

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	151,666.63	0.00	348,944,037.71	348,944,037.71	151,666.63	0.00
1111	000000001				Caja	16,555.85	0.00	348,909,037.71	348,909,037.71	16,555.85	0.00
1111	000000001	000000000000000001			Caja	16,555.85	0.00	348,909,037.71	348,909,037.71	16,555.85	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		Caja	16,555.85	0.00	348,909,037.71	348,909,037.71	16,555.85	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	115,110.78	0.00	35,000.00	35,000.00	115,110.78	0.00
1111	000000002	000000000000000001			Funcionarios	115,110.78	0.00	35,000.00	35,000.00	115,110.78	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0010		Adolfo Valdes de la Cruz (DESARROLLO SOCIAL)	35,110.78	0.00	0.00	0.00	35,110.78	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0014		MARCO ANTONIO RANGEL LOPEZ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000000001	0015		ELVIA CONCEPCION FIGUEROA CARBAJAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1111	000000003				FONDO REVOLVENTE CAJA ADMINISTRACION 2016 - 2019	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001			FONDO REVOLVENTE DE CAJA ADMINISTRACION 2016-2019	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000003	000000000000000001	0003		MONICA CECILIA LECHUGA ROSAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	14,164,108.66	0.00	1,025,309,983.22	1,014,756,916.28	24,717,175.60	0.00
1112	000000002				BANCOMER	47,502.64	0.00	0.00	0.00	47,502.64	0.00
1112	000000002	0000000000000000032			CUENTA 0111468693 FORTASEG FEDERAL 2018	47,502.64	0.00	0.00	0.00	47,502.64	0.00
1112	000000003				BANCO BANORTE 2019-2021	5,368,621.62	0.00	120,331.52	5,456,041.76	32,911.38	0.00
1112	000000003	0000000000000000002			CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	7,201.46	0.00	0.88	7,182.65	19.69	0.00
1112	000000003	0000000000000000004			CUENTA 1044818554 FISM 2019	37,574.71	0.00	0.00	37,574.71	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000005			CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019	1,419,318.41	0.00	0.00	1,419,318.41	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000008			CUENTA 1051996683 FISM 2013	6,802.53	0.00	0.00	6,802.53	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000009			CUENTA 1051991008 FISM 2014	24,179.74	0.00	0.00	24,177.12	2.62	0.00
1112	000000003	0000000000000000011			CUENTA 1051860775 FISM 2015	186,959.17	0.00	0.00	186,959.17	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000012			CUENTA 1052002264 FISM 2016	193,154.55	0.00	0.00	193,119.14	35.41	0.00
1112	000000003	0000000000000000013			CUENTA 1051987355 FISM 2017	940.41	0.00	0.00	940.41	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000014			CUENTA 1051989005 FISM 2018	61,672.87	0.00	0.00	61,661.57	11.30	0.00
1112	000000003	0000000000000000016			CUENTA 1051988035 FORTAMUN 2018	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000020			CUENTA 1051990346 HABITAT 2017 SEDATU	19,654.87	0.00	0.00	19,652.74	2.13	0.00
1112	000000003	0000000000000000021			CUENTA 1052606514 NUCLEOS AGRARIOS 2018 SEDATU	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000023			CUENTA 1051848915 PROAGUA 2017 APART URBANO	132,663.01	0.00	0.00	132,663.01	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000024			CUENTA 1051854792 CONADE 2013	16,160.96	0.00	0.00	16,160.96	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000025			CUENTA 1051843675 PROII ESTATAL 2016	32,532.60	0.00	0.00	32,532.60	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000031			CUENTA 1058076098 FORTASEG 2019	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000032			CUENTA 1058075167 FORTASEG MUNICIPAL 2019	91.65	0.00	0.00	91.65	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000037			CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE	3,228,328.79	0.00	120,330.64	3,315,821.42	32,838.01	0.00
1112	000000003	0000000000000000040			CUENTA 1099621857 FISM 2020	850.59	0.00	0.00	848.37	2.22	0.00
1112	000000003	0000000000000000041			CUENTA 1097278668 FISE 2019	531.93	0.00	0.00	531.93	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000046			CUENTA 1099622135 FORTAMUNDF 2020	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANCO AZTECA	8,747,984.40	0.00	4,440,942.59	8,910,541.41	4,278,385.58	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	000000000000000002			CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	410,137.53	0.00	1,499.71	0.00	411,637.24	0.00
1112	000000004	000000000000000003			CUENTA 0143362082 FISM 2021	2,074,266.15	0.00	12,237.70	0.00	2,086,503.85	0.00
1112	000000004	000000000000000004			CUENTA 0143362229 FORTAMUN 2021	0.00	0.00	4,871.12	0.00	4,871.12	0.00
1112	000000004	000000000000000005			CUENTA 0143362284 PARTICIPACIONES	1,392,951.73	0.00	8,659.45	0.00	1,401,611.18	0.00
1112	000000004	000000000000000007			CUENTA 0152286630 FASP 2021	372,828.99	0.00	1,361.33	886.00	373,304.32	0.00
1112	000000004	000000000000000008			CUENTA 0159303070 PAD 2021	72,338.49	0.00	457.38	72,338.00	457.87	0.00
1112	000000004	000000000000000009			CUENTA 0161722420 FEFOM 2021	4,425,461.51	0.00	4,411,855.90	8,837,317.41	0.00	0.00
1112	000000005				BANCO BANORTE ADMON 2022-2024	0.00	0.00	955,920,628.24	948,266,970.18	7,653,658.06	0.00
1112	000000005	000000000000000001			CUENTA 1174680162 RP	0.00	0.00	423,106,357.69	422,084,790.72	1,021,566.97	0.00
1112	000000005	000000000000000002			CUENTA 1174682643 FISMDF 2022	0.00	0.00	176,690,446.63	175,638,474.38	1,051,972.25	0.00
1112	000000005	000000000000000003			CUENTA 1174684076 FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	216,041,063.47	213,883,712.01	2,157,351.46	0.00
1112	000000005	000000000000000004			CUENTA 1174685091 FASP 2022	0.00	0.00	692,000.81	692,000.81	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000005			CUENTA 1174684496 FEFOM 2022	0.00	0.00	47,506,364.41	46,739,391.30	766,973.11	0.00
1112	000000005	000000000000000006			CUENTA 1191440532 CREDITO BANOBRAS 2022	0.00	0.00	91,854,382.60	89,228,600.96	2,625,781.64	0.00
1112	000000005	000000000000000007			CUENTA 1179432553 PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL	0.00	0.00	15,005.99	0.00	15,005.99	0.00
1112	000000005	000000000000000008			CUENTA 1203568982 PROGRAMA FEDERAL 2022	0.00	0.00	15,006.64	0.00	15,006.64	0.00
