	-1,818.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150102	1321	Prima vacacional	99,223.00	0.00	0.00	0.00	99,223.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	H00128000	020206010301150102	1322	Aguinaldo	168,813.00	0.00	0.00	0.00	168,813.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150102	1345	Gratificación	7,028.00	0.00	0.00	0.00	7,028.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	39,908.00	0.00	0.00	0.00	39,908.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150102	1595	Despensa	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
8221	H00H00000			SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS	-100,873.82	0.00	0.00	0.00	-100,873.82	0.00
8221	H00H00000	020101010102150102		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-100,873.82	0.00	0.00	0.00	-100,873.82	0.00
8221	H00H00000	020101010102150102	1131	Sueldo base	-1,234,035.00	0.00	0.00	0.00	-1,234,035.00	0.00
8221	H00H00000	020101010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	503,664.00	0.00	0.00	0.00	503,664.00	0.00
8221	H00H00000	020101010102150102	1312	Prima de antigüedad	-108,007.00	0.00	0.00	0.00	-108,007.00	0.00
8221	H00H00000	020101010102150102	1321	Prima vacacional	166,327.00	0.00	0.00	0.00	166,327.00	0.00
8221	H00H00000	020101010102150102	1322	Aguinaldo	326,319.00	0.00	0.00	0.00	326,319.00	0.00
8221	H00H00000	020101010102150102	1345	Gratificación	82,774.00	0.00	0.00	0.00	82,774.00	0.00
8221	H00H00000	020101010102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	H00H00000	020101010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	35,355.00	0.00	0.00	0.00	35,355.00	0.00
8221	H00H00000	020101010102150102	1595	Despensa	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00
8221	H00H00000	020101010102150102	2111	Materiales y útiles de oficina	-1,620.82	0.00	0.00	0.00	-1,620.82	0.00
8221	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	2,379,311.30	0.00	0.00	0.00	2,379,311.30	0.00
8221	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educacion basica	1,301,030.30	0.00	0.00	0.00	1,301,030.30	0.00
8221	I00141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	11,362.46	0.00	0.00	0.00	11,362.46	0.00
8221	I00141000	020501010106110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	I00141000	020501010106110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-5,756.01	0.00	0.00	0.00	-5,756.01	0.00
8221	I00141000	020501010106110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-16,244.54	0.00	0.00	0.00	-16,244.54	0.00
8221	I00141000	020501010106110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-2,802.32	0.00	0.00	0.00	-2,802.32	0.00
8221	I00141000	020501010106110101	3171	Servicios de acceso a internet	-4,917.68	0.00	0.00	0.00	-4,917.68	0.00
8221	I00141000	020501010106110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	-291,530.40	0.00	0.00	0.00	-291,530.40	0.00
8221	I00141000	020501010106110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I00141000	020501010106110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-670.48	0.00	0.00	0.00	-670.48	0.00
8221	I00141000	020501010106110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,030.01	0.00	0.00	0.00	-1,030.01	0.00
8221	I00141000	020501010106110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	225,914.48	0.00	0.00	0.00	225,914.48	0.00
8221	I00141000	020501010106110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,142,204.80	0.00	0.00	0.00	1,142,204.80	0.00
8221	I00141000	020501010106110101	3841	Exposiciones y ferias	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	I00141000	020501010106110102		Apoyo municipal a la educacion basica	1,075,881.00	0.00	0.00	0.00	1,075,881.00	0.00
8221	I00141000	020501010106110102	1131	Sueldo base	304,835.00	0.00	0.00	0.00	304,835.00	0.00
8221	I00141000	020501010106110102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	386,808.00	0.00	0.00	0.00	386,808.00	0.00
8221	I00141000	020501010106110102	1312	Prima de antigüedad	-59,472.00	0.00	0.00	0.00	-59,472.00	0.00
8221	I00141000	020501010106110102	1321	Prima vacacional	72,569.00	0.00	0.00	0.00	72,569.00	0.00
8221	I00141000	020501010106110102	1322	Aguinaldo	211,433.00	0.00	0.00	0.00	211,433.00	0.00
8221	I00141000	020501010106110102	1345	Gratificación	74,200.00	0.00	0.00	0.00	74,200.00	0.00
8221	I00141000	020501010106110102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	I00141000	020501010106150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-6,142.00	0.00	0.00	0.00	-6,142.00	0.00
8221	I00141000	020501010106150102	1595	Despensa	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8221	I00141000	020501010106160101		Apoyo municipal a la educación básica	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	I00141000	020501010106160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	I00150000			PROMOCION SOCIAL Cultura	5,131,080.60	0.00	0.00	0.00	5,131,080.60	0.00
8221	I00150000	020402010101110101		Servicios culturales	5,179,780.96	0.00	0.00	0.00	5,179,780.96	0.00
8221	I00150000	020402010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	I00150000	020402010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	I00150000	020402010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-1,098.00	0.00	0.00	0.00	-1,098.00	0.00
8221	I00150000	020402010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	I00150000	020402010101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	I00150000	020402010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	229,478.00	0.00	0.00	0.00	229,478.00	0.00
8221	I00150000	020402010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,318,773.46	0.00	0.00	0.00	3,318,773.46	0.00
8221	I00150000	020402010101110101	3841	Exposiciones y ferias	1,464,127.50	0.00	0.00	0.00	1,464,127.50	0.00
8221	I00150000	020402010101150102		Servicios culturales	-61,379.00	0.00	0.00	0.00	-61,379.00	0.00
8221	I00150000	020402010101150102	1131	Sueldo base	-701,197.00	0.00	0.00	0.00	-701,197.00	0.00
8221	I00150000	020402010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	168,624.00	0.00	0.00	0.00	168,624.00	0.00
8221	I00150000	020402010101150102	1312	Prima de antigüedad	-23,335.00	0.00	0.00	0.00	-23,335.00	0.00
8221	I00150000	020402010101150102	1321	Prima vacacional	42,828.00	0.00	0.00	0.00	42,828.00	0.00
8221	I00150000	020402010101150102	1322	Aguinaldo	224,884.00	0.00	0.00	0.00	224,884.00	0.00
8221	I00150000	020402010101150102	1345	Gratificación	40,917.00	0.00	0.00	0.00	40,917.00	0.00
8221	I00150000	020402010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8221	I00150000	020402010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
8221	I00150000	020402010101150102	1595	Despensa	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	I00150000	020402010101160101		Servicios culturales	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	I00150000	020402010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	I00150000	020402010101250218		Servicios culturales	178.64	0.00	0.00	0.00	178.64	0.00
8221	I00150000	020402010101250218	3841	Exposiciones y ferias	178.64	0.00	0.00	0.00	178.64	0.00
8221	I00600000			PROMOCION SOCIAL ECOLOGÍA	446,783.09	0.00	0.00	0.00	446,783.09	0.00
8221	I00600000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	23,478.09	0.00	0.00	0.00	23,478.09	0.00
8221	I00600000	020104010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-1,407.79	0.00	0.00	0.00	-1,407.79	0.00
8221	I00600000	020104010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-38.28	0.00	0.00	0.00	-38.28	0.00
8221	I00600000	020104010302110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-38.28	0.00	0.00	0.00	-38.28	0.00
8221	I00600000	020104010302110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,700.00	0.00	0.00	0.00	-9,700.00	0.00
8221	I00600000	020104010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-354.96	0.00	0.00	0.00	-354.96	0.00
8221	I00600000	020104010302110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,017.40	0.00	0.00	0.00	35,017.40	0.00
8221	I00600000	020104010302150102		Promoción de la cultura ambiental	423,305.00	0.00	0.00	0.00	423,305.00	0.00
8221	I00600000	020104010302150102	1131	Sueldo base	53,383.00	0.00	0.00	0.00	53,383.00	0.00
8221	I00600000	020104010302150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
8221	I00600000	020104010302150102	1312	Prima de antigüedad	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta							
8221	I00G00000	020104010302150102	1321	Prima vacacional	43,907.00	0.00	0.00	0.00	43,907.00	0.00
8221	I00G00000	020104010302150102	1322	Aguinaldo	65,015.00	0.00	0.00	0.00	65,015.00	0.00
8221	I00G00000	020104010302150102	1345	Gratificación	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
8221	I00G00000	020104010302150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	I00G00000	020104010302150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	39,850.00	0.00	0.00	0.00	39,850.00	0.00
8221	I00I00000			PROMOCION SOCIAL PROMOCION SOCIAL	125,377.05	0.00	0.00	0.00	125,377.05	0.00
8221	I00I00000	010502050102150102		Planeación de proyectos para el desarrollo social	125,377.05	0.00	0.00	0.00	125,377.05	0.00
8221	I00I00000	010502050102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	I00I00000	010502050102150102	2111	Materiales y útiles de oficina	-4,622.95	0.00	0.00	0.00	-4,622.95	0.00
8221	I01139000			Desarrollo Social Control Social	8,817,913.40	0.00	0.00	0.00	8,817,913.40	0.00
8221	I01139000	010502050102110101		Planeación de proyectos para el desarrollo social	1,334,496.40	0.00	0.00	0.00	1,334,496.40	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,949.44	0.00	0.00	0.00	5,949.44	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	3141	Servicio de telefonía convencional	7,672.00	0.00	0.00	0.00	7,672.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-12,180.00	0.00	0.00	0.00	-12,180.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	458,466.48	0.00	0.00	0.00	458,466.48	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	452,588.48	0.00	0.00	0.00	452,588.48	0.00
8221	I01139000	010502050102110101	3841	Exposiciones y ferias	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150102		Planeación de proyectos para el desarrollo social	7,483,417.00	0.00	0.00	0.00	7,483,417.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150102	1131	Sueldo base	1,447,737.00	0.00	0.00	0.00	1,447,737.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	510,409.00	0.00	0.00	0.00	510,409.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150102	1312	Prima de antigüedad	-38,208.00	0.00	0.00	0.00	-38,208.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150102	1321	Prima vacacional	680,200.00	0.00	0.00	0.00	680,200.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150102	1322	Aguinaldo	2,473,436.00	0.00	0.00	0.00	2,473,436.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150102	1345	Gratificación	313,484.00	0.00	0.00	0.00	313,484.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00
8221	I01139000	010502050102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,698,984.00	0.00	0.00	0.00	1,698,984.00	0.00
8221	I01152000	010502050102150102	1595	Despensa	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
8221	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	235,642.00	0.00	0.00	0.00	235,642.00	0.00
8221	I01152000	020608050201150102		Fomento a la cultura de equidad de género	235,642.00	0.00	0.00	0.00	235,642.00	0.00
8221	I01152000	020608050201150102	1131	Sueldo base	-3,182.00	0.00	0.00	0.00	-3,182.00	0.00
8221	I01152000	020608050201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	I01152000	020608050201150102	1321	Prima vacacional	27,628.00	0.00	0.00	0.00	27,628.00	0.00
8221	I01152000	020608050201150102	1322	Aguinaldo	14,717.00	0.00	0.00	0.00	14,717.00	0.00
8221	I01152000	020608050201150102	1345	Gratificación	26,200.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00
8221	I01152000	020608050201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	I01152000	020600050201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	47,328.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00	0.00
8221	I01152000	020600050201150102	1551	Becas institucionales	-1,409.00	0.00	0.00	0.00	-1,409.00	0.00
8221	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	-52,759.53	0.00	0.00	0.00	-52,759.53	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-43,989.06	0.00	0.00	0.00	-43,989.06	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-61,754.74	0.00	0.00	0.00	-61,754.74	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2992	Otros enseres	-370.10	0.00	0.00	0.00	-370.10	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-732.97	0.00	0.00	0.00	-732.97	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	-1,117.05	0.00	0.00	0.00	-1,117.05	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,485.80	0.00	0.00	0.00	5,485.80	0.00
8221	K00K00000	010304010101150102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-13,870.47	0.00	0.00	0.00	-13,870.47	0.00
8221	K00K00000	010304010101150102	1131	Sueldo base	-101,147.00	0.00	0.00	0.00	-101,147.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	77,232.00	0.00	0.00	0.00	77,232.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150102	1312	Prima de antigüedad	-44,586.00	0.00	0.00	0.00	-44,586.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150102	1321	Prima vacacional	47,245.00	0.00	0.00	0.00	47,245.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150102	1322	Aguinaldo	73,830.00	0.00	0.00	0.00	73,830.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150102	1345	Gratificación	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-6,749.47	0.00	0.00	0.00	-6,749.47	0.00
8221	K00K00000	010304010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-85,418.00	0.00	0.00	0.00	-85,418.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150102	1595	Despensa	-677.00	0.00	0.00	0.00	-677.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101160101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
8221	L00115000			TESORERIA Ingresos	429,775.65	0.00	0.00	0.00	429,775.65	0.00
8221	L00115000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	-1,881.35	0.00	0.00	0.00	-1,881.35	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	35,566.96	0.00	0.00	0.00	35,566.96	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	-21,529.48	0.00	0.00	0.00	-21,529.48	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,811.99	0.00	0.00	0.00	-1,811.99	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-13,950.00	0.00	0.00	0.00	-13,950.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-8,120.00	0.00	0.00	0.00	-8,120.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-74,098.88	0.00	0.00	0.00	-74,098.88	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,562.04	0.00	0.00	0.00	7,562.04	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150102		Registro y control de caja y tesorería	431,657.00	0.00	0.00	0.00	431,657.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150102	1131	Sueldo base	-721,229.00	0.00	0.00	0.00	-721,229.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	738,624.00	0.00	0.00	0.00	738,624.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150102	1312	Prima de antigüedad	-74,562.00	0.00	0.00	0.00	-74,562.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150102	1321	Prima vacacional	64,175.00	0.00	0.00	0.00	64,175.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150102	1322	Aguinaldo	153,308.00	0.00	0.00	0.00	153,308.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150102	1345	Gratificación	30,200.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	L00115000	010502020401150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	50,566.00	0.00	0.00	0.00	50,566.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150102	1595	Despensa	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00
8221	L00117000			TESORERIA Presupuesto	7,736,877.58	0.00	0.00	54,457.00	7,682,420.58	0.00
8221	L00117000	010502050109110101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,013,440.98	0.00	0.00	0.00	1,013,440.98	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-184,203.72	0.00	0.00	0.00	-184,203.72	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	14,314.40	0.00	0.00	0.00	14,314.40	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,047.87	0.00	0.00	0.00	13,047.87	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	2151	Material de información	-2,378.00	0.00	0.00	0.00	-2,378.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-9,008.23	0.00	0.00	0.00	-9,008.23	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-2,385.48	0.00	0.00	0.00	-2,385.48	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	-5,188.52	0.00	0.00	0.00	-5,188.52	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	2992	Otros enseres	-32,538.00	0.00	0.00	0.00	-32,538.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3111	Servicio de energía eléctrica	1,385.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3141	Servicio de telefonía convencional	2,711.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3171	Servicios de acceso a internet	-1,716.00	0.00	0.00	0.00	-1,716.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	697,870.77	0.00	0.00	0.00	697,870.77	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-19,720.00	0.00	0.00	0.00	-19,720.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3331	Servicios informáticos	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	-16,500.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3341	Capacitación	463,729.00	0.00	0.00	0.00	463,729.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3411	Servicios bancarios y financieros	31,535.33	0.00	0.00	0.00	31,535.33	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	74,500.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-9,414.44	0.00	0.00	0.00	-9,414.44	0.00
8221	L00117000	010502050109150102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	4,409,891.86	0.00	0.00	0.00	4,409,891.86	0.00
8221	L00117000	010502050109150102	1131	Sueldo base	-188,213.00	0.00	0.00	0.00	-188,213.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	558,576.00	0.00	0.00	0.00	558,576.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150102	1312	Prima de antigüedad	-85,500.00	0.00	0.00	0.00	-85,500.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150102	1321	Prima vacacional	179,084.08	0.00	0.00	0.00	179,084.08	0.00
8221	L00117000	010502050109150102	1322	Aguinaldo	215,559.13	0.00	0.00	0.00	215,559.13	0.00
8221	L00117000	010502050109150102	1345	Gratificación	206,388.00	0.00	0.00	0.00	206,388.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	567,456.91	0.00	0.00	0.00	567,456.91	0.00
8221	L00117000	010502050109150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	356,151.00	0.00	0.00	0.00	356,151.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150102	1595	Despensa	-275.00	0.00	0.00	0.00	-275.00	0.00