1112	000000006				BANCO AZTECA ADMIN 2022-2024	0.00	0.00	34,428,080.87	30,331,475.01	4,096,605.86	0.00
1112	000000006	000000000000000001			CUENTA 0167421160 RAMO 28 2022	0.00	0.00	34,428,080.87	30,331,475.01	4,096,605.86	0.00
1112	000000007				BANCO BANSI S.A.	0.00	0.00	30,400,000.00	21,791,887.92	8,608,112.08	0.00
1112	000000007	000000000000000001			CUENTA 99128461 CREDITO RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	30,400,000.00	21,791,887.92	8,608,112.08	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	244,866,580.62	244,866,580.62	0.00	0.00
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	19,965,151.80	19,965,151.80	0.00	0.00
1121	000000002				INVERSION CTA 0506765962 FISM 2022	0.00	0.00	60,429,149.51	60,429,149.51	0.00	0.00
1121	000000004				INVERSION CTA 1174684076	0.00	0.00	50,499,009.06	50,499,009.06	0.00	0.00
1121	000000005				INVERSION CTA 1174680162	0.00	0.00	48,371,193.78	48,371,193.78	0.00	0.00
1121	000000006				INVERSION CTA 1191440532 BANOBRAS	0.00	0.00	45,379,421.25	45,379,421.25	0.00	0.00
1121	000000007				INVERSION CTA 1174684496 FEFOM 2022	0.00	0.00	20,222,655.22	20,222,655.22	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,130,735.09	0.00	42,775,908.82	36,202,195.52	12,704,448.39	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,022,626.70	0.00	61,208.65	4,965.59	1,078,869.76	0.00
1123	000000001	000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	1,022,626.70	0.00	61,208.65	4,965.59	1,078,869.76	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO	1,022,626.70	0.00	61,208.65	4,965.59	1,078,869.76	0.00
1123	000000006				DEUDORES DIVERSOS ADMON. 2013-2015	24,513.00	0.00	0.00	0.00	24,513.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001			FUNCIONARIOS	24,513.00	0.00	0.00	0.00	24,513.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0070		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IMPTO.3% S/EROG. AL TRABAJO 2014)	24,513.00	0.00	0.00	0.00	24,513.00	0.00
1123	000000007				ADMINISTRACION 2016 - 2018	2,092,226.96	0.00	34,683,609.60	34,381,281.62	2,394,554.94	0.00
1123	000000007	000000000000000001			FUNCIONARIOS	2,092,226.96	0.00	34,683,609.60	34,381,281.62	2,394,554.94	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0003		ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA DE ALMOLOYA DE JUAREZ	114,679.45	0.00	402,918.00	0.00	517,597.45	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0004		ENRIQUE ABRAHAM SIERRA MARTINEZ	170,957.55	0.00	0.00	0.00	170,957.55	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000007	00000000000000000001	0006		MONICA CECILIA LECHUGA ROSAS	115,999.94	0.00	0.00	0.00	115,999.94	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0007		ADOLFO MARTINEZ JIMENEZ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0008		CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1123	000000007	00000000000000000001	0009		ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	100,590.02	0.00	34,280,691.60	34,381,281.62	0.00	0.00
1123	000000008				DEUDORES DIVERSOS 2018	28,148.74	0.00	0.00	0.00	28,148.74	0.00
1123	000000008	00000000000000000002			RECUSROS HUMANOS	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000002	0002		AYETZI MELINA MATIAS ALVAREZ	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00
1123	000000008	00000000000000000003			PRESIDENCIA	27,750.74	0.00	0.00	0.00	27,750.74	0.00
1123	000000008	00000000000000000003	0001		OCTAVIO PLATA MENDOZA	27,750.74	0.00	0.00	0.00	27,750.74	0.00
1123	000000009				DEUDORES DIVERSOS 2019-2021	2,963,219.69	0.00	3,970,868.92	1,672,757.30	5,261,331.31	0.00
1123	000000009	00000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	2,963,219.69	0.00	3,970,868.92	1,672,757.30	5,261,331.31	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0001		JUAN CARLOS ALVA DOSAL	0.00	0.00	304,637.30	304,637.30	0.00	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0006		ARTURO FRANCISCO MONTES DE OCA ALVAREZ	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0008		ANGEL RAUL GONZALEZ ESPINOZA	9,243.70	0.00	0.00	0.00	9,243.70	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0011		EDIFICACIONES Y DESARROLLOS MUSR SA DE CV	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0012		HUGO ARMANDO RUBI GUADARRAMA	124,212.68	0.00	466,606.00	0.00	590,818.68	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0014		HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	196,794.00	0.00	0.00	0.00	196,794.00	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0016		JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ	224,461.89	0.00	0.00	0.00	224,461.89	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0018		OTHON TEJOCOTE ROMERO	9,224.32	0.00	0.00	0.00	9,224.32	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0020		MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	86,393.00	0.00	86,393.00	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0021		MARIA ROSA QUIROZ PRADO	31,377.63	0.00	23,400.00	0.00	54,777.63	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0023		ALFONSO GUILLERMO PICHARDO MENDOZA	1,317,361.64	0.00	3,089,832.62	1,368,120.00	3,039,074.26	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0024		GASOLINERAS COATMOL, S.A. DE C.V.	47.12	0.00	0.00	0.00	47.12	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0025		EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0026		EVELIA CRUZ GUADARRAMA	28,050.96	0.00	0.00	0.00	28,050.96	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0029		ABELDA, S.A. DE C.V.	247,793.41	0.00	0.00	0.00	247,793.41	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0030		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS ALVIN S.A. DE C.V.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0031		YOCRISA S.A. DE C.V.	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0034		LOMAR Y FAMILIA S.A. DE C.V.	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
1123	000000009	00000000000000000001	0035		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	227,282.34	0.00	0.00	0.00	227,282.34	0.00
1123	000000010				DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	4,060,221.65	143,191.01	3,917,030.64	0.00
1123	000000010	00000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS 2022 - 2024	0.00	0.00	875,057.68	13,613.67	861,444.01	0.00
1123	000000010	00000000000000000001	0001		HANIEL CORTES VELAZQUEZ	0.00	0.00	593,929.69	0.00	593,929.69	0.00
1123	000000010	00000000000000000001	0002		CHRISTIAN ESTRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000001	0003		COMBUSTIBLES LA PUERTA SA DE CV	0.00	0.00	382.00	0.00	382.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000001	0004		ELVIA CONCEPCION FIGUEROA CARBAJAL	0.00	0.00	5,747.67	5,747.67	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000010	00000000000000000001	0005		GIOVANI GALVAN COYOTE	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000001	0006		ROBERTO GONZALO SAENZ BELLANGER	0.00	0.00	7,866.00	7,866.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000001	0007		TRANSPORTADORA COMEXSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	260,132.32	0.00	260,132.32	0.00
1123	000000010	00000000000000000001	0008		ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000005			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022	0.00	0.00	75,989.39	43,376.75	32,612.64	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0001		JOSE REYES CHAVEZ ARRAYGA	0.00	0.00	1,029.85	1,029.85	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0002		JORGE MONDRAGON BARRIENTOS	0.00	0.00	7,528.83	0.00	7,528.83	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0003		DULCE MARIA NAVA LOPEZ	0.00	0.00	4,912.10	0.00	4,912.10	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0004		ISAIAS MUNGIA GARCIA	0.00	0.00	3,945.74	3,945.74	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0005		BERNABE MARTINEZ JIMENEZ	0.00	0.00	6,304.79	6,304.79	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0006		JOAQUIN PINO DE LA CRUZ	0.00	0.00	3,768.32	0.00	3,768.32	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0007		GABRIELA VERDEJA HERNANDEZ	0.00	0.00	3,548.08	3,548.08	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0008		LEONARDO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	6,403.39	0.00	6,403.39	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0009		GABRIEL GOMEZ MALDONADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0010		SANCHEZ JIMENEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0011		UBALDO MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,071.35	5,071.35	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0012		HUMBERTO GONGORA AGUILAR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0013		BENITO JOSE ALBARRAN GARDUÑO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0014		ROCIO SANCHEZ MANGU	0.00	0.00	3,445.93	3,445.93	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000005	0015		IVONNE DIAZ SANCHEZ	0.00	0.00	5,031.01	5,031.01	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000006			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	61,243.60	44,645.35	16,598.25	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0001		FRANCISCO GARCIA ONOFRE	0.00	0.00	1,522.13	0.00	1,522.13	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0002		IDELFONSO ITURBIDE NEPOMUCENO	0.00	0.00	1,522.13	0.00	1,522.13	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0003		YULI DIANA FUENTES SANCHEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0004		JOSE EDUARDO RIOS MARTINEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0005		ARMANDO GARCIA MERCADO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0006		LLUVIA AMANECER RUIZ MEDINA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0007		CATALINA HERNANDEZ JACINTO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0008		BRENDA GUZMAN CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0009		LUIS FERNANDO GONZALEZ QUIROZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0010		MARIA GABRIELA PAT LUNA VALLE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0011		MARIA DOLORES RETAMA GARCIA	0.00	0.00	5,031.01	0.00	5,031.01	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0012		ARIADNA AMELIA FABILA MORENO	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0013		CARLOS AGUSTIN SANCHEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0014		MANUEL HERNANDEZ ANACLETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000010	00000000000000000006	0015		JHOANDRA LIZBETH TABACO SANCHEZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0016		ALONDRA MEDINA MERCADO	0.00	0.00	5,022.98	0.00	5,022.98	0.00
1123	000000010	00000000000000000006	0017		ASCENCIO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	145.35	145.35	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000007			NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	12,864.87	12,864.87	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000007	0001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	12,864.87	12,864.87	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000008			NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	33,083.76	28,545.02	4,538.74	0.00
1123	000000010	00000000000000000008	0001		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022	0.00	0.00	33,083.76	28,545.02	4,538.74	0.00
1123	000000010	00000000000000000009			NOMINA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022	0.00	0.00	145.35	145.35	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000009	0001		ESPINOZA ERICK ENRIQUE	0.00	0.00	145.35	145.35	0.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000010			CREDITO FIRME ISR EXP 182503217761199C16176	0.00	0.00	3,001,837.00	0.00	3,001,837.00	0.00
1123	000000010	00000000000000000010	0001		CREDITO FIRMA ISR EXP 182503217761199C16176	0.00	0.00	3,001,837.00	0.00	3,001,837.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	934,922.07	0.00	934,922.07	0.00
1126	000000001				ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PUBLICO DE AGUA POTABLE DE ALMOLOYA DE JU	0.00	0.00	934,922.07	0.00	934,922.07	0.00
1126	000000001	00000000000000000001			ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PUBLICO DE AGUA POTABLE DE ALMOLOYA DE JU	0.00	0.00	934,922.07	0.00	934,922.07	0.00
1126	000000001	00000000000000000001	0001		ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PUBLICO DE AGUA POTABLE DE ALMOLOYA DE JU	0.00	0.00	934,922.07	0.00	934,922.07	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	153,364.35	0.00	0.00	0.00	153,364.35	0.00