8221	L00117000	010502050109150102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,600,664.74	0.00	0.00	0.00	2,600,664.74	0.00
8221	L00117000	010502050109160101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	418,581.66	0.00	0.00	0.00	418,581.66	0.00
8221	L00117000	010502050109160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,652.34	0.00	0.00	0.00	-10,652.34	0.00
8221	L00117000	010502050109160101	3922	Otros impuestos y derechos	429,234.00	0.00	0.00	0.00	429,234.00	0.00
8221	L00117000	010502050109250102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	1,894,963.08	0.00	0.00	54,457.00	1,840,506.08	0.00
8221	L00117000	010502050109250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	1,036,481.92	0.00	0.00	0.00	1,036,481.92	0.00
8221	L00117000	010502050109250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	747,049.08	0.00	0.00	0.00	747,049.08	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	L00117000	010502050109250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	191,976.81	0.00	0.00	0.00	191,976.81	0.00
8221	L00117000	010502050109250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	90,804.56	0.00	0.00	0.00	90,804.56	0.00
8221	L00117000	010502050109250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	130,143.87	0.00	0.00	0.00	130,143.87	0.00
8221	L00117000	010502050109250102	3111	Servicio de energía eléctrica	-301,493.16	0.00	0.00	54,457.00	-355,950.16	0.00
8221	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	209,580.80	0.00	0.00	0.00	209,580.80	0.00
8221	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	20,496.08	0.00	0.00	0.00	20,496.08	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-24,595.65	0.00	0.00	0.00	-24,595.65	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-4,879.24	0.00	0.00	0.00	-4,879.24	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	-17,400.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3331	Servicios informáticos	37,300.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	-394.40	0.00	0.00	0.00	-394.40	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,847.37	0.00	0.00	0.00	5,847.37	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-4,382.00	0.00	0.00	0.00	-4,382.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102		Información catastral municipal	189,084.72	0.00	0.00	0.00	189,084.72	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	1131	Sueldo base	30,706.00	0.00	0.00	0.00	30,706.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	111,768.00	0.00	0.00	0.00	111,768.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	1312	Prima de antigüedad	-10,077.00	0.00	0.00	0.00	-10,077.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	1321	Prima vacacional	57,990.00	0.00	0.00	0.00	57,990.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	1322	Aguinaldo	151,195.00	0.00	0.00	0.00	151,195.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	1345	Gratificación	72,400.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-228,739.28	0.00	0.00	0.00	-228,739.28	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,742.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150102	1595	Despensa	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	L00123000			TESORERIA Desarrollo Urbano	203,580.00	0.00	0.00	0.00	203,580.00	0.00
8221	L00123000	010502020101150102		Captación y recaudación de ingresos	203,580.00	0.00	0.00	0.00	203,580.00	0.00
8221	L00123000	010502020101150102	1131	Sueldo base	12,458.00	0.00	0.00	0.00	12,458.00	0.00
8221	L00123000	010502020101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	L00123000	010502020101150102	1321	Prima vacacional	23,280.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00
8221	L00123000	010502020101150102	1322	Aguinaldo	12,282.00	0.00	0.00	0.00	12,282.00	0.00
8221	L00123000	010502020101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	L00123000	010502020101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8221	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	244,482.20	0.00	0.00	0.00	244,482.20	0.00
8221	N00132000	030201020201110101		Fomento a proyectos de producción rural	-5,286.80	0.00	0.00	0.00	-5,286.80	0.00
8221	N00132000	030201020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-692.91	0.00	0.00	0.00	-692.91	0.00
8221	N00132000	030201020201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-4,593.89	0.00	0.00	0.00	-4,593.89	0.00
8221	N00132000	030201020201150102		Fomento a proyectos de producción rural	249,769.00	0.00	0.00	0.00	249,769.00	0.00
8221	N00132000	030201020201150102	1131	Sueldo base	21,036.00	0.00	0.00	0.00	21,036.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	N00132000	030201020201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	N00132000	030201020201150102	1312	Prima de antigüedad	466.00	0.00	0.00	0.00	466.00	0.00
8221	N00132000	030201020201150102	1321	Prima vacacional	23,539.00	0.00	0.00	0.00	23,539.00	0.00
8221	N00132000	030201020201150102	1322	Aguinaldo	34,133.00	0.00	0.00	0.00	34,133.00	0.00
8221	N00132000	030201020201150102	1345	Gratificación	34,179.00	0.00	0.00	0.00	34,179.00	0.00
8221	N00132000	030201020201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	N00132000	030201020201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,506.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00
8221	N00132000	030201020201150102	1595	Despensa	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8221	N00140000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	1,485,673.90	0.00	0.00	0.00	1,485,673.90	0.00
8221	N00140000	03010201020110101		Colocación de trabajadores desempleados	1,103,391.90	0.00	0.00	0.00	1,103,391.90	0.00
8221	N00140000	03010201020110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-3,447.16	0.00	0.00	0.00	-3,447.16	0.00
8221	N00140000	03010201020110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	10,521.20	0.00	0.00	0.00	10,521.20	0.00
8221	N00140000	03010201020110101	3141	Servicio de telefonía convencional	12,935.00	0.00	0.00	0.00	12,935.00	0.00
8221	N00140000	03010201020110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	N00140000	03010201020110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	222,382.86	0.00	0.00	0.00	222,382.86	0.00
8221	N00140000	03010201020110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	N00140000	03010201020110101	3841	Exposiciones y ferias	616,500.00	0.00	0.00	0.00	616,500.00	0.00
8221	N00140000	030102010201150102		Colocación de trabajadores desempleados	382,282.00	0.00	0.00	0.00	382,282.00	0.00
8221	N00140000	030102010201150102	1131	Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8221	N00140000	030102010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	N00140000	030102010201150102	1321	Prima vacacional	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00
8221	N00140000	030102010201150102	1322	Aguinaldo	45,522.00	0.00	0.00	0.00	45,522.00	0.00
8221	N00140000	030102010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	N00140000	030102010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8221	N00N00000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMIC	380,415.62	0.00	0.00	0.00	380,415.62	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	-5,008.38	0.00	0.00	0.00	-5,008.38	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-5,008.38	0.00	0.00	0.00	-5,008.38	0.00
8221	N00N00000	030402010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150102		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	385,424.00	0.00	0.00	0.00	385,424.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150102	1131	Sueldo base	24,231.00	0.00	0.00	0.00	24,231.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,360.00	0.00	0.00	0.00	54,360.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150102	1312	Prima de antigüedad	-5,531.00	0.00	0.00	0.00	-5,531.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150102	1321	Prima vacacional	28,366.00	0.00	0.00	0.00	28,366.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150102	1322	Aguinaldo	103,709.00	0.00	0.00	0.00	103,709.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150102	1345	Gratificación	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,114.00	0.00	0.00	0.00	12,114.00	0.00
8221	N00N00000	030402010102150102	1595	Despensa	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00
8221	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	792,972.07	0.00	0.00	0.00	792,972.07	0.00
8221	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agricolas	14,041.07	0.00	0.00	0.00	14,041.07	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	N01130000	030201010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	-12,136.15	0.00	0.00	0.00	-12,136.15	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,950.02	0.00	0.00	0.00	-2,950.02	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-6,493.00	0.00	0.00	0.00	-6,493.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-16,240.00	0.00	0.00	0.00	-16,240.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-1,218.00	0.00	0.00	0.00	-1,218.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-621.76	0.00	0.00	0.00	-621.76	0.00
8221	N01130000	030201010201150102		Apoyos especiales a productores agrícolas	773,431.00	0.00	0.00	0.00	773,431.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150102	1131	Sueldo base	-537,119.00	0.00	0.00	0.00	-537,119.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	735,072.00	0.00	0.00	0.00	735,072.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150102	1312	Prima de antigüedad	-61,132.00	0.00	0.00	0.00	-61,132.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150102	1321	Prima vacacional	86,902.00	0.00	0.00	0.00	86,902.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150102	1322	Aguinaldo	214,874.00	0.00	0.00	0.00	214,874.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150102	1345	Gratificación	93,885.00	0.00	0.00	0.00	93,885.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	150,399.00	0.00	0.00	0.00	150,399.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150102	1595	Despensa	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8221	N01130000	030201010201160101		Apoyos especiales a productores agrícolas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	N01130000	030201010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	9,364,790.00	0.00	0.00	180,793.11	9,183,996.89	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	271,875.27	0.00	0.00	0.00	271,875.27	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-4,872.02	0.00	0.00	0.00	-4,872.02	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,384.15	0.00	0.00	0.00	6,384.15	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	-14,132.86	0.00	0.00	0.00	-14,132.86	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2482	Material de señalización	-1,513.80	0.00	0.00	0.00	-1,513.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	72,992.00	0.00	0.00	0.00	72,992.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	4,927.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	-25,307.60	0.00	0.00	0.00	-25,307.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3992	Gastos de servicios menores	-34,811.60	0.00	0.00	0.00	-34,811.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	189,210.00	0.00	0.00	0.00	189,210.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,911.23	0.00	0.00	0.00	7,911.23	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1131	Sueldo base	-418,812.50	0.00	0.00	0.00	-418,812.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,329.00	0.00	0.00	0.00	114,329.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1312	Prima de antigüedad	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1321	Prima vacacional	16,040.00	0.00	0.00	0.00	16,040.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1322	Aguinaldo	50,247.00	0.00	0.00	0.00	50,247.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	Q00104000	010701010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	22,281.73	0.00	0.00	0.00	22,281.73	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	303,826.00	0.00	0.00	0.00	303,826.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150102	1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,420,069.50	0.00	0.00	180,793.11	7,239,276.39	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	4,164,868.00	0.00	0.00	5,732.50	4,159,135.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	2,618,241.00	0.00	0.00	0.00	2,618,241.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	295,289.00	0.00	0.00	0.00	295,289.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	-85,391.00	0.00	0.00	0.00	-85,391.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	401,395.00	0.00	0.00	0.00	401,395.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1551	Becas institucionales	-1,904.00	0.00	0.00	0.00	-1,904.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	463,745.00	0.00	0.00	0.00	463,745.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	-572,910.90	0.00	0.00	0.00	-572,910.90	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	164,256.02	-164,256.02	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-3,262.60	0.00	0.00	10,804.59	-14,067.19	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3993	Estudios y análisis clínicos	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	490,104.00	0.00	0.00	0.00	490,104.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2821	Material de Seguridad Pública.	511,004.00	0.00	0.00	0.00	511,004.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2831	Prendas de protección	-20,900.00	0.00	0.00	0.00	-20,900.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,174,830.00	0.00	0.00	0.00	1,174,830.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214	2111	Materiales y útiles de oficina	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214	2711	Vestuario y uniformes	-788,256.00	0.00	0.00	0.00	-788,256.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214	2831	Prendas de protección	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250214	3341	Capacitación	621,486.00	0.00	0.00	0.00	621,486.00	0.00
8221	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	124,378.61	0.00	0.00	319,971.41	-195,592.80	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	175,882.12	0.00	0.00	0.00	175,882.12	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-18,624.79	0.00	0.00	0.00	-18,624.79	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-606.68	0.00	0.00	0.00	-606.68	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-79,666.13	0.00	0.00	0.00	-79,666.13	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2821	Material de Seguridad Pública.	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	24,661.20	0.00	0.00	0.00	24,661.20	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	2992	Otros enseres	-1,170.00	0.00	0.00	0.00	-1,170.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	3141	Servicio de telefonía convencional	-23,484.00	0.00	0.00	0.00	-23,484.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-747.48	0.00	0.00	0.00	-747.48	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,972.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303110101	3591	Servicios de fumigación	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8221	Q00105000	010702010303110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150102		Coordinación de atención de emergencias y desastres	-1,696,826.26	0.00	0.00	0.00	-1,696,826.26	0.00
8221	Q00105000	010702010303150102	1131	Sueldo base	-10,982.00	0.00	0.00	0.00	-10,982.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	135,740.00	0.00	0.00	0.00	135,740.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150102	1321	Prima vacacional	24,697.95	0.00	0.00	0.00	24,697.95	0.00
8221	Q00105000	010702010303150102	1322	Aguinaldo	10,521.00	0.00	0.00	0.00	10,521.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,722.79	0.00	0.00	0.00	19,722.79	0.00
8221	Q00105000	010702010303150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	126,974.00	0.00	0.00	0.00	126,974.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150102	1546	Otros gastos derivados de convenio	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	-360,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150102	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	-1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,280,000.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303150102	1551	Becas institucionales	-363,500.00	0.00	0.00	0.00	-363,500.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102		Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,644,891.95	0.00	0.00	319,971.41	1,324,920.54	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1131	Sueldo base	480,276.00	0.00	0.00	0.00	480,276.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1321	Prima vacacional	476,864.00	0.00	0.00	0.00	476,864.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1322	Aguinaldo	55,847.00	0.00	0.00	0.00	55,847.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1345	Gratificación	31,936.00	0.00	0.00	0.00	31,936.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	126,715.00	0.00	0.00	0.00	126,715.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	1551	Becas institucionales	-5,594.00	0.00	0.00	0.00	-5,594.00	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	522,938.87	0.00	0.00	310,000.00	212,938.87	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	2711	Vestuario y uniformes	-77,308.30	0.00	0.00	0.00	-77,308.30	0.00
8221	Q00105000	010702010303250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,217.38	0.00	0.00	9,971.41	23,245.97	0.00
8221	Q00105000	010702010303250218		Coordinación de atención de emergencias y desastres	430.80	0.00	0.00	0.00	430.80	0.00
8221	Q00105000	010702010303250218	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	430.80	0.00	0.00	0.00	430.80	0.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,973,841.98	0.00	0.00	0.00	21,973,841.98	0.00
8222	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	18,471,934.98	0.00	0.00	0.00	18,471,934.98	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101		Relaciones públicas	1,266,891.94	0.00	0.00	0.00	1,266,891.94	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	1,266,891.94	0.00	0.00	0.00	1,266,891.94	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101		Relaciones públicas	17,205,043.04	0.00	0.00	0.00	17,205,043.04	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4241	Municipios, comunidades y poblaciones	17,205,043.04	0.00	0.00	0.00	17,205,043.04	0.00
8222	L00115000			TESORERIA Ingresos	450,296.60	0.00	0.00	0.00	450,296.60	0.00
8222	L00115000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	446,655.00	0.00	0.00	0.00	446,655.00	0.00
8222	L00115000	010502020401110101	4391	Subsidios por carga fiscal	-78,345.00	0.00	0.00	0.00	-78,345.00	0.00