1132	000000001				ADMON. 2013-2015	153,364.35	0.00	0.00	0.00	153,364.35	0.00
1132	000000001	00000000000000000001			PERSONAS MORALES	153,364.35	0.00	0.00	0.00	153,364.35	0.00
1132	000000001	00000000000000000001	0001		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	153,364.35	0.00	0.00	0.00	153,364.35	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,346,571.09	0.00	52,453,890.98	52,453,890.98	6,346,571.09	0.00
1134	000000001				PERSONAS FISICAS	702,312.12	0.00	0.00	0.00	702,312.12	0.00
1134	000000001	00000000000000000003			PETRA MARGARITA DUARTE MARTINEZ	64,630.14	0.00	0.00	0.00	64,630.14	0.00
1134	000000001	00000000000000000003	0001		SALDO 2010	64,630.14	0.00	0.00	0.00	64,630.14	0.00
1134	000000001	00000000000000000004			JOSE NOEL OLMEDO PERALTA	18,232.81	0.00	0.00	0.00	18,232.81	0.00
1134	000000001	00000000000000000004	0001		SALDO 2010	18,232.81	0.00	0.00	0.00	18,232.81	0.00
1134	000000001	00000000000000000005			NOE ALVAREZ BAENA	94,931.46	0.00	0.00	0.00	94,931.46	0.00
1134	000000001	00000000000000000005	0001		SALDO 2010	94,931.46	0.00	0.00	0.00	94,931.46	0.00
1134	000000001	00000000000000000006			JUAN CARLOS MONARREZ SANCHEZ	329,847.75	0.00	0.00	0.00	329,847.75	0.00
1134	000000001	00000000000000000006	0001		SALDO 2010	329,847.75	0.00	0.00	0.00	329,847.75	0.00
1134	000000001	00000000000000000008			JUAN JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ	20,589.60	0.00	0.00	0.00	20,589.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000008	0001		SALDO 2010	20,589.60	0.00	0.00	0.00	20,589.60	0.00
1134	000000001	00000000000000000009			BALTAZAR MARIO BLANQUEL DOMINGUEZ	14,644.99	0.00	0.00	0.00	14,644.99	0.00
1134	000000001	00000000000000000009	0001		SALDO 2010	14,644.99	0.00	0.00	0.00	14,644.99	0.00
1134	000000001	00000000000000000014			ENRIQUE MACEDO MORALES	7,747.68	0.00	0.00	0.00	7,747.68	0.00
1134	000000001	00000000000000000014	0001		SALDO 2010	7,747.68	0.00	0.00	0.00	7,747.68	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000021			JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	151,687.69	0.00	0.00	0.00	151,687.69	0.00
1134	000000001	000000000000000021	0001		SALDO 2010	132,497.66	0.00	0.00	0.00	132,497.66	0.00
1134	000000001	000000000000000021	0003		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	19,190.03	0.00	0.00	0.00	19,190.03	0.00
1134	000000002				PERSONAS MORALES	3,952,406.27	0.00	0.00	0.00	3,952,406.27	0.00
1134	000000002	000000000000000001			HERNANDEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	141,495.13	0.00	0.00	0.00	141,495.13	0.00
1134	000000002	000000000000000001	0001		SALDO 2010	141,495.13	0.00	0.00	0.00	141,495.13	0.00
1134	000000002	000000000000000003			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	000000000000000003	0001		SALDO 2010	74,999.99	0.00	0.00	0.00	74,999.99	0.00
1134	000000002	000000000000000004			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	000000000000000004	0001		SALDO 2010	118,441.60	0.00	0.00	0.00	118,441.60	0.00
1134	000000002	000000000000000005			BUFETT 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	000000000000000005	0001		SALDO 2010	329,868.75	0.00	0.00	0.00	329,868.75	0.00
1134	000000002	000000000000000007			CAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	108,711.28	0.00	0.00	0.00	108,711.28	0.00
1134	000000002	000000000000000007	0001		SALDO 2010	108,711.28	0.00	0.00	0.00	108,711.28	0.00
1134	000000002	000000000000000008			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	000000000000000008	0001		SALDO 2010	5,135.03	0.00	0.00	0.00	5,135.03	0.00
1134	000000002	000000000000000010			G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	758,201.06	0.00	0.00	0.00	758,201.06	0.00
1134	000000002	000000000000000010	0001		SALDO 2010	758,201.06	0.00	0.00	0.00	758,201.06	0.00
1134	000000002	000000000000000015			CONSTRUCTORA DALARO, S.A. DE C.V.	2,107,172.44	0.00	0.00	0.00	2,107,172.44	0.00
1134	000000002	000000000000000015	0001		SALDO 2010	2,107,172.44	0.00	0.00	0.00	2,107,172.44	0.00
1134	000000002	000000000000000018			NOVENTA GRADOS CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	52,267.38	0.00	0.00	0.00	52,267.38	0.00
1134	000000002	000000000000000018	0001		SALDO 2010	52,267.38	0.00	0.00	0.00	52,267.38	0.00
1134	000000002	000000000000000024			URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS, S.A. DE C.V.	199,052.16	0.00	0.00	0.00	199,052.16	0.00
1134	000000002	000000000000000024	0001		SALDO 2010	199,052.16	0.00	0.00	0.00	199,052.16	0.00
1134	000000002	000000000000000055			CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO PRISMA, S.A. DE C.V.	57,061.45	0.00	0.00	0.00	57,061.45	0.00
1134	000000002	000000000000000055	0001		TERM. AULA JARDIN DE NIÑOS ANSELMO CAMACHO, SN. MAT. TLALCHICHILPAN	57,061.45	0.00	0.00	0.00	57,061.45	0.00
1134	000000003				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2016 - 2019	1,691,852.70	0.00	0.00	0.00	1,691,852.70	0.00
1134	000000003	000000000000000003			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2019-2021	1,691,852.70	0.00	0.00	0.00	1,691,852.70	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0001		EDIFICACIONES BRIIM S.A. DE C.V.	1,261,943.88	0.00	0.00	0.00	1,261,943.88	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0002		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO S.A. DE C.V.	333,851.48	0.00	0.00	0.00	333,851.48	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0006		PEDROZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0014		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER S.A. DE C.V.	96,047.34	0.00	0.00	0.00	96,047.34	0.00
1134	000000004				ANTICPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	0.00	52,453,890.98	52,453,890.98	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000001			ANTICPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	0.00	52,453,890.98	52,453,890.98	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000001	0001		GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,498,457.16	2,498,457.16	0.00	0.00
1134	000000004	000000000000000001	0002		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,996,596.48	6,996,596.48	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000004	00000000000000000001	0003		ORISSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,499,946.49	2,499,946.49	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0004		CONSTRUCCIONES Y DISEÑO NIELS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,283,129.17	2,283,129.17	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0005		CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,929,335.39	2,929,335.39	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0006		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	648,527.71	648,527.71	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0007		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,997,468.78	4,997,468.78	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0008		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,474,314.32	1,474,314.32	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0009		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,043,176.68	4,043,176.68	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0010		CONSTRUCTORA TEXOPIILLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,399,245.26	1,399,245.26	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0011		CONSTRUCTORA DIMAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,867.32	1,498,867.32	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0012		ABELDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,748,193.90	1,748,193.90	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0013		OLIVA PEDROZA BERNAL	0.00	0.00	749,684.15	749,684.15	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0014		CONSTRUCTORES OJUELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,249,700.82	1,249,700.82	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0015		CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TOMAJOK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0016		VERONICA SUAREZ MORALES	0.00	0.00	896,549.93	896,549.93	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0017		CONTECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,149,351.17	1,149,351.17	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0018		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	749,975.23	749,975.23	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0019		PIXCAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,273,605.25	5,273,605.25	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0020		MARTIN JONATHAN LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	624,197.04	624,197.04	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0021		CONSTRUCTORA SADAJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	749,765.65	749,765.65	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0022		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	749,403.43	749,403.43	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0023		CONSTRUCTORA SERVI NETWORK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,348,372.16	1,348,372.16	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0024		CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	748,838.21	748,838.21	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0025		JESUS MORELOS RIVAS	0.00	0.00	474,978.11	474,978.11	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0026		CONCRETO SUSTENTABILIDAD Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	749,313.45	749,313.45	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0027		CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	749,327.58	749,327.58	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0028		DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	1,249,486.75	1,249,486.75	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0029		GAGZA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	674,636.22	674,636.22	0.00	0.00
1134	000000004	00000000000000000001	0030		ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ	0.00	0.00	1,249,447.17	1,249,447.17	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1191	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
1191	000000001	00000000000000000001			DEPOSITO EN GARANTIA JUICIO DE AMPARO (CASA DE CULTURA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1191	000000001	000000000000000002			C ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-PROII	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	42,215,807.05	0.00	0.00	0.00	42,215,807.05	0.00
1231	000000003				PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	000000003	00000000000000000001			PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	000000003	00000000000000000001	0001		PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	000000005	00000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	000000005	00000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,711,547.78	0.00	0.00	0.00	2,711,547.78	0.00
1231	000000006	00000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,711,547.78	0.00	0.00	0.00	2,711,547.78	0.00
1231	000000006	00000000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	584,458.00	0.00	0.00	0.00	584,458.00	0.00
1231	000000006	00000000000000000001	0002		TERRENO PARA UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	2,127,088.78	0.00	0.00	0.00	2,127,088.78	0.00
1231	000000006	00000000000000000001	0003		VIALIDADES	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
1233					Edificios no Habitacionales	22,490,918.52	0.00	0.00	0.00	22,490,918.52	0.00
1233	000000003				Auditorios	7,133.35	0.00	0.00	0.00	7,133.35	0.00
1233	000000003	00000000000000000001			AUDITORIOS	7,133.35	0.00	0.00	0.00	7,133.35	0.00
1233	000000003	00000000000000000001	0001		AUDITORIOS	7,133.35	0.00	0.00	0.00	7,133.35	0.00
1233	000000005				Edificios Administrativos	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	000000005	00000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	000000005	00000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	000000006				Gimnacios y Centros Deportivos	4,938,618.49	0.00	0.00	0.00	4,938,618.49	0.00
1233	000000006	00000000000000000001			GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	4,938,618.49	0.00	0.00	0.00	4,938,618.49	0.00
1233	000000006	00000000000000000001	0001		GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	6,158.18	0.00	0.00	0.00	6,158.18	0.00