8222	L00115000	010502020401110101	4392	Devolución de ingresos indebidos	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
8222	L00115000	010502020401250218		Registro y control de caja y tesorería	3,641.60	0.00	0.00	0.00	3,641.60	0.00
8222	L00115000	010502020401250218	4392	Devolución de ingresos indebidos	3,641.60	0.00	0.00	0.00	3,641.60	0.00
8222	L00117000			TESORERIA Presupuesto	2,931,610.40	0.00	0.00	0.00	2,931,610.40	0.00
8222	L00117000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	2,931,610.40	0.00	0.00	0.00	2,931,610.40	0.00
8222	L00117000	040201010104150101	4641	Transferencias a organismos auxiliares	2,931,610.40	0.00	0.00	0.00	2,931,610.40	0.00
8222	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	Q00104000	010701010101250214		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8222	080104000	010701010101250214	4421	Becas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8223				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	5,472,293.54	0.00	0.00	0.00	5,472,293.54	0.00
8224	L00117000			TESORERIA Presupuesto	5,472,293.54	0.00	0.00	0.00	5,472,293.54	0.00
8224	L00117000	040401010101110101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00117000	040401010101110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224	L00117000	040401010101250102		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	5,471,689.20	0.00	0.00	0.00	5,471,689.20	0.00
8224	L00117000	040401010101250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	5,471,689.20	0.00	0.00	0.00	5,471,689.20	0.00
8224	L00117000	040401010101250218		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	604.34	0.00	0.00	0.00	604.34	0.00
8224	L00117000	040401010101250218	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	604.34	0.00	0.00	0.00	604.34	0.00
8225				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	13,419,865.07	0.00	0.00	2,354,212.72	11,065,652.35	0.00
8225	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	13,419,865.07	0.00	0.00	2,354,212.72	11,065,652.35	0.00
8225	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-9,126,902.70	0.00	0.00	2,354,212.72	-11,481,115.42	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122	Obra estatal o municipal	-9,126,902.70	0.00	0.00	2,354,212.72	-11,481,115.42	0.00
8225	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles	-13,496,040.90	0.00	0.00	0.00	-13,496,040.90	0.00
8225	F00124000	020201010201150101	6152	Obra estatal o municipal	-13,496,040.90	0.00	0.00	0.00	-13,496,040.90	0.00
8225	F00124000	020201010201250101		Pavimentación de calles	-16,087,703.75	0.00	0.00	0.00	-16,087,703.75	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6122	Obra estatal o municipal	-16,087,703.75	0.00	0.00	0.00	-16,087,703.75	0.00
8225	F00124000	020201010201250209		Pavimentación de calles	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250209	6152	Obra estatal o municipal	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	-3,365,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,365,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	-3,365,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,365,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250209		Construcción de vialidades urbanas	-997,043.49	0.00	0.00	0.00	-997,043.49	0.00
8225	F00124000	020201010301250209	6152	Obra estatal o municipal	-997,043.49	0.00	0.00	0.00	-997,043.49	0.00
8225	F00124000	020201010302260101		Rehabilitación de vialidades urbanas	-17,154,466.59	0.00	0.00	0.00	-17,154,466.59	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152	Obra estatal o municipal	-17,154,466.59	0.00	0.00	0.00	-17,154,466.59	0.00
8225	F00124000	020201010303150101		Equipamiento de vialidades urbanas	3,173,087.92	0.00	0.00	0.00	3,173,087.92	0.00
8225	F00124000	020201010303150101	6122	Obra estatal o municipal	3,173,087.92	0.00	0.00	0.00	3,173,087.92	0.00
8225	F00124000	020201010303250101		Equipamiento de vialidades urbanas	116,845,565.28	0.00	0.00	0.00	116,845,565.28	0.00
8225	F00124000	020201010303250101	6122	Obra estatal o municipal	116,845,565.28	0.00	0.00	0.00	116,845,565.28	0.00
8225	F00124000	020201010303250210		Equipamiento de vialidades urbanas	10,714,458.89	0.00	0.00	0.00	10,714,458.89	0.00
8225	F00124000	020201010303250210	6122	Obra estatal o municipal	10,714,458.89	0.00	0.00	0.00	10,714,458.89	0.00
8225	F00124000	020201010303250218		Equipamiento de vialidades urbanas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010303250218	6122	Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010303260101		Equipamiento de vialidades urbanas	41,849,346.80	0.00	0.00	0.00	41,849,346.80	0.00
8225	F00124000	020201010303260101	6122	Obra estatal o municipal	41,849,346.80	0.00	0.00	0.00	41,849,346.80	0.00
8225	F00124000	020201010303260102		Equipamiento de vialidades urbanas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010303260102	6122	Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402150101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	-7,349,355.47	0.00	0.00	0.00	-7,349,355.47	0.00
8225	F00124000	020201010402150101	6122	Obra estatal o municipal	-7,349,355.47	0.00	0.00	0.00	-7,349,355.47	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8225	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	-28,571,097.77	0.00	0.00	0.00	-28,571,097.77	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6122	Obra estatal o municipal	-28,571,097.77	0.00	0.00	0.00	-28,571,097.77	0.00
8225	F00124000	020204010201260101		Alumbrado público	-3,135,061.41	0.00	0.00	0.00	-3,135,061.41	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6122	Obra estatal o municipal	-3,135,061.41	0.00	0.00	0.00	-3,135,061.41	0.00
8225	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	-27,804,267.38	0.00	0.00	0.00	-27,804,267.38	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6111	Edificación habitacional	-27,804,267.38	0.00	0.00	0.00	-27,804,267.38	0.00
8225	F00124000	020302010111260101		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	-7,836,933.99	0.00	0.00	0.00	-7,836,933.99	0.00
8225	F00124000	020302010111260101	6122	Obra estatal o municipal	-7,836,933.99	0.00	0.00	0.00	-7,836,933.99	0.00
8225	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	-6,340,765.88	0.00	0.00	0.00	-6,340,765.88	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	-6,340,765.88	0.00	0.00	0.00	-6,340,765.88	0.00
8225	F00124000	030305010104250101		Electrificación rural	-36,897,954.49	0.00	0.00	0.00	-36,897,954.49	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6122	Obra estatal o municipal	-36,897,954.49	0.00	0.00	0.00	-36,897,954.49	0.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-3,176,115.87	0.00	0.00	3,400,000.00	-6,576,115.87	0.00
8226	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,751.64	0.00	0.00	0.00	1,751.64	0.00
8226	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010201110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010502060201250218		Adquisiciones y servicios	1,751.64	0.00	0.00	0.00	1,751.64	0.00
8226	A00100000	010502060201250218	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	1,751.64	0.00	0.00	0.00	1,751.64	0.00
8226	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	-92,076.00	0.00	0.00	0.00	-92,076.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101		Relaciones públicas	-92,076.00	0.00	0.00	0.00	-92,076.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101	5191	Otros bienes muebles	-69,600.00	0.00	0.00	0.00	-69,600.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	-22,476.00	0.00	0.00	0.00	-22,476.00	0.00
8226	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,314.64	0.00	0.00	0.00	6,314.64	0.00
8226	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	2,814.64	0.00	0.00	0.00	2,814.64	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,814.64	0.00	0.00	0.00	2,814.64	0.00
8226	E00121000	040401010101250218		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8226	E00121000	040401010101250218	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8226	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,187,185.36	0.00	0.00	0.00	1,187,185.36	0.00
8226	F00124000	02020101030250101		Equipamiento de vialidades urbanas	1,187,185.36	0.00	0.00	0.00	1,187,185.36	0.00
8226	F00124000	02020101030250101	5111	Muebles y enseres	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
8226	F00124000	02020101030250101	5151	Bienes informáticos	782,185.36	0.00	0.00	0.00	782,185.36	0.00
8226	L00117000			TESORERIA Presupuesto	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
8226	L00117000	010301010201140102		Audiencia pública y consulta popular	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
8226	L00117000	010301010201140102	5151	Bienes informáticos	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
8226	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-4,280,086.51	0.00	0.00	0.00	-4,280,086.51	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-3,490,100.00	0.00	0.00	0.00	-3,490,100.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	-3,490,100.00	0.00	0.00	0.00	-3,490,100.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250214		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	778,056.00	0.00	0.00	0.00	778,056.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8226	Q00104000	010701010101250214	5231	Equipo de foto, cine y grabación	28,056.00	0.00	0.00	0.00	28,056.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250214	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101260101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-1,568,042.51	0.00	0.00	0.00	-1,568,042.51	0.00
8226	Q00104000	010701010101260101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	-1,568,042.51	0.00	0.00	0.00	-1,568,042.51	0.00
8226	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	-3,400,000.00	0.00
8226	Q00105000	010702010303250102		Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	-3,400,000.00	0.00
8226	Q00105000	010702010303250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	-3,400,000.00	0.00
8227				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235				Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236				Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237				Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-274,157.00	0.00	3,327,680.64	3,327,680.64	-274,157.00	0.00
8241	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150102		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	A00100000	010301010201160101	2611		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250218		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250218		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250218	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010804010101150102		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010804010101150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010804010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010804010101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010804010101150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010804010101150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010804010101150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010804010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010804010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010804010101150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	851.92	0.00	0.00	0.00	851.92	0.00
8241	A00101000	010301010101150102		Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150102	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101		Vinculación ciudadana con la administración pública	851.92	0.00	0.00	0.00	851.92	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	851.92	0.00	0.00	0.00	851.92	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101150102		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101150102	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101160101		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250218		Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010804010101250218	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00102000			PRESIDENCIA Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8241	A00108000	010309030101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150102	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101160101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00113000				PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00113000	020402010102150102			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00113000	020402010102150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00113000	020402010102150102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00113000	020402010102150102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00113000	020402010102150102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00113000	020402010102150102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150102	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150102			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150102	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00142000	020401010101150102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	B00B00000	010305010104150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010104150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010104150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010104150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010104150102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010104160101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010104160101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010104160101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010305010104160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000			REGIDURIAS REGIDURIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201150102		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201150102	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-429.00	0.00	0.00	0.00	-429.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101		Operación registral civil	-429.00	0.00	0.00	0.00	-429.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2111	Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3171	Servicios de acceso a internet	-429.00	0.00	0.00	0.00	-429.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150102		Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	D00109000	0108001010302150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108001010302150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108001010302150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108001010302150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108001010302150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108001010302150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108001010302150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108001010302150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108001010302150102	1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108001010302150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108001010302160101		Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108001010302160101	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101		Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101	2111	Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101	2931	Reformaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150102		Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150102	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101160101		Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8241	H00127000	020204010201150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102		Alumbrado público	0.00	0.00	2,534,891.32	2,534,891.32	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	2,534,891.32	2,534,891.32	0.00	0.00
8241	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102		Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000			SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010102150102		Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010102150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010102150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010102150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010102150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010102150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010102150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010102150102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00141000			PROMOCION SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101		Apoyo municipal a la educación basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00141000	020501010106110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8242	A00A00000	010301010101110101	Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4411 Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101	Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101	4241 Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000		TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020401110101	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020401110101	4391 Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020401110101	4392 Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020401250218	Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020401250218	4392 Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00117000		TESORERIA Presupuesto	-2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,160,000.00	0.00
8242	L00117000	040201010104150101	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	-2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,160,000.00	0.00
8242	L00117000	040201010104150101	4641 Transferencias a organismos auxiliares	-2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,160,000.00	0.00
8242	Q00104000		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250214	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250214	4421 Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243			Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244			Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00117000		TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00117000	040401010101110101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00117000	040401010101110101	9911 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00117000	040401010101250102	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00117000	040401010101250102	9911 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00117000	040401010101250218	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00117000	040401010101250218	9911 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	25,840,385.74	0.00	2,354,212.72	1,711,420.38	26,483,178.08	0.00