1233	000000006	00000000000000000001	0002		UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	4,932,460.31	0.00	0.00	0.00	4,932,460.31	0.00
1233	000000008				Otros Edificios	16,149,194.55	0.00	0.00	0.00	16,149,194.55	0.00
1233	000000008	00000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	16,149,194.55	0.00	0.00	0.00	16,149,194.55	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1233	000000008	00000000000000000001	0002		CONST. ESPACIOS P/ASLO 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
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,575,792.05	0.00	181,938,689.81	181,938,689.81	12,575,792.05	0.00
1235	000000005				OBRAS ADMINISTRACION 2019-2021	12,575,792.05	0.00	0.00	0.00	12,575,792.05	0.00
1235	000000005	00000000000000000005			FORTAMUN 2020	9,129,058.00	0.00	0.00	0.00	9,129,058.00	0.00
1235	000000005	00000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	9,129,058.00	0.00	0.00	0.00	9,129,058.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC. DE SAN ANTONIO ATOTONILCO	191,864.00	0.00	0.00	0.00	191,864.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MEXTEPEC	191,864.00	0.00	0.00	0.00	191,864.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0003	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO	281,648.00	0.00	0.00	0.00	281,648.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE MAYORAZGO	165,648.00	0.00	0.00	0.00	165,648.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLO	191,864.00	0.00	0.00	0.00	191,864.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0006	DESAZOLVE DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE RIEGO, EN SAN CRISTÓBAL	557,670.00	0.00	0.00	0.00	557,670.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0007	DESAZOLVE DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE RIEGO, SAN PEDRO HORTALIZA	476,876.00	0.00	0.00	0.00	476,876.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0008	DESAZOLVE DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE RIEGO, CIENEGUILLAS MAÑONES	219,878.00	0.00	0.00	0.00	219,878.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0009	DESAZOLVE DE BORDO DE ALMOCCENAMIENTO DE AGUA DE RIEGO, SANTA JUANITA	188,210.00	0.00	0.00	0.00	188,210.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0010	DESAZOLVE DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE RIEGO, UNIÓN OCOYOTEPEC	254,794.00	0.00	0.00	0.00	254,794.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0011	DESAZOLVE DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE RIEGO, LAGUNA TABERNILLAS	193,894.00	0.00	0.00	0.00	193,894.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0012	REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE TABERNILLAS (STA CATA	93,032.00	0.00	0.00	0.00	93,032.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0013	REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CITLALI	93,032.00	0.00	0.00	0.00	93,032.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0014	REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SALITRE DE MAÑONES	97,440.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0015	REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN DE OCOYOTEPEC	97,440.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0016	REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	194,880.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0017	REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MAYORAZGO DE LEÓN	129,920.00	0.00	0.00	0.00	129,920.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0018	REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO, LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS DE MAÑONES	157,992.00	0.00	0.00	0.00	157,992.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0019	REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SN ANTONIO ATOTONILCO	194,880.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0020	REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO EN LOCALIDAD DE EXHACIENDA DE MEXTEPEC	129,920.00	0.00	0.00	0.00	129,920.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0021	DESAZOLVE DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE RIEGO, MAYORAZGO DE LEÓN	289,304.00	0.00	0.00	0.00	289,304.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0022	DESAZOLVE DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE RIEGO, MEXTEPEC	222,720.00	0.00	0.00	0.00	222,720.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOC. SAN ISIDRO EL RESERVADO	196,272.00	0.00	0.00	0.00	196,272.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC. DE SAN NICOLÁS AMEALCO	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	286,056.00	0.00	0.00	0.00	286,056.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0026	REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO EN LOCALIDA DE CIENEGUILLAS DE MAÑONES	129,920.00	0.00	0.00	0.00	129,920.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0027	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN SN LORENZO CUAUHTENCO	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0028	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, CABECERA 3RA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0029	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, CABECERA 2DA	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0030	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, BO. SN PEDRO	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0031	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, SANTIAGUITO T	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0032	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, SN MATEO TLAL	179,800.00	0.00	0.00	0.00	179,800.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0033	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, SN MIGUEL ALMOLOYAN	127,600.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0034	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO SN FRANCISCO TLALCILALCA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0035	CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE TABERNILLAS	170,056.00	0.00	0.00	0.00	170,056.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0036	CONSTRUCCIÓN FR PAVIMENTO HIDRÁULICO, LOC. SN AGUSTIN LAS TABLAS	209,380.00	0.00	0.00	0.00	209,380.