8245	F00124000		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	25,840,385.74	0.00	2,354,212.72	1,711,420.38	26,483,178.08	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	859,363.26	0.00	2,354,212.72	894,650.58	2,318,925.40	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6122 Obra estatal o municipal	859,363.26	0.00	2,354,212.72	894,650.58	2,318,925.40	0.00
8245	F00124000	020201010201150101	Pavimentación de calles	6,997,228.63	0.00	0.00	0.00	6,997,228.63	0.00
8245	F00124000	020201010201150101	6152 Obra estatal o municipal	6,997,228.63	0.00	0.00	0.00	6,997,228.63	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	Pavimentación de calles	661,196.12	0.00	0.00	0.00	661,196.12	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6122 Obra estatal o municipal	661,196.12	0.00	0.00	0.00	661,196.12	0.00
8245	F00124000	020201010201250209	Pavimentación de calles	-498,521.74	0.00	0.00	0.00	-498,521.74	0.00
8245	F00124000	020201010201250209	6152 Obra estatal o municipal	-498,521.74	0.00	0.00	0.00	-498,521.74	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152 Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010301250209	Construcción de vialidades urbanas	498,521.74	0.00	0.00	0.00	498,521.74	0.00
8245	F00124000	020201010301250209	6152 Obra estatal o municipal	498,521.74	0.00	0.00	0.00	498,521.74	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	Rehabilitación de vialidades urbanas	471,370.03	0.00	0.00	0.00	471,370.03	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	6152 Obra estatal o municipal	471,370.03	0.00	0.00	0.00	471,370.03	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	A00155000	010305010104150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	010305010104150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	44,432.46	0.00	0.00	0.00	44,432.46	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101		Relaciones publicas	24,888.46	0.00	0.00	0.00	24,888.46	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	-3,416.20	0.00	0.00	0.00	-3,416.20	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	11,483.00	0.00	0.00	0.00	11,483.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3851	Gastos de representación	-134.34	0.00	0.00	0.00	-134.34	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102		Relaciones publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101		Relaciones publicas	19,544.00	0.00	0.00	0.00	19,544.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	D00155000	010309020101150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	010309020101160101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	010309020101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101		Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102		Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	9,898.00	0.00	0.00	0.00	9,898.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	1,391.74	0.00	0.00	0.00	1,391.74	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	-2,474.26	0.00	0.00	0.00	-2,474.26	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	3,266.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	E00121000	010502060201110101	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150102		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101		Adquisiciones y servicios	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8251	E00121000	010502060201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250218		Adquisiciones y servicios	5,606.26	0.00	0.00	0.00	5,606.26	0.00
8251	E00121000	010502060201250218	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,474.26	0.00	0.00	0.00	2,474.26	0.00
8251	E00121000	010502060201250218	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201250218	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
8251	E00E00000			ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN	7,510.73	0.00	0.00	0.00	7,510.73	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150102		Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060401160101		Simplificación y modernización de la administración pública	7,510.73	0.00	0.00	0.00	7,510.73	0.00
8251	E00E00000	010502060401160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,510.73	0.00	0.00	0.00	7,510.73	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8251	I01139000	010502050102150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01139000	010502050102150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000			Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150102		Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050201150102	1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000			CONTRALORIA CONTRALORIA	450.01	0.00	0.00	0.00	450.01	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	450.01	0.00	0.00	0.00	450.01	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	184.85	0.00	0.00	0.00	184.85	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	265.16	0.00	0.00	0.00	265.16	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150102	1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101160101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000			TESORERIA Ingresos	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8256	F00124000	020201010303250101	Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010303250101	5111 Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010303250101	5151 Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00117000		TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00117000	010301010201140102	Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00117000	010301010201140102	5151 Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250102	5511 Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5511 Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250214	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250214	5231 Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250214	5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101260101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101260101	5231 Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00105000		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010303250102	Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	010702010303250102	5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
8257			Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261			Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262			Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263			Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264			Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265			Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266			Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267			Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	207,020,420.15	0.00	3,327,680.64	0.00	210,348,100.79	0.00
8271	A00100000		RESIDENCIA Secretaría Particular	4,273,439.53	0.00	0.00	0.00	4,273,439.53	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	Audiencia pública y consulta popular	438,005.53	0.00	0.00	0.00	438,005.53	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2111 Materiales y útiles de oficina	12,099.47	0.00	0.00	0.00	12,099.47	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2112 Enseres de oficina	277.81	0.00	0.00	0.00	277.81	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2121 Material y útiles de imprenta y reproducción	23,988.80	0.00	0.00	0.00	23,988.80	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2211 Productos alimenticios para personas	307,381.91	0.00	0.00	0.00	307,381.91	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2461 Material eléctrico y electrónico	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,099.80	0.00	0.00	0.00	2,099.80	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,440.70	0.00	0.00	0.00	14,440.70	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,401.04	0.00	0.00	0.00	4,401.04	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)		
8271	A00100000	010301010201150102		Audiencia pública y consulta popular	450,613.00	0.00	0.00	0.00	450,613.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150102	1131	Sueldo base	315,999.00	0.00	0.00	0.00	315,999.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150102	1312	Prima de antigüedad	4,576.00	0.00	0.00	0.00	4,576.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150102	1321	Prima vacacional	15,953.00	0.00	0.00	0.00	15,953.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150102	1322	Aguinaldo	9,312.00	0.00	0.00	0.00	9,312.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150102	1345	Gratificación	15,214.00	0.00	0.00	0.00	15,214.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	83,509.00	0.00	0.00	0.00	83,509.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150102	1595	Despensa	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
8271	A00100000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00
8271	A00100000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250218		Audiencia pública y consulta popular	178,872.00	0.00	0.00	0.00	178,872.00	0.00
8271	A00100000	010301010201250218	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	178,872.00	0.00	0.00	0.00	178,872.00	0.00
8271	A00100000	010804010101150102		Vinculación ciudadana con la administración pública	3,172,749.00	0.00	0.00	0.00	3,172,749.00	0.00
8271	A00100000	010804010101150102	1131	Sueldo base	2,162,242.00	0.00	0.00	0.00	2,162,242.00	0.00
8271	A00100000	010804010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010804010101150102	1312	Prima de antigüedad	221,795.00	0.00	0.00	0.00	221,795.00	0.00
8271	A00100000	010804010101150102	1321	Prima vacacional	50,677.00	0.00	0.00	0.00	50,677.00	0.00
8271	A00100000	010804010101150102	1322	Aguinaldo	26,884.00	0.00	0.00	0.00	26,884.00	0.00
8271	A00100000	010804010101150102	1345	Gratificación	48,988.00	0.00	0.00	0.00	48,988.00	0.00
8271	A00100000	010804010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010804010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	642,055.00	0.00	0.00	0.00	642,055.00	0.00
8271	A00100000	010804010101150102	1595	Despensa	20,108.00	0.00	0.00	0.00	20,108.00	0.00
8271	A00101000			PRESIDENCIA Secretaría Técnica	7,407,141.89	0.00	0.00	0.00	7,407,141.89	0.00
8271	A00101000	010301010101150102		Relaciones públicas	2,691,421.37	0.00	0.00	0.00	2,691,421.37	0.00
8271	A00101000	010301010101150102	1131	Sueldo base	1,658,041.00	0.00	0.00	0.00	1,658,041.00	0.00
8271	A00101000	010301010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101150102	1312	Prima de antigüedad	86,900.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00
8271	A00101000	010301010101150102	1321	Prima vacacional	23,362.00	0.00	0.00	0.00	23,362.00	0.00
8271	A00101000	010301010101150102	1322	Aguinaldo	79,544.00	0.00	0.00	0.00	79,544.00	0.00
8271	A00101000	010301010101150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010301010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	92,608.37	0.00	0.00	0.00	92,608.37	0.00
8271	A00101000	010301010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	750,966.00	0.00	0.00	0.00	750,966.00	0.00
8271	A00101000	010301010101150102	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	010804010101110101		Vinculación ciudadana con la administración pública	83,461.17	0.00	0.00	0.00	83,461.17	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,826.96	0.00	0.00	0.00	4,826.96	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,447.87	0.00	0.00	0.00	12,447.87	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,273.28	0.00	0.00	0.00	6,273.28	0.00
8271	A00101000	010804010101110101	3171	Servicios de acceso a internet	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00108000		PRESIDENCIA Oficialia Conciliadora	784,114.70	0.00	0.00	0.00	784,114.70	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	11,566.70	0.00	0.00	0.00	11,566.70	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	2111 Materiales y utiles de oficina	3,786.96	0.00	0.00	0.00	3,786.96	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,276.46	0.00	0.00	0.00	5,276.46	0.00
8271	A00108000	010309030101110101	3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	2,503.28	0.00	0.00	0.00	2,503.28	0.00
8271	A00108000	010309030101150102	Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	768,348.00	0.00	0.00	0.00	768,348.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150102	1131 Sueldo base	567,572.00	0.00	0.00	0.00	567,572.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150102	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150102	1312 Prima de antigüedad	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150102	1321 Prima vacacional	29,131.00	0.00	0.00	0.00	29,131.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150102	1322 Aguinaldo	20,295.00	0.00	0.00	0.00	20,295.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150102	1345 Gratificación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150102	1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150102	1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	137,600.00	0.00	0.00	0.00	137,600.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150102	1595 Despensa	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
8271	A00108000	010309030101160101	Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	A00108000	010309030101160101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	A00113000		PRESIDENCIA Cronista Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00113000	020402010102150102	Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00113000	020402010102150102	1131 Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00113000	020402010102150102	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00113000	020402010102150102	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00113000	020402010102150102	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00113000	020402010102150102	1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000		PRESIDENCIA Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	271,192.00	0.00	0.00	0.00	271,192.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150102	Vinculación ciudadana con la administración pública	271,192.00	0.00	0.00	0.00	271,192.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150102	1131 Sueldo base	230,889.00	0.00	0.00	0.00	230,889.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150102	1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150102	1321 Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150102	1322 Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150102	1345 Gratificación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150102	1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33,653.00	0.00	0.00	0.00	33,653.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150102	1595 Despensa	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
8271	A00142000		PRESIDENCIA Deporte	897,479.59	0.00	0.00	0.00	897,479.59	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	Promoción y fomento de la cultura física	70,289.59	0.00	0.00	0.00	70,289.59	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	1131 Sueldo base	3,554.00	0.00	0.00	0.00	3,554.00	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	2111 Materiales y utiles de oficina	1,083.53	0.00	0.00	0.00	1,083.53	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	2461 Material eléctrico y electrónico	4,909.56	0.00	0.00	0.00	4,909.56	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	2731 Artículos deportivos	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	3141 Servicio de telefonía convencional	9,572.00	0.00	0.00	0.00	9,572.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00142000	020401010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00142000	020401010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,090.50	0.00	0.00	0.00	7,090.50	0.00
8271	A00142000	020401010101150102		Promoción y fomento de la cultura física	823,890.00	0.00	0.00	0.00	823,890.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150102	1131	Sueldo base	595,099.00	0.00	0.00	0.00	595,099.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150102	1312	Prima de antigüedad	27,093.00	0.00	0.00	0.00	27,093.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150102	1321	Prima vacacional	7,458.00	0.00	0.00	0.00	7,458.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150102	1322	Aguinaldo	16,157.00	0.00	0.00	0.00	16,157.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00142000	020401010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	178,083.00	0.00	0.00	0.00	178,083.00	0.00
8271	A00142000	020401010101160101		Promoción y fomento de la cultura física	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	A00142000	020401010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	A00143000			PRESIDENCIA Atención a la Juventud	852.60	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00
8271	A00143000	020608060102110101		Bienestar y orientación juvenil	852.60	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00
8271	A00143000	020608060102110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00143000	020608060102110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	852.60	0.00	0.00	0.00	852.60	0.00
8271	A00143000	020608060102150102		Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00143000	020608060102150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00143000	020608060102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00143000	020608060102150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00143000	020608060102150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00143000	020608060102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00143000	020608060102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00153000			PRESIDENCIA Atención a la Salud	1,530,677.00	0.00	0.00	0.00	1,530,677.00	0.00
8271	A00153000	020301010201110101		Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00153000	020301010201110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00153000	020301010201110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00153000	020301010201150102		Promoción de la salud	1,530,677.00	0.00	0.00	0.00	1,530,677.00	0.00
8271	A00153000	020301010201150102	1131	Sueldo base	1,076,146.00	0.00	0.00	0.00	1,076,146.00	0.00
8271	A00153000	020301010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00153000	020301010201150102	1312	Prima de antigüedad	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
8271	A00153000	020301010201150102	1321	Prima vacacional	5,736.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00	0.00
8271	A00153000	020301010201150102	1322	Aguinaldo	20,210.00	0.00	0.00	0.00	20,210.00	0.00
8271	A00153000	020301010201150102	1345	Gratificación	5,424.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	0.00
8271	A00153000	020301010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	A00153000	020301010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	314,281.00	0.00	0.00	0.00	314,281.00	0.00
8271	A00155000			PRESIDENCIA Area Jurídica	1,900,837.83	0.00	0.00	0.00	1,900,837.83	0.00
8271	A00155000	010305010104110101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	69,950.23	0.00	0.00	0.00	69,950.23	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00155000	010305010104110101	2111	Materiales y útiles de oficina	52,140.67	0.00	0.00	0.00	52,140.67	0.00
8271	A00155000	010305010104110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	651.92	0.00	0.00	0.00	651.92	0.00
8271	A00155000	010305010104110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	A00155000	010305010104110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00155000	010305010104110101	3391	Servicios profesionales	10,943.40	0.00	0.00	0.00	10,943.40	0.00
8271	A00155000	010305010104110101	3992	Gastos de servicios menores	4,214.24	0.00	0.00	0.00	4,214.24	0.00
8271	A00155000	010305010104150102		Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,830,887.60	0.00	0.00	0.00	1,830,887.60	0.00
8271	A00155000	010305010104150102	1131	Sueldo base	1,348,892.60	0.00	0.00	0.00	1,348,892.60	0.00
8271	A00155000	010305010104150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00155000	010305010104150102	1312	Prima de antigüedad	27,803.00	0.00	0.00	0.00	27,803.00	0.00
8271	A00155000	010305010104150102	1321	Prima vacacional	7,369.00	0.00	0.00	0.00	7,369.00	0.00
8271	A00155000	010305010104150102	1322	Aguinaldo	37,154.00	0.00	0.00	0.00	37,154.00	0.00
8271	A00155000	010305010104150102	1345	Gratificación	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8271	A00155000	010305010104150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8271	A00155000	010305010104150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	344,369.00	0.00	0.00	0.00	344,369.00	0.00
8271	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	14,304,016.44	0.00	0.00	0.00	14,304,016.44	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101		Relaciones públicas	6,226,412.79	0.00	0.00	0.00	6,226,412.79	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	327,121.61	0.00	0.00	0.00	327,121.61	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	651.92	0.00	0.00	0.00	651.92	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2122	Material de foto, cine y grabación	7,872.00	0.00	0.00	0.00	7,872.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,613.44	0.00	0.00	0.00	9,613.44	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	8,771.00	0.00	0.00	0.00	8,771.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,233.00	0.00	0.00	0.00	2,233.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	142,015.00	0.00	0.00	0.00	142,015.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	189,280.00	0.00	0.00	0.00	189,280.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	631.04	0.00	0.00	0.00	631.04	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	322,500.65	0.00	0.00	0.00	322,500.65	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	7,098.96	0.00	0.00	0.00	7,098.96	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	87,441.51	0.00	0.00	0.00	87,441.51	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,197,794.86	0.00	0.00	0.00	1,197,794.86	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,848,810.40	0.00	0.00	0.00	3,848,810.40	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3851	Gastos de representación	10,975.72	0.00	0.00	0.00	10,975.72	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3992	Gastos de servicios menores	21,261.68	0.00	0.00	0.00	21,261.68	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102		Relaciones públicas	7,634,702.53	0.00	0.00	0.00	7,634,702.53	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	1111	Dietas	895,164.00	0.00	0.00	0.00	895,164.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	1131	Sueldo base	4,793,858.00	0.00	0.00	0.00	4,793,858.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00A00000	010301010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	1312	Prima de antigüedad	353,999.00	0.00	0.00	0.00	353,999.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	1321	Prima vacacional	131,293.05	0.00	0.00	0.00	131,293.05	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	1322	Aguinaldo	83,441.16	0.00	0.00	0.00	83,441.16	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	1345	Gratificación	134,124.00	0.00	0.00	0.00	134,124.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	152,293.32	0.00	0.00	0.00	152,293.32	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,069,879.00	0.00	0.00	0.00	1,069,879.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	1595	Despensa	20,651.00	0.00	0.00	0.00	20,651.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101160101		Relaciones publicas	442,901.12	0.00	0.00	0.00	442,901.12	0.00
8271	A00A00000	010301010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	442,901.12	0.00	0.00	0.00	442,901.12	0.00
8271	A00E01000			PRESIDENCIA Planeacion	166,090.00	0.00	0.00	0.00	166,090.00	0.00
8271	A00E01000	010502050108150102		Operación y seguimiento del COPLADEMUN	166,090.00	0.00	0.00	0.00	166,090.00	0.00
8271	A00E01000	010502050108150102	1131	Sueldo base	136,704.00	0.00	0.00	0.00	136,704.00	0.00
8271	A00E01000	010502050108150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00E01000	010502050108150102	1312	Prima de antigüedad	8,344.00	0.00	0.00	0.00	8,344.00	0.00
8271	A00E01000	010502050108150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00E01000	010502050108150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00E01000	010502050108150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,042.00	0.00	0.00	0.00	21,042.00	0.00
8271	A00J00000			PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL	4,616,235.57	0.00	0.00	0.00	4,616,235.57	0.00
8271	A00J00000	010302010103110101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,036,478.98	0.00	0.00	0.00	1,036,478.98	0.00
8271	A00J00000	010302010103110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,339.03	0.00	0.00	0.00	5,339.03	0.00
8271	A00J00000	010302010103110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	27,724.00	0.00	0.00	0.00	27,724.00	0.00
8271	A00J00000	010302010103110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	686.72	0.00	0.00	0.00	686.72	0.00
8271	A00J00000	010302010103110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00
8271	A00J00000	010302010103110101	2482	Material de señalización	625,244.18	0.00	0.00	0.00	625,244.18	0.00
8271	A00J00000	010302010103110101	2491	Materiales de construcción	217,204.20	0.00	0.00	0.00	217,204.20	0.00
8271	A00J00000	010302010103110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	83,442.28	0.00	0.00	0.00	83,442.28	0.00
8271	A00J00000	010302010103110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	30,956.40	0.00	0.00	0.00	30,956.40	0.00
8271	A00J00000	010302010103110101	2992	Otros enseres	2,169.20	0.00	0.00	0.00	2,169.20	0.00
8271	A00J00000	010302010103110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	11,543.16	0.00	0.00	0.00	11,543.16	0.00
8271	A00J00000	010302010103110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,151.21	0.00	0.00	0.00	22,151.21	0.00
8271	A00J00000	010302010103110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	9,929.60	0.00	0.00	0.00	9,929.60	0.00
8271	A00J00000	010302010103150102		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	3,549,956.59	0.00	0.00	0.00	3,549,956.59	0.00
8271	A00J00000	010302010103150102	1131	Sueldo base	1,572,652.00	0.00	0.00	0.00	1,572,652.00	0.00
8271	A00J00000	010302010103150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00J00000	010302010103150102	1312	Prima de antigüedad	35,540.00	0.00	0.00	0.00	35,540.00	0.00
8271	A00J00000	010302010103150102	1321	Prima vacacional	44,690.00	0.00	0.00	0.00	44,690.00	0.00
8271	A00J00000	010302010103150102	1322	Aguinaldo	74,502.00	0.00	0.00	0.00	74,502.00	0.00
8271	A00J00000	010302010103150102	1345	Gratificación	32,695.00	0.00	0.00	0.00	32,695.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	A00J00000	010302010103150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,355,572.59	0.00	0.00	0.00	1,355,572.59	0.00
8271	A00J00000	010302010103150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	434,305.00	0.00	0.00	0.00	434,305.00	0.00
8271	A00J00000	010302010103160101		Capacitación para el desarrollo de la cultura política	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00
8271	A00J00000	010302010103160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00
8271	B00B00000			SINDICATURAS SINDICATURAS	2,180,336.31	0.00	0.00	0.00	2,180,336.31	0.00
8271	B00B00000	010305010104150102		Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,142,878.95	0.00	0.00	0.00	2,142,878.95	0.00
8271	B00B00000	010305010104150102	1111	Dietas	479,703.00	0.00	0.00	0.00	479,703.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150102	1131	Sueldo base	1,064,505.00	0.00	0.00	0.00	1,064,505.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150102	1312	Prima de antigüedad	57,085.00	0.00	0.00	0.00	57,085.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150102	1321	Prima vacacional	31,721.00	0.00	0.00	0.00	31,721.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150102	1322	Aguinaldo	60,971.00	0.00	0.00	0.00	60,971.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	446,745.00	0.00	0.00	0.00	446,745.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104150102	2111	Materiales y útiles de oficina	2,148.95	0.00	0.00	0.00	2,148.95	0.00
8271	B00B00000	010305010104160101		Asesoría jurídica al ayuntamiento	37,457.36	0.00	0.00	0.00	37,457.36	0.00
8271	B00B00000	010305010104160101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,213.36	0.00	0.00	0.00	1,213.36	0.00
8271	B00B00000	010305010104160101	2461	Material eléctrico y electrónico	444.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00
8271	B00B00000	010305010104160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,800.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00
8271	C00C00000			REGIDURIAS REGIDURIAS	17,829,416.62	0.00	0.00	0.00	17,829,416.62	0.00
8271	C00C00000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	82,677.66	0.00	0.00	0.00	82,677.66	0.00
8271	C00C00000	010301010201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	31,994.46	0.00	0.00	0.00	31,994.46	0.00
8271	C00C00000	010301010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	13,168.80	0.00	0.00	0.00	13,168.80	0.00
8271	C00C00000	010301010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
8271	C00C00000	010301010201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00
8271	C00C00000	010301010201150102		Audiencia pública y consulta popular	17,384,438.93	0.00	0.00	0.00	17,384,438.93	0.00
8271	C00C00000	010301010201150102	1111	Dietas	5,308,845.00	0.00	0.00	0.00	5,308,845.00	0.00
8271	C00C00000	010301010201150102	1131	Sueldo base	7,017,576.93	0.00	0.00	0.00	7,017,576.93	0.00
8271	C00C00000	010301010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C00000	010301010201150102	1312	Prima de antigüedad	473,200.00	0.00	0.00	0.00	473,200.00	0.00
8271	C00C00000	010301010201150102	1321	Prima vacacional	287,235.00	0.00	0.00	0.00	287,235.00	0.00
8271	C00C00000	010301010201150102	1322	Aguinaldo	477,783.00	0.00	0.00	0.00	477,783.00	0.00
8271	C00C00000	010301010201150102	1345	Gratificación	472,245.00	0.00	0.00	0.00	472,245.00	0.00
8271	C00C00000	010301010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	32,641.00	0.00	0.00	0.00	32,641.00	0.00
8271	C00C00000	010301010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,300,884.00	0.00	0.00	0.00	3,300,884.00	0.00
8271	C00C00000	010301010201150102	1595	Despensa	14,029.00	0.00	0.00	0.00	14,029.00	0.00
8271	C00C00000	010301010201160101		Audiencia pública y consulta popular	362,300.03	0.00	0.00	0.00	362,300.03	0.00
8271	C00C00000	010301010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	362,300.03	0.00	0.00	0.00	362,300.03	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	D00109000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,942,321.41	0.00	0.00	0.00	3,942,321.41	0.00
8271	D00109000	0108001010302110101		Operación registral civil	491,960.48	0.00	0.00	0.00	491,960.48	0.00
8271	D00109000	0108001010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	30,309.23	0.00	0.00	0.00	30,309.23	0.00
8271	D00109000	0108001010302110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,858.24	0.00	0.00	0.00	2,858.24	0.00
8271	D00109000	0108001010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,172.33	0.00	0.00	0.00	19,172.33	0.00
8271	D00109000	0108001010302110101	3141	Servicio de telefonía convencional	14,227.00	0.00	0.00	0.00	14,227.00	0.00
8271	D00109000	0108001010302110101	3171	Servicios de acceso a internet	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00
8271	D00109000	0108001010302110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	61,480.00	0.00	0.00	0.00	61,480.00	0.00
8271	D00109000	0108001010302110101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	309,593.16	0.00	0.00	0.00	309,593.16	0.00
8271	D00109000	0108001010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	51,160.52	0.00	0.00	0.00	51,160.52	0.00
8271	D00109000	0108001010302150102		Operación registral civil	3,170,910.93	0.00	0.00	0.00	3,170,910.93	0.00
8271	D00109000	0108001010302150102	1131	Sueldo base	2,343,665.93	0.00	0.00	0.00	2,343,665.93	0.00
8271	D00109000	0108001010302150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	0108001010302150102	1312	Prima de antigüedad	43,766.00	0.00	0.00	0.00	43,766.00	0.00
8271	D00109000	0108001010302150102	1321	Prima vacacional	111,806.00	0.00	0.00	0.00	111,806.00	0.00
8271	D00109000	0108001010302150102	1322	Aguinaldo	65,756.00	0.00	0.00	0.00	65,756.00	0.00
8271	D00109000	0108001010302150102	1345	Gratificación	122,272.00	0.00	0.00	0.00	122,272.00	0.00
8271	D00109000	0108001010302150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	0108001010302150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425,618.00	0.00	0.00	0.00	425,618.00	0.00
8271	D00109000	0108001010302150102	1551	Becas institucionales	16,227.00	0.00	0.00	0.00	16,227.00	0.00
8271	D00109000	0108001010302150102	1595	Dispensa	41,800.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00
8271	D00109000	0108001010302160101		Operación registral civil	279,450.00	0.00	0.00	0.00	279,450.00	0.00
8271	D00109000	0108001010302160101	2181	Material para identificación y registro	279,450.00	0.00	0.00	0.00	279,450.00	0.00
8271	D00155000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	2,815,034.96	0.00	0.00	0.00	2,815,034.96	0.00
8271	D00155000	010309020101110101		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	370,726.96	0.00	0.00	0.00	370,726.96	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	103,288.44	0.00	0.00	0.00	103,288.44	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,204.34	0.00	0.00	0.00	8,204.34	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	39,179.56	0.00	0.00	0.00	39,179.56	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	160,039.84	0.00	0.00	0.00	160,039.84	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,186.02	0.00	0.00	0.00	22,186.02	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,547.36	0.00	0.00	0.00	2,547.36	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	3992	Gastos de servicios menores	1,931.40	0.00	0.00	0.00	1,931.40	0.00
8271	D00155000	010309020101150102		Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,413,708.00	0.00	0.00	0.00	2,413,708.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	D00155000	010309020101150102	1111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	010309020101150102	1131	Sueldo base	1,753,171.00	0.00	0.00	0.00	1,753,171.00	0.00
8271	D00155000	010309020101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	010309020101150102	1312	Prima de antigüedad	64,033.00	0.00	0.00	0.00	64,033.00	0.00
8271	D00155000	010309020101150102	1321	Prima vacacional	55,263.00	0.00	0.00	0.00	55,263.00	0.00
8271	D00155000	010309020101150102	1322	Aguinaldo	48,431.00	0.00	0.00	0.00	48,431.00	0.00
8271	D00155000	010309020101150102	1345	Gratificación	30,953.00	0.00	0.00	0.00	30,953.00	0.00
8271	D00155000	010309020101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8271	D00155000	010309020101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	372,607.00	0.00	0.00	0.00	372,607.00	0.00
8271	D00155000	010309020101150102	1595	Despensa	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00
8271	D00155000	010309020101160101		Revision y emision de la reglamentacion municipal	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
8271	D00155000	010309020101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00
8271	E00120000			ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	853,384.42	0.00	0.00	0.00	853,384.42	0.00
8271	E00120000	010502060101110101		Administración de personal	167,132.40	0.00	0.00	0.00	167,132.40	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	1546	Otros gastos derivados de convenio	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	22,408.94	0.00	0.00	0.00	22,408.94	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	20,320.88	0.00	0.00	0.00	20,320.88	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2992	Otros enseres	2,169.20	0.00	0.00	0.00	2,169.20	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3331	Servicios informáticos	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3451	Seguros y fianzas	86,373.38	0.00	0.00	0.00	86,373.38	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102		Administración de personal	686,252.02	0.00	0.00	0.00	686,252.02	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	1131	Sueldo base	390,939.00	0.00	0.00	0.00	390,939.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,562.36	0.00	0.00	0.00	5,562.36	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	1312	Prima de antigüedad	10,825.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	1322	Aguinaldo	20,903.00	0.00	0.00	0.00	20,903.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	1345	Gratificación	3,343.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	170,843.66	0.00	0.00	0.00	170,843.66	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	83,836.00	0.00	0.00	0.00	83,836.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	1595	Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150102	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	8,899,742.29	0.00	0.00	0.00	8,899,742.29	0.00