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, LOC. SN AGUSTÍN POTEJE CENTRO	330,948.00	0.00	0.00	0.00	330,948.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, LOC. SANTA MARIA NATIVITAS CRISTOBAL	227,592.00	0.00	0.00	0.00	227,592.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, LOC. DE CASA NUEVA YEBUCIVI	244,180.00	0.00	0.00	0.00	244,180.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, LOC. ARROYO ZARCO	174,812.00	0.00	0.00	0.00	174,812.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, LOC. DE COLONIA BELLAVISTA	371,548.00	0.00	0.00	0.00	371,548.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0042	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, LOC. LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	181,888.00	0.00	0.00	0.00	181,888.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0043	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, LOC. SE SOLEDAD OCOYOTEPEC	174,812.00	0.00	0.00	0.00	174,812.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, LOC. DE YEBUCIVI, BO LOS LAGARTOS	250,328.00	0.00	0.00	0.00	250,328.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0045	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, LOC. MEXTEPEC	174,496.00	0.00	0.00	0.00	174,496.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000006			RECURSOS PROPIOS	3,446,734.05	0.00	0.00	0.00	3,446,734.05	0.00
1235	000000005	0000000000000000006	0001		OBRAS POR CONTRATO	2,746,734.05	0.00	0.00	0.00	2,746,734.05	0.00
1235	000000005	0000000000000000006	0001	0001	PLANEACION Y DES. EN EL RASTREO, CUNETEO Y REVEST. DEL CAMINO SN AGUSTIN P.	480,896.56	0.00	0.00	0.00	480,896.56	0.00
1235	000000005	0000000000000000006	0001	0002	PLANEACION Y DES. EN EL RASTREO, CUNETEO Y REVEST. DEL CAMINO EJIDO S PEDRO	463,786.00	0.00	0.00	0.00	463,786.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000006	0001	0003	CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MEXTEPEC	350,460.09	0.00	0.00	0.00	350,460.09	0.00
1235	000000005	0000000000000000006	0001	0004	PLANEACION Y DES. EN EL RASTREO, CUNETEO Y REVEST. DEL CAMINO SANTIAGUITO	450,348.97	0.00	0.00	0.00	450,348.97	0.00
1235	000000005	0000000000000000006	0001	0005	PLANEACION Y DES. EN EL RASTREO, CUNETEO Y REVEST. DEL CAMINO A LA GARZA	498,251.01	0.00	0.00	0.00	498,251.01	0.00
1235	000000005	0000000000000000006	0001	0006	PLANEACION Y DES. EN EL RASTREO, CUNETEO Y REVEST. DEL CAMINO LAGUNA TABERN	502,991.42	0.00	0.00	0.00	502,991.42	0.00
1235	000000005	0000000000000000006	0002		OBRAS POR ADMINISTRACION	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000006	0002	0001	EXTRACCION, CARGA Y ACAREO DE MATERIALES, DIVERSAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000022			ROSA MORADA, REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000061			SAN AGUSTIN POTEJE NORTE, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006				FISM 2022	0.00	0.00	104,536,009.95	104,536,009.95	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000001			SANTIAGUITO TLALCILCALLI, REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO	0.00	0.00	3,497,951.49	3,497,951.49	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000001	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,497,951.49	3,497,951.49	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000001	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-09/2022 REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO SANTIAGUI	0.00	0.00	3,497,951.49	3,497,951.49	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000002			SAN MIGUEL ALMOLOYAN, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,498,691.37	2,498,691.37	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000002	0001		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE .CV.	0.00	0.00	2,498,691.37	2,498,691.37	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000002	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-07/2022 CONSTR PAVI CONCRETO HCO SN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	2,498,691.37	2,498,691.37	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000003			BO LA HORTALIZA CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,498,634.17	1,498,634.17	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000003	0001		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,634.17	1,498,634.17	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000003	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-11/2022 CONST PAVIMENTACION CONCRETO HCO BO LA HORTA	0.00	0.00	1,498,634.17	1,498,634.17	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000004			MINA MEXICO CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,499,501.82	2,499,501.82	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000004	0001		ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ	0.00	0.00	2,499,501.82	2,499,501.82	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000004	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-013/2022 CONSTR PAVIMENTACION CONCRETO HCO MINA MEXI	0.00	0.00	2,499,501.82	2,499,501.82	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000006	000000000000000005			LA SOLEDAD OCOYOTEPEC CONST PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,499,660.32	1,499,660.32	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000005	0001		CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TOMAJOK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,660.32	1,499,660.32	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000005	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISDMDF/IR-020/2022 CONST PAVIMENTACION CONCRETO HCO LA SOLEDA	0.00	0.00	1,499,660.32	1,499,660.32	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000006			CIENEGUILLA DE MAÑONES CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,297,055.41	1,297,055.41	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000006	0001		ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,297,055.41	1,297,055.41	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000006	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISDMDF/IR-08/2022 CONST PAVIMENTACION CONCRETO HCO CIENEGUILLA	0.00	0.00	1,297,055.41	1,297,055.41	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000007			TABERNILLAS SANTA CATARINA CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,499,867.94	