8271	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	4,219,201.57	0.00	0.00	0.00	4,219,201.57	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,356,464.41	0.00	0.00	0.00	2,356,464.41	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2112	Enseres de oficina	563.30	0.00	0.00	0.00	563.30	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	40,590.72	0.00	0.00	0.00	40,590.72	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	867,426.87	0.00	0.00	0.00	867,426.87	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza	144,335.38	0.00	0.00	0.00	144,335.38	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2211	Productos alimenticios para personas	240,665.22	0.00	0.00	0.00	240,665.22	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	143,988.66	0.00	0.00	0.00	143,988.66	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2471	Artículos metálicos para la construcción	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	189,244.77	0.00	0.00	0.00	189,244.77	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,769.26	0.00	0.00	0.00	2,769.26	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2992	Otros enseres	405.80	0.00	0.00	0.00	405.80	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	20,838.64	0.00	0.00	0.00	20,838.64	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3171	Servicios de acceso a internet	1,316.38	0.00	0.00	0.00	1,316.38	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	95,033.00	0.00	0.00	0.00	95,033.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,473.20	0.00	0.00	0.00	1,473.20	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,733.83	0.00	0.00	0.00	103,733.83	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3992	Gastos de servicios menores	6,095.13	0.00	0.00	0.00	6,095.13	0.00
8271	E00121000	010502060201150102		Adquisiciones y servicios	272,478.96	0.00	0.00	0.00	272,478.96	0.00
8271	E00121000	010502060201150102	1131	Sueldo base	176,131.00	0.00	0.00	0.00	176,131.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150102	1312	Prima de antigüedad	27,322.00	0.00	0.00	0.00	27,322.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150102	1321	Prima vacacional	4,001.01	0.00	0.00	0.00	4,001.01	0.00
8271	E00121000	010502060201150102	1322	Aguinaldo	5,067.95	0.00	0.00	0.00	5,067.95	0.00
8271	E00121000	010502060201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	59,957.00	0.00	0.00	0.00	59,957.00	0.00
8271	E00121000	010502060201160101		Adquisiciones y servicios	49,549.97	0.00	0.00	0.00	49,549.97	0.00
8271	E00121000	010502060201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,549.97	0.00	0.00	0.00	49,549.97	0.00
8271	E00121000	010502060201250218		Adquisiciones y servicios	4,358,511.79	0.00	0.00	0.00	4,358,511.79	0.00
8271	E00121000	010502060201250218	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	16,964.69	0.00	0.00	0.00	16,964.69	0.00
8271	E00121000	010502060201250218	3141	Servicio de telefonía convencional	57,989.92	0.00	0.00	0.00	57,989.92	0.00
8271	E00121000	010502060201250218	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,283,557.18	0.00	0.00	0.00	4,283,557.18	0.00
8271	E00E00000			ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN	8,824,318.06	0.00	0.00	0.00	8,824,318.06	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101		Simplificación y modernización de la administración pública	445,755.76	0.00	0.00	0.00	445,755.76	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	198,334.69	0.00	0.00	0.00	198,334.69	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,606.74	0.00	0.00	0.00	14,606.74	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	225,871.90	0.00	0.00	0.00	225,871.90	0.00
8271	E00E00000	010502060401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,942.43	0.00	0.00	0.00	6,942.43	0.00
8271	E00E00000	010502060401150102		Simplificación y modernización de la administración pública	8,334,526.57	0.00	0.00	0.00	8,334,526.57	0.00
8271	E00E00000	010502060401150102	1131	Sueldo base	6,027,007.00	0.00	0.00	0.00	6,027,007.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,225.57	0.00	0.00	0.00	31,225.57	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	E00E00000	010502060401150102	1312	Prima de antigüedad	355,823.00	0.00	0.00	0.00	355,823.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401150102	1321	Prima vacacional	172,907.00	0.00	0.00	0.00	172,907.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401150102	1322	Aguinaldo	106,797.00	0.00	0.00	0.00	106,797.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401150102	1345	Gratificación	141,731.00	0.00	0.00	0.00	141,731.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,427,411.00	0.00	0.00	0.00	1,427,411.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401150102	1595	Despensa	71,625.00	0.00	0.00	0.00	71,625.00	0.00
8271	E00E00000	010502060401160101		Simplificación y modernización de la administración pública	44,035.73	0.00	0.00	0.00	44,035.73	0.00
8271	E00E00000	010502060401160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,035.73	0.00	0.00	0.00	44,035.73	0.00
8271	F00123000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	601,658.56	0.00	0.00	0.00	601,658.56	0.00
8271	F00123000	010308010202110101		Instrumentación urbana	70,486.56	0.00	0.00	0.00	70,486.56	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	14,273.05	0.00	0.00	0.00	14,273.05	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2461	Material eléctrico y electrónico	647.93	0.00	0.00	0.00	647.93	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	3141	Servicio de telefonía convencional	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	3391	Servicios profesionales	43,773.58	0.00	0.00	0.00	43,773.58	0.00
8271	F00123000	010308010202150102		Instrumentación urbana	531,172.00	0.00	0.00	0.00	531,172.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150102	1131	Sueldo base	369,993.00	0.00	0.00	0.00	369,993.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150102	1312	Prima de antigüedad	4,026.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150102	1321	Prima vacacional	20,288.00	0.00	0.00	0.00	20,288.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150102	1322	Aguinaldo	16,246.00	0.00	0.00	0.00	16,246.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150102	1345	Gratificación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	113,969.00	0.00	0.00	0.00	113,969.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150102	1595	Despensa	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
8271	F00123000	010308010202160101		Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	010308010202160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	8,574,623.72	0.00	75,034.60	0.00	8,649,658.32	0.00
8271	F00124000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	1,508,304.73	0.00	0.00	0.00	1,508,304.73	0.00
8271	F00124000	010502060201110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,201,754.94	0.00	0.00	0.00	1,201,754.94	0.00
8271	F00124000	010502060201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	F00124000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,699.40	0.00	0.00	0.00	1,699.40	0.00
8271	F00124000	010502060201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	010502060201110101	2491	Materiales de construcción	103,339.13	0.00	0.00	0.00	103,339.13	0.00
8271	F00124000	010502060201110101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	56,018.40	0.00	0.00	0.00	56,018.40	0.00
8271	F00124000	010502060201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	14,122.30	0.00	0.00	0.00	14,122.30	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	F00124000	010502060201110101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	010502060201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
8271	F00124000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,874.56	0.00	0.00	0.00	1,874.56	0.00
8271	F00124000	010502060201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	110,704.00	0.00	0.00	0.00	110,704.00	0.00
8271	F00124000	010502060201150102		Adquisiciones y servicios	312,418.80	0.00	0.00	0.00	312,418.80	0.00
8271	F00124000	010502060201150102	1131	Sueldo base	201,411.00	0.00	0.00	0.00	201,411.00	0.00
8271	F00124000	010502060201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	010502060201150102	1321	Prima vacacional	9,010.00	0.00	0.00	0.00	9,010.00	0.00
8271	F00124000	010502060201150102	1322	Aguinaldo	8,612.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00
8271	F00124000	010502060201150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	010502060201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,286.80	0.00	0.00	0.00	40,286.80	0.00
8271	F00124000	010502060201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	53,099.00	0.00	0.00	0.00	53,099.00	0.00
8271	F00124000	010502060201160101		Adquisiciones y servicios	1,131,078.59	0.00	0.00	0.00	1,131,078.59	0.00
8271	F00124000	010502060201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,131,078.59	0.00	0.00	0.00	1,131,078.59	0.00
8271	F00124000	020201010503110101		Control y supervisión de obras públicas	405,926.27	0.00	0.00	0.00	405,926.27	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2111	Materiales y útiles de oficina	102,556.05	0.00	0.00	0.00	102,556.05	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	290,320.22	0.00	0.00	0.00	290,320.22	0.00
8271	F00124000	020201010503150102		Control y supervisión de obras públicas	5,001,168.00	0.00	0.00	0.00	5,001,168.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150102	1131	Sueldo base	506,741.00	0.00	0.00	0.00	506,741.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,877,664.00	0.00	0.00	0.00	2,877,664.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150102	1312	Prima de antigüedad	20,394.00	0.00	0.00	0.00	20,394.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150102	1321	Prima vacacional	11,592.00	0.00	0.00	0.00	11,592.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150102	1322	Aguinaldo	12,624.00	0.00	0.00	0.00	12,624.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,572,153.00	0.00	0.00	0.00	1,572,153.00	0.00
8271	F00124000	020201010503250102		Control y supervisión de obras públicas	65,457.64	0.00	75,034.60	0.00	140,492.24	0.00
8271	F00124000	020201010503250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	65,457.64	0.00	75,034.60	0.00	140,492.24	0.00
8271	F00124000	020201010503250218		Control y supervisión de obras públicas	150,269.69	0.00	0.00	0.00	150,269.69	0.00
8271	F00124000	020201010503250218	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,269.69	0.00	0.00	0.00	150,269.69	0.00
8271	F00F00000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	5,053,582.00	0.00	0.00	0.00	5,053,582.00	0.00
8271	F00F00000	020201010502110101		Proyectos para obras públicas	38,888.00	0.00	0.00	0.00	38,888.00	0.00
8271	F00F00000	020201010502110101	3141	Servicio de telefonía convencional	38,888.00	0.00	0.00	0.00	38,888.00	0.00
8271	F00F00000	020201010502150102		Proyectos para obras públicas	5,014,694.00	0.00	0.00	0.00	5,014,694.00	0.00
8271	F00F00000	020201010502150102	1131	Sueldo base	3,545,760.00	0.00	0.00	0.00	3,545,760.00	0.00
8271	F00F00000	020201010502150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00F00000	020201010502150102	1312	Prima de antigüedad	153,241.00	0.00	0.00	0.00	153,241.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	F00F00000	020201010502150102	1321	Prima vacacional	119,589.00	0.00	0.00	0.00	119,589.00	0.00
8271	F00F00000	020201010502150102	1322	Aguinaldo	102,617.00	0.00	0.00	0.00	102,617.00	0.00
8271	F00F00000	020201010502150102	1345	Gratificación	92,693.00	0.00	0.00	0.00	92,693.00	0.00
8271	F00F00000	020201010502150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00F00000	020201010502150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	971,094.00	0.00	0.00	0.00	971,094.00	0.00
8271	F00F00000	020201010502150102	1595	Despensa	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00
8271	H00126000			SERVICIOS PUBLICOS Limpia	8,206,146.13	0.00	162,533.20	0.00	8,368,679.33	0.00
8271	H00126000	0201010102110101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	2,245,543.78	0.00	0.00	0.00	2,245,543.78	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	651.92	0.00	0.00	0.00	651.92	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	2161	Material y enseres de limpieza	1,350.79	0.00	0.00	0.00	1,350.79	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	8,180.38	0.00	0.00	0.00	8,180.38	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	2491	Materiales de construcción	635,724.69	0.00	0.00	0.00	635,724.69	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	2711	Vestuario y uniformes	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	45,148.30	0.00	0.00	0.00	45,148.30	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	3131	Servicio de agua	1,522,590.57	0.00	0.00	0.00	1,522,590.57	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	0201010102110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,800.13	0.00	0.00	0.00	31,800.13	0.00
8271	H00126000	0201010102150102		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	797,506.00	0.00	0.00	0.00	797,506.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150102	1131	Sueldo base	590,696.00	0.00	0.00	0.00	590,696.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150102	1312	Prima de antigüedad	19,954.00	0.00	0.00	0.00	19,954.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150102	1321	Prima vacacional	36,074.00	0.00	0.00	0.00	36,074.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150102	1322	Aguinaldo	27,290.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150102	1345	Gratificación	63,048.00	0.00	0.00	0.00	63,048.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	36,244.00	0.00	0.00	0.00	36,244.00	0.00
8271	H00126000	0201010102150102	1595	Despensa	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
8271	H00126000	0201010102160101		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	160,900.00	0.00	0.00	0.00	160,900.00	0.00
8271	H00126000	0201010102160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	160,900.00	0.00	0.00	0.00	160,900.00	0.00
8271	H00126000	0201010102250102		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	4,149,631.90	0.00	162,533.20	0.00	4,312,165.10	0.00
8271	H00126000	0201010102250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	995,650.00	0.00	0.00	0.00	995,650.00	0.00
8271	H00126000	0201010102250102	3131	Servicio de agua	678,687.00	0.00	0.00	0.00	678,687.00	0.00
8271	H00126000	0201010102250102	3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	0201010102250102	3211	Arrendamiento de terrenos	1,882,711.95	0.00	90,514.22	0.00	1,973,226.17	0.00
8271	H00126000	0201010102250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	592,582.95	0.00	72,018.98	0.00	664,601.93	0.00
8271	H00126000	0201010102250218		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	852,564.45	0.00	0.00	0.00	852,564.45	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	H00126000	020101010102250218	3131	Servicio de agua	852,564.45	0.00	0.00	0.00	852,564.45	0.00
8271	H00127000			SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	22,240,879.42	0.00	2,534,891.32	0.00	24,775,770.74	0.00
8271	H00127000	020204010201110101		Alumbrado público	59,780.13	0.00	0.00	0.00	59,780.13	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	52,414.54	0.00	0.00	0.00	52,414.54	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2491	Materiales de construcción	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	754.99	0.00	0.00	0.00	754.99	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2992	Otros enseres	6,507.60	0.00	0.00	0.00	6,507.60	0.00
8271	H00127000	020204010201150102		Alumbrado público	448,491.00	0.00	0.00	0.00	448,491.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150102	1131	Sueldo base	309,472.00	0.00	0.00	0.00	309,472.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150102	1312	Prima de antigüedad	13,243.00	0.00	0.00	0.00	13,243.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150102	1321	Prima vacacional	8,310.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150102	1322	Aguinaldo	13,303.00	0.00	0.00	0.00	13,303.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	104,163.00	0.00	0.00	0.00	104,163.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102		Alumbrado público	21,732,608.29	0.00	2,534,891.32	0.00	24,267,499.61	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	21,732,608.29	0.00	2,534,891.32	0.00	24,267,499.61	0.00
8271	H00128000			SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	2,201,478.00	0.00	0.00	0.00	2,201,478.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101		Coordinación para la conservación de parques y jardines	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150102		Coordinación para la conservación de parques y jardines	2,199,738.00	0.00	0.00	0.00	2,199,738.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150102	1131	Sueldo base	1,532,126.00	0.00	0.00	0.00	1,532,126.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150102	1312	Prima de antigüedad	23,586.00	0.00	0.00	0.00	23,586.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150102	1321	Prima vacacional	36,375.00	0.00	0.00	0.00	36,375.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150102	1322	Aguinaldo	112,317.00	0.00	0.00	0.00	112,317.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150102	1345	Gratificación	85,228.00	0.00	0.00	0.00	85,228.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	374,356.00	0.00	0.00	0.00	374,356.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150102	1595	Despensa	35,750.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00
8271	H00H00000			SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS	4,676,125.82	0.00	0.00	0.00	4,676,125.82	0.00
8271	H00H00000	020101010102150102		Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	4,676,125.82	0.00	0.00	0.00	4,676,125.82	0.00
8271	H00H00000	020101010102150102	1131	Sueldo base	3,706,659.00	0.00	0.00	0.00	3,706,659.00	0.00
8271	H00H00000	020101010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00H00000	020101010102150102	1312	Prima de antigüedad	134,767.00	0.00	0.00	0.00	134,767.00	0.00
8271	H00H00000	020101010102150102	1321	Prima vacacional	55,761.00	0.00	0.00	0.00	55,761.00	0.00
8271	H00H00000	020101010102150102	1322	Aguinaldo	151,029.00	0.00	0.00	0.00	151,029.00	0.00
8271	H00H00000	020101010102150102	1345	Gratificación	21,426.00	0.00	0.00	0.00	21,426.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	I00150000	020402010101110101	3841	Exposiciones y ferias	5,872.50	0.00	0.00	0.00	5,872.50	0.00
8271	I00150000	020402010101150102		Servicios culturales	1,679,002.00	0.00	0.00	0.00	1,679,002.00	0.00
8271	I00150000	020402010101150102	1131	Sueldo base	1,286,845.00	0.00	0.00	0.00	1,286,845.00	0.00
8271	I00150000	020402010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00150000	020402010101150102	1312	Prima de antigüedad	38,911.00	0.00	0.00	0.00	38,911.00	0.00
8271	I00150000	020402010101150102	1321	Prima vacacional	79,384.00	0.00	0.00	0.00	79,384.00	0.00
8271	I00150000	020402010101150102	1322	Aguinaldo	19,727.00	0.00	0.00	0.00	19,727.00	0.00
8271	I00150000	020402010101150102	1345	Gratificación	98,483.00	0.00	0.00	0.00	98,483.00	0.00
8271	I00150000	020402010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00150000	020402010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	131,452.00	0.00	0.00	0.00	131,452.00	0.00
8271	I00150000	020402010101150102	1595	Despensa	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
8271	I00150000	020402010101160101		Servicios culturales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	I00150000	020402010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	I00150000	020402010101250218		Servicios culturales	1,589,821.36	0.00	0.00	0.00	1,589,821.36	0.00
8271	I00150000	020402010101250218	3841	Exposiciones y ferias	1,589,821.36	0.00	0.00	0.00	1,589,821.36	0.00
8271	I00G00000			PROMOCION SOCIAL ECOLOGÍA	564,153.63	0.00	0.00	0.00	564,153.63	0.00
8271	I00G00000	020104010302110101		Promoción de la cultura ambiental	13,983.63	0.00	0.00	0.00	13,983.63	0.00
8271	I00G00000	020104010302110101	2111	Materiales y útiles de oficina	1,407.79	0.00	0.00	0.00	1,407.79	0.00
8271	I00G00000	020104010302110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00G00000	020104010302110101	2461	Material eléctrico y electrónico	38.28	0.00	0.00	0.00	38.28	0.00
8271	I00G00000	020104010302110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	I00G00000	020104010302110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	354.96	0.00	0.00	0.00	354.96	0.00
8271	I00G00000	020104010302110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,182.60	0.00	0.00	0.00	4,182.60	0.00
8271	I00G00000	020104010302150102		Promoción de la cultura ambiental	550,170.00	0.00	0.00	0.00	550,170.00	0.00
8271	I00G00000	020104010302150102	1131	Sueldo base	413,993.00	0.00	0.00	0.00	413,993.00	0.00
8271	I00G00000	020104010302150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00G00000	020104010302150102	1312	Prima de antigüedad	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
8271	I00G00000	020104010302150102	1321	Prima vacacional	13,169.00	0.00	0.00	0.00	13,169.00	0.00
8271	I00G00000	020104010302150102	1322	Aguinaldo	25,624.00	0.00	0.00	0.00	25,624.00	0.00
8271	I00G00000	020104010302150102	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00G00000	020104010302150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00G00000	020104010302150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	94,934.00	0.00	0.00	0.00	94,934.00	0.00
8271	I00I00000			PROMOCION SOCIAL PROMOCION SOCIAL	4,622.95	0.00	0.00	0.00	4,622.95	0.00
8271	I00I00000	010502050102150102		Planeación de proyectos para el desarrollo social	4,622.95	0.00	0.00	0.00	4,622.95	0.00
8271	I00I00000	010502050102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00I00000	010502050102150102	2111	Materiales y útiles de oficina	4,622.95	0.00	0.00	0.00	4,622.95	0.00
8271	I01139000			Desarrollo Social Control Social	5,325,645.68	0.00	0.00	0.00	5,325,645.68	0.00
8271	I01139000	010502050102110101		Planeación de proyectos para el desarrollo social	49,048.68	0.00	0.00	0.00	49,048.68	0.00
8271	I01139000	010502050102110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01139000	010502050102110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,698.64	0.00	0.00	0.00	7,698.64	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Código	Subcódigo	Clave	Detalle		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00K00000	010304010101150102	1312	Prima de antigüedad	48,978.00	0.00	0.00	0.00	48,978.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150102	1321	Prima vacacional	13,273.00	0.00	0.00	0.00	13,273.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150102	1322	Aguinaldo	25,716.00	0.00	0.00	0.00	25,716.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150102	1345	Gratificación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	106,749.47	0.00	0.00	0.00	106,749.47	0.00
8271	K00K00000	010304010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	165,158.00	0.00	0.00	0.00	165,158.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150102	1595	Despensa	7,277.00	0.00	0.00	0.00	7,277.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101160101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8271	L00115000			TESORERIA Ingresos	1,856,363.35	0.00	0.00	0.00	1,856,363.35	0.00
8271	L00115000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	201,831.35	0.00	0.00	0.00	201,831.35	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	2111	Materiales y útiles de oficina	3,633.04	0.00	0.00	0.00	3,633.04	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	60,729.48	0.00	0.00	0.00	60,729.48	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,011.99	0.00	0.00	0.00	41,011.99	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	74,098.88	0.00	0.00	0.00	74,098.88	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,937.96	0.00	0.00	0.00	6,937.96	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150102		Registro y control de caja y tesorería	1,654,532.00	0.00	0.00	0.00	1,654,532.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150102	1131	Sueldo base	1,202,357.00	0.00	0.00	0.00	1,202,357.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150102	1312	Prima de antigüedad	80,154.00	0.00	0.00	0.00	80,154.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150102	1321	Prima vacacional	30,125.00	0.00	0.00	0.00	30,125.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150102	1322	Aguinaldo	12,829.00	0.00	0.00	0.00	12,829.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150102	1345	Gratificación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	315,242.00	0.00	0.00	0.00	315,242.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150102	1595	Despensa	12,625.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	0.00
8271	L00117000			TESORERIA Presupuesto	23,220,994.19	0.00	54,457.00	0.00	23,275,451.19	0.00
8271	L00117000	010502050109110101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	898,488.46	0.00	0.00	0.00	898,488.46	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	2111	Materiales y útiles de oficina	184,203.72	0.00	0.00	0.00	184,203.72	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,952.13	0.00	0.00	0.00	14,952.13	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	2151	Material de información	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	2461	Material eléctrico y electrónico	9,008.23	0.00	0.00	0.00	9,008.23	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,385.48	0.00	0.00	0.00	2,385.48	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,188.52	0.00	0.00	0.00	5,188.52	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	2992	Otros enseres	32,538.00	0.00	0.00	0.00	32,538.00	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	3111	Servicio de energía eléctrica	13,115.00	0.00	0.00	0.00	13,115.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	L00117000	010502050109110101	3141	Servicio de telefonía convencional	11,006.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	3171	Servicios de acceso a internet	1,716.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	3221	Arrendamiento de edificios y locales	41,701.27	0.00	0.00	0.00	41,701.27	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	127,600.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	3331	Servicios informáticos	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	3341	Capacitación	194,271.00	0.00	0.00	0.00	194,271.00	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	3411	Servicios bancarios y financieros	198,105.07	0.00	0.00	0.00	198,105.07	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,914.44	0.00	0.00	0.00	23,914.44	0.00
8271	L00117000	010502050109150102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	7,127,840.14	0.00	0.00	0.00	7,127,840.14	0.00
8271	L00117000	010502050109150102	1131	Sueldo base	3,229,613.00	0.00	0.00	0.00	3,229,613.00	0.00
8271	L00117000	010502050109150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	010502050109150102	1312	Prima de antigüedad	89,892.00	0.00	0.00	0.00	89,892.00	0.00
8271	L00117000	010502050109150102	1321	Prima vacacional	77,997.92	0.00	0.00	0.00	77,997.92	0.00
8271	L00117000	010502050109150102	1322	Aguinaldo	345,614.87	0.00	0.00	0.00	345,614.87	0.00
8271	L00117000	010502050109150102	1345	Gratificación	20,012.00	0.00	0.00	0.00	20,012.00	0.00
8271	L00117000	010502050109150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	142,543.09	0.00	0.00	0.00	142,543.09	0.00
8271	L00117000	010502050109150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	622,557.00	0.00	0.00	0.00	622,557.00	0.00
8271	L00117000	010502050109150102	1595	Despensa	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
8271	L00117000	010502050109150102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,599,335.26	0.00	0.00	0.00	2,599,335.26	0.00
8271	L00117000	010502050109160101		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	156,117.17	0.00	0.00	0.00	156,117.17	0.00
8271	L00117000	010502050109160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	110,351.17	0.00	0.00	0.00	110,351.17	0.00
8271	L00117000	010502050109160101	3922	Otros impuestos y derechos	45,766.00	0.00	0.00	0.00	45,766.00	0.00
8271	L00117000	010502050109250102		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	15,038,548.42	0.00	54,457.00	0.00	15,093,005.42	0.00
8271	L00117000	010502050109250102	1412	Aportaciones de servicio de salud	6,533,395.88	0.00	0.00	0.00	6,533,395.88	0.00
8271	L00117000	010502050109250102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,847,714.42	0.00	0.00	0.00	4,847,714.42	0.00
8271	L00117000	010502050109250102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,208,678.25	0.00	0.00	0.00	1,208,678.25	0.00
8271	L00117000	010502050109250102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	571,672.18	0.00	0.00	0.00	571,672.18	0.00
8271	L00117000	010502050109250102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	820,594.53	0.00	0.00	0.00	820,594.53	0.00
8271	L00117000	010502050109250102	3111	Servicio de energía eléctrica	1,056,493.16	0.00	54,457.00	0.00	1,110,950.16	0.00
8271	L00118000			TESORERIA Catastro Municipal	1,762,667.20	0.00	0.00	0.00	1,762,667.20	0.00
8271	L00118000	010801020201110101		Información catastral municipal	95,503.92	0.00	0.00	0.00	95,503.92	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111	Materiales y útiles de oficina	24,595.65	0.00	0.00	0.00	24,595.65	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,879.24	0.00	0.00	0.00	4,879.24	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3331	Servicios informáticos	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	L00118000	010801020201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,652.63	0.00	0.00	0.00	8,652.63	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,382.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150102		Información catastral municipal	1,667,163.28	0.00	0.00	0.00	1,667,163.28	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	1131	Sueldo base	1,070,654.00	0.00	0.00	0.00	1,070,654.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	1312	Prima de antigüedad	18,861.00	0.00	0.00	0.00	18,861.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	1321	Prima vacacional	44,252.00	0.00	0.00	0.00	44,252.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	1322	Aguinaldo	47,771.00	0.00	0.00	0.00	47,771.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	1345	Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	358,739.28	0.00	0.00	0.00	358,739.28	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	111,786.00	0.00	0.00	0.00	111,786.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150102	1595	Despensa	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
8271	L00123000			TESORERIA Desarrollo Urbano	154,452.00	0.00	0.00	0.00	154,452.00	0.00
8271	L00123000	010502020101150102		Captación y recaudación de ingresos	154,452.00	0.00	0.00	0.00	154,452.00	0.00
8271	L00123000	010502020101150102	1131	Sueldo base	137,038.00	0.00	0.00	0.00	137,038.00	0.00
8271	L00123000	010502020101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00123000	010502020101150102	1321	Prima vacacional	5,120.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00
8271	L00123000	010502020101150102	1322	Aguinaldo	12,294.00	0.00	0.00	0.00	12,294.00	0.00
8271	L00123000	010502020101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00123000	010502020101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	342,850.41	0.00	0.00	0.00	342,850.41	0.00
8271	N00132000	030201020201110101		Fomento a proyectos de producción rural	5,286.41	0.00	0.00	0.00	5,286.41	0.00
8271	N00132000	030201020201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	692.52	0.00	0.00	0.00	692.52	0.00
8271	N00132000	030201020201110101	2461	Material eléctrico y electrónico	4,593.89	0.00	0.00	0.00	4,593.89	0.00
8271	N00132000	030201020201150102		Fomento a proyectos de producción rural	337,564.00	0.00	0.00	0.00	337,564.00	0.00
8271	N00132000	030201020201150102	1131	Sueldo base	231,396.00	0.00	0.00	0.00	231,396.00	0.00
8271	N00132000	030201020201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030201020201150102	1312	Prima de antigüedad	5,126.00	0.00	0.00	0.00	5,126.00	0.00
8271	N00132000	030201020201150102	1321	Prima vacacional	12,957.00	0.00	0.00	0.00	12,957.00	0.00
8271	N00132000	030201020201150102	1322	Aguinaldo	9,712.00	0.00	0.00	0.00	9,712.00	0.00
8271	N00132000	030201020201150102	1345	Gratificación	23,621.00	0.00	0.00	0.00	23,621.00	0.00
8271	N00132000	030201020201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000	030201020201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	48,702.00	0.00	0.00	0.00	48,702.00	0.00
8271	N00132000	030201020201150102	1595	Despensa	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
8271	N00140000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	16,608.10	0.00	0.00	0.00	16,608.10	0.00
8271	N00140000	030102010202110101		Colocación de trabajadores desempleados	16,608.10	0.00	0.00	0.00	16,608.10	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2111	Materiales y útiles de oficina	3,447.16	0.00	0.00	0.00	3,447.16	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,978.80	0.00	0.00	0.00	3,978.80	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3141	Servicio de telefonía convencional	1,565.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	N00140000	030102010202110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,617.14	0.00	0.00	0.00	7,617.14	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010202110101	3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010202150102		Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010202150102	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010202150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010202150102	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010202150102	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010202150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010202150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00000000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMIC	797,265.38	0.00	0.00	0.00	797,265.38	0.00
8271	N00000000	030402010102110101		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	5,008.38	0.00	0.00	0.00	5,008.38	0.00
8271	N00000000	030402010102110101	2111	Materiales y útiles de oficina	5,008.38	0.00	0.00	0.00	5,008.38	0.00
8271	N00000000	030402010102110101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00000000	030402010102150102		Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	792,257.00	0.00	0.00	0.00	792,257.00	0.00
8271	N00000000	030402010102150102	1131	Sueldo base	581,697.00	0.00	0.00	0.00	581,697.00	0.00
8271	N00000000	030402010102150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00000000	030402010102150102	1312	Prima de antigüedad	11,123.00	0.00	0.00	0.00	11,123.00	0.00
8271	N00000000	030402010102150102	1321	Prima vacacional	38,598.00	0.00	0.00	0.00	38,598.00	0.00
8271	N00000000	030402010102150102	1322	Aguinaldo	11,584.00	0.00	0.00	0.00	11,584.00	0.00
8271	N00000000	030402010102150102	1345	Gratificación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	N00000000	030402010102150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00000000	030402010102150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	136,230.00	0.00	0.00	0.00	136,230.00	0.00
8271	N00000000	030402010102150102	1595	Despensa	11,825.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	0.00
8271	N01130000			Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	2,114,884.93	0.00	0.00	0.00	2,114,884.93	0.00
8271	N01130000	030201010201110101		Apoyos especiales a productores agrícolas	52,689.93	0.00	0.00	0.00	52,689.93	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	12,136.15	0.00	0.00	0.00	12,136.15	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,950.02	0.00	0.00	0.00	2,950.02	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3141	Servicio de telefonía convencional	19,524.00	0.00	0.00	0.00	19,524.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	621.76	0.00	0.00	0.00	621.76	0.00
8271	N01130000	030201010201150102		Apoyos especiales a productores agrícolas	2,053,195.00	0.00	0.00	0.00	2,053,195.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150102	1131	Sueldo base	1,498,535.00	0.00	0.00	0.00	1,498,535.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150102	1312	Prima de antigüedad	66,124.00	0.00	0.00	0.00	66,124.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150102	1321	Prima vacacional	39,178.00	0.00	0.00	0.00	39,178.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	N01130000	030201010201150102	1322	Aguinaldo	27,760.00	0.00	0.00	0.00	27,760.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150102	1345	Gratificación	18,315.00	0.00	0.00	0.00	18,315.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	397,233.00	0.00	0.00	0.00	397,233.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150102	1595	Despensa	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
8271	N01130000	030201010201160101		Apoyos especiales a productores agrícolas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	N01130000	030201010201160101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	23,201,827.66	0.00	180,793.11	0.00	23,382,620.77	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	99,758.17	0.00	0.00	0.00	99,758.17	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111	Materiales y útiles de oficina	4,872.02	0.00	0.00	0.00	4,872.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,115.85	0.00	0.00	0.00	8,115.85	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2461	Material eléctrico y electrónico	14,132.86	0.00	0.00	0.00	14,132.86	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2482	Material de señalización	1,513.80	0.00	0.00	0.00	1,513.80	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2711	Vestuario y uniformes	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	706.44	0.00	0.00	0.00	706.44	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3141	Servicio de telefonía convencional	8,790.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3611	Gastos de publicidad y propaganda	25,307.60	0.00	0.00	0.00	25,307.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3992	Gastos de servicios menores	34,811.60	0.00	0.00	0.00	34,811.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,522,590.77	0.00	0.00	0.00	1,522,590.77	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1131	Sueldo base	418,812.50	0.00	0.00	0.00	418,812.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	365,815.00	0.00	0.00	0.00	365,815.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1312	Prima de antigüedad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1321	Prima vacacional	5,384.00	0.00	0.00	0.00	5,384.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1322	Aguinaldo	26,344.00	0.00	0.00	0.00	26,344.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	147,718.27	0.00	0.00	0.00	147,718.27	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	478,517.00	0.00	0.00	0.00	478,517.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150102	1551	Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	19,454,894.72	0.00	180,793.11	0.00	19,635,687.83	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131	Sueldo base	15,144,428.00	0.00	5,732.50	0.00	15,150,160.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321	Prima vacacional	555,880.00	0.00	0.00	0.00	555,880.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322	Aguinaldo	1,027,299.00	0.00	0.00	0.00	1,027,299.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345	Gratificación	85,391.00	0.00	0.00	0.00	85,391.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	325,661.00	0.00	0.00	0.00	325,661.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1551	Becas institucionales	1,904.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,417,208.22	0.00	0.00	0.00	1,417,208.22	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2711	Vestuario y uniformes	572,910.90	0.00	0.00	0.00	572,910.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	164,256.02	0.00	164,256.02	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	000104000	010701010101250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	324,212.60	0.00	10,804.59	0.00	335,017.19	0.00
8271	000104000	010701010101250102	3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00
8271	000104000	010701010101250105	2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101250105	2831	Prendas de protección	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00
8271	000104000	010701010101250214		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,103,684.00	0.00	0.00	0.00	2,103,684.00	0.00
8271	000104000	010701010101250214	2111	Materiales y útiles de oficina	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	000104000	010701010101250214	2711	Vestuario y uniformes	1,182,384.00	0.00	0.00	0.00	1,182,384.00	0.00
8271	000104000	010701010101250214	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101250214	2831	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000104000	010701010101250214	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8271	000104000	010701010101250214	3341	Capacitación	417,400.00	0.00	0.00	0.00	417,400.00	0.00
8271	000105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	7,392,611.26	0.00	319,971.41	0.00	7,712,582.67	0.00
8271	000105000	010702010303110101		Coordinación de atención de emergencias y desastres	157,707.88	0.00	0.00	0.00	157,707.88	0.00
8271	000105000	010702010303110101	2111	Materiales y útiles de oficina	18,624.79	0.00	0.00	0.00	18,624.79	0.00
8271	000105000	010702010303110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	606.68	0.00	0.00	0.00	606.68	0.00
8271	000105000	010702010303110101	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	86,510.13	0.00	0.00	0.00	86,510.13	0.00
8271	000105000	010702010303110101	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000105000	010702010303110101	2821	Material de Seguridad Pública.	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	000105000	010702010303110101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,338.80	0.00	0.00	0.00	3,338.80	0.00
8271	000105000	010702010303110101	2992	Otros enseres	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
8271	000105000	010702010303110101	3141	Servicio de telefonía convencional	35,230.00	0.00	0.00	0.00	35,230.00	0.00
8271	000105000	010702010303110101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000105000	010702010303110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	747.48	0.00	0.00	0.00	747.48	0.00
8271	000105000	010702010303110101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	000105000	010702010303110101	3591	Servicios de fumigación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	000105000	010702010303110101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000105000	010702010303150102		Coordinación de atención de emergencias y desastres	2,466,597.26	0.00	0.00	0.00	2,466,597.26	0.00
8271	000105000	010702010303150102	1131	Sueldo base	10,982.00	0.00	0.00	0.00	10,982.00	0.00
8271	000105000	010702010303150102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	188,620.00	0.00	0.00	0.00	188,620.00	0.00
8271	000105000	010702010303150102	1321	Prima vacacional	12,502.05	0.00	0.00	0.00	12,502.05	0.00
8271	000105000	010702010303150102	1322	Aguinaldo	35,001.00	0.00	0.00	0.00	35,001.00	0.00
8271	000105000	010702010303150102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	110,277.21	0.00	0.00	0.00	110,277.21	0.00
8271	000105000	010702010303150102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	105,715.00	0.00	0.00	0.00	105,715.00	0.00
8271	000105000	010702010303150102	1546	Otros gastos derivados de convenio	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8271	000105000	010702010303150102	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00
8271	000105000	010702010303150102	1551	Becas institucionales	363,500.00	0.00	0.00	0.00	363,500.00	0.00
8271	000105000	010702010303250102		Coordinación de atención de emergencias y desastres	4,748,736.92	0.00	319,971.41	0.00	5,068,708.33	0.00
8271	000105000	010702010303250102	1131	Sueldo base	3,099,804.00	0.00	0.00	0.00	3,099,804.00	0.00



**Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8271	Q00105000	010702010303250102	1321	Prima vacacional	111,648.00	0.00	0.00	0.00	111,648.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1322	Aguinaldo	189,367.00	0.00	0.00	0.00	189,367.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1345	Gratificación	263,528.00	0.00	0.00	0.00	263,528.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	278,405.00	0.00	0.00	0.00	278,405.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	1551	Becas institucionales	5,594.00	0.00	0.00	0.00	5,594.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	508,800.00	0.00	310,000.00	0.00	818,800.00	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	2711	Vestuario y uniformes	77,308.30	0.00	0.00	0.00	77,308.30	0.00
8271	Q00105000	010702010303250102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	214,282.62	0.00	9,971.41	0.00	224,254.03	0.00
8271	Q00105000	010702010303250218		Coordinación de atención de emergencias y desastres	19,569.20	0.00	0.00	0.00	19,569.20	0.00
8271	Q00105000	010702010303250218	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,569.20	0.00	0.00	0.00	19,569.20	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,177,867.12	0.00	0.00	0.00	15,177,867.12	0.00
8272	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	1,909,774.12	0.00	0.00	0.00	1,909,774.12	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101		Relaciones públicas	1,909,774.12	0.00	0.00	0.00	1,909,774.12	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4411	Cooperaciones y ayudas	1,909,774.12	0.00	0.00	0.00	1,909,774.12	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101		Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101	4241	Municipios, comunidades y poblaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00115000			TESORERIA Ingresos	1,039,703.40	0.00	0.00	0.00	1,039,703.40	0.00
8272	L00115000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería	78,345.00	0.00	0.00	0.00	78,345.00	0.00
8272	L00115000	010502020401110101	4391	Subsidios por carga fiscal	78,345.00	0.00	0.00	0.00	78,345.00	0.00
8272	L00115000	010502020401110101	4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00115000	010502020401250218		Registro y control de caja y tesorería	961,358.40	0.00	0.00	0.00	961,358.40	0.00
8272	L00115000	010502020401250218	4392	Devolución de ingresos indebidos	961,358.40	0.00	0.00	0.00	961,358.40	0.00
8272	L00117000			TESORERIA Presupuesto	12,228,389.60	0.00	0.00	0.00	12,228,389.60	0.00
8272	L00117000	040201010104150101		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	12,228,389.60	0.00	0.00	0.00	12,228,389.60	0.00
8272	L00117000	040201010104150101	4641	Transferencias a organismos auxiliares	12,228,389.60	0.00	0.00	0.00	12,228,389.60	0.00
8272	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101250214		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101250214	4421	Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8273				Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	26,820,283.09	0.00	0.00	0.00	26,820,283.09	0.00
8274	L00117000			TESORERIA Presupuesto	26,820,283.09	0.00	0.00	0.00	26,820,283.09	0.00
8274	L00117000	040401010101110101		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00117000	040401010101110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274	L00117000	040401010101250102		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	26,808,887.43	0.00	0.00	0.00	26,808,887.43	0.00
8274	L00117000	040401010101250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	26,808,887.43	0.00	0.00	0.00	26,808,887.43	0.00
8274	L00117000	040401010101250218		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	11,395.66	0.00	0.00	0.00	11,395.66	0.00
8274	L00117000	040401010101250218	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	11,395.66	0.00	0.00	0.00	11,395.66	0.00
8275				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	63,323,922.85	0.00	1,711,420.38	0.00	65,035,343.23	0.00
8275	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	63,323,922.85	0.00	1,711,420.38	0.00	65,035,343.23	0.00
8275	F00124000	020103010101250101		Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,278,539.44	0.00	894,650.58	0.00	4,173,190.02	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6122	Obra estatal o municipal	3,278,539.44	0.00	894,650.58	0.00	4,173,190.02	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobacion Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (5)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8275	F00124000	020201010201150101		Pavimentación de calles	2,998,812.27	0.00	0.00	0.00	2,998,812.27	0.00
8275	F00124000	020201010201150101	6152	Obra estatal o municipal	2,998,812.27	0.00	0.00	0.00	2,998,812.27	0.00
8275	F00124000	020201010201250101		Pavimentación de calles	7,006,507.63	0.00	0.00	0.00	7,006,507.63	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6122	Obra estatal o municipal	7,006,507.63	0.00	0.00	0.00	7,006,507.63	0.00
8275	F00124000	020201010201250209		Pavimentación de calles	498,521.74	0.00	0.00	0.00	498,521.74	0.00
8275	F00124000	020201010201250209	6152	Obra estatal o municipal	498,521.74	0.00	0.00	0.00	498,521.74	0.00
8275	F00124000	020201010201260101		Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010301250209		Construcción de vialidades urbanas	498,521.75	0.00	0.00	0.00	498,521.75	0.00
8275	F00124000	020201010301250209	6152	Obra estatal o municipal	498,521.75	0.00	0.00	0.00	498,521.75	0.00
8275	F00124000	020201010302260101		Rehabilitación de vialidades urbanas	6,198,096.56	0.00	0.00	0.00	6,198,096.56	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6152	Obra estatal o municipal	6,198,096.56	0.00	0.00	0.00	6,198,096.56	0.00
8275	F00124000	020201010303150101		Equipamiento de vialidades urbanas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010303150101	6122	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010303250101		Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010303250101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010303250210		Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010303250210	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010303250218		Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010303250218	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010303260101		Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010303260101	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010303260102		Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010303260102	6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010402150101		Rehabilitación de edificaciones urbanas	594,891.18	0.00	0.00	0.00	594,891.18	0.00
8275	F00124000	020201010402150101	6122	Obra estatal o municipal	594,891.18	0.00	0.00	0.00	594,891.18	0.00
8275	F00124000	020203010201250101		Construcción de infraestructura para agua potable	8,385,235.30	0.00	493,445.47	0.00	8,878,680.77	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6122	Obra estatal o municipal	8,385,235.30	0.00	493,445.47	0.00	8,878,680.77	0.00
8275	F00124000	020204010201260101		Alumbrado público	783,509.45	0.00	0.00	0.00	783,509.45	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6122	Obra estatal o municipal	783,509.45	0.00	0.00	0.00	783,509.45	0.00
8275	F00124000	020205010101250101		Mejoramiento de la vivienda	13,002,733.55	0.00	0.00	0.00	13,002,733.55	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6111	Edificación habitacional	13,002,733.55	0.00	0.00	0.00	13,002,733.55	0.00
8275	F00124000	020302010111260101		Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	1,637,693.20	0.00	0.00	0.00	1,637,693.20	0.00
8275	F00124000	020302010111260101	6122	Obra estatal o municipal	1,637,693.20	0.00	0.00	0.00	1,637,693.20	0.00
8275	F00124000	020501010106250101		Apoyo municipal a la educación básica	1,684,778.89	0.00	0.00	0.00	1,684,778.89	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122	Obra estatal o municipal	1,684,778.89	0.00	0.00	0.00	1,684,778.89	0.00
8275	F00124000	030305010104250101		Electrificación rural	16,256,081.89	0.00	323,324.33	0.00	16,579,406.22	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6122	Obra estatal o municipal	16,256,081.89	0.00	323,324.33	0.00	16,579,406.22	0.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,911,410.87	0.00	3,400,000.00	0.00	17,311,410.87	0.00



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
8276	A00100000			PRESIDENCIA Secretaría Particular	23,248.36	0.00	0.00	0.00	23,248.36	0.00
8276	A00100000	010301010201110101		Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00100000	010301010201110101	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00100000	010502060201250218		Adquisiciones y servicios	23,248.36	0.00	0.00	0.00	23,248.36	0.00
8276	A00100000	010502060201250218	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	23,248.36	0.00	0.00	0.00	23,248.36	0.00
8276	A00A00000			PRESIDENCIA PRESIDENCIA	92,076.00	0.00	0.00	0.00	92,076.00	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101		Relaciones públicas	92,076.00	0.00	0.00	0.00	92,076.00	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101	5191	Otros bienes muebles	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	22,476.00	0.00	0.00	0.00	22,476.00	0.00
8276	E00121000			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101		Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00121000	040401010101250218		Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8276	E00121000	040401010101250218	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8276	F00124000			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010303250101		Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010303250101	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00124000	020201010303250101	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00117000			TESORERIA Presupuesto	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8276	L00117000	010301010201140102		Audiencia pública y consulta popular	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8276	L00117000	010301010201140102	5151	Bienes informáticos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8276	Q00104000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	12,230,086.51	0.00	0.00	0.00	12,230,086.51	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,490,100.00	0.00	0.00	0.00	3,490,100.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5511	Maquinaria y equipo de seguridad pública	3,490,100.00	0.00	0.00	0.00	3,490,100.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250214		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,171,944.00	0.00	0.00	0.00	7,171,944.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250214	5231	Equipo de foto, cine y grabación	7,171,944.00	0.00	0.00	0.00	7,171,944.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250214	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101260101		Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,568,042.51	0.00	0.00	0.00	1,568,042.51	0.00
8276	Q00104000	010701010101260101	5231	Equipo de foto, cine y grabación	1,568,042.51	0.00	0.00	0.00	1,568,042.51	0.00
8276	Q00105000			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil	1,550,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00
8276	Q00105000	010702010303250102		Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,550,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00
8276	Q00105000	010702010303250102	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,550,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00
8277				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000				Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100				Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200				Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300				Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES					1,595,182,420.37	1,595,182,420.37	38,722,456.03	38,722,456.03	1,595,178,079.37	1,595,178,079.37



Cuenta Pública 2018
Balanza de Comprobación Detallada
(Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (8)	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (9)	Movimientos del Mes (6)	Saldo Final (7)
------------	---------------------	-------------------	-------------------------	-----------------

LIC. LUIS MAYA DORO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YOLANDA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. DAVID REBOLLO CALIXTO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. LEYDY DIANA ELENO RINCON
TESORERA MUNICIPAL