1,499,867.94	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000007	0001		CONSTRUCTORA DIMAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,867.94	1,499,867.94	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000007	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISDMDF/IR-023/2022 CONST PAVIMENTACION CONCRETO HCO TABERNILL	0.00	0.00	1,499,867.94	1,499,867.94	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000008			EJIDO DE SAN PEDRO CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,486,045.21	2,486,045.21	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000008	0001		CONCRETO SUSTENTABLE Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,486,045.21	2,486,045.21	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000008	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISDMDF/IR-06/2022 CONST PAVIMENTACION CONCRETO HCO EJ SN PEDR	0.00	0.00	2,486,045.21	2,486,045.21	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000009			BO EL PLAN DE SAN MIGUEL CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HCO	0.00	0.00	2,499,913.44	2,499,913.44	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000009	0001		ORISSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,499,913.44	2,499,913.44	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000009	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISDMDF/IR-04/2022 CONST PAVIMENTACION CONCRETO HCO BO EL PLAN	0.00	0.00	2,499,913.44	2,499,913.44	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000010			EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS, EJIDO TRES BARRANCAS CONST PAV CONCRETO HC	0.00	0.00	1,499,637.85	1,499,637.85	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000010	0001		CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,637.85	1,499,637.85	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000010	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISDMDF/IR-03/2022 CONST PAVIMENTACION CONCRETO HCO EJ STA MAR	0.00	0.00	1,499,637.85	1,499,637.85	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000011			EJIDO LA GAVIA SAN JOSE LA GAVIA CONST PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,998,627.95	1,998,627.95	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000011	0001		GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,998,627.95	1,998,627.95	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000011	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISDMDF/IR-012/2022 CONST PAVIMENTACION CONCRETO HCO EJ LA GAV	0.00	0.00	1,998,627.95	1,998,627.95	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000012			COLONIA BELLAVISTA, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,498,888.70	1,498,888.70	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000012	0001		GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,888.70	1,498,888.70	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000012	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISDMDF/IR-02/2022 CONST PAVIMENTACION CONCRETO HCO COL BELLAVI	0.00	0.00	1,498,888.70	1,498,888.70	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000013			BO LA UNION DE OCOYOTEPEC CONSTRUCCION TECHADO AREA DE IMPARTICION EDUCACIO	0.00	0.00	1,330,421.21	1,330,421.21	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000013	0001		ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ	0.00	0.00	1,330,421.21	1,330,421.21	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000013	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISDMDF/IR-028/2022 CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION F	0.00	0.00	1,330,421.21	1,330,421.21	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000014			CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,698,828.38	2,698,828.38	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000014	0001		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,698,828.38	2,698,828.38	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000014	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISDMDF/IR-016/2022 CONST PAVIMENTACION CONCRETO HCO CIENEGUILL	0.00	0.00	2,698,828.38	2,698,828.38	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000015			ARROYO ZARCO LA MESA, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,498,253.04	1,498,253.04	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000015	0001		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,253.04	1,498,253.04	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000015	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISDMDF/IR-036/2022 CONST PAVIMENTACION CONCRETO HCO ARROYO LA	0.00	0.00	1,498,253.04	1,498,253.04	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000016			SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYAN CONST TECHADO AREA IMPARTICION ED	0.00	0.00	1,499,985.87	1,499,985.87	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000016	0001		ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ	0.00	0.00	1,499,985.87	1,499,985.87	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000006	0000000000000000016	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-029/2022 CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FI	0.00	0.00	1,499,985.87	1,499,985.87	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000017			BO LA GALERA CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,498,319.89	1,498,319.89	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000017	0001		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,319.89	1,498,319.89	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000017	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-037/2022 CONSTR PAVIMENTACION CONCRETO HCO BO LA GAL	0.00	0.00	1,498,319.89	1,498,319.89	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000018			LAGUNA DE TABERNILLAS EL RESBALOSO, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HCO	0.00	0.00	1,499,078.65	1,499,078.65	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000018	0001		CONSTRUCCIONES Y DISEÑO NIELS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,078.65	1,499,078.65	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000018	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-021/2022 CONST PAVIMENTACION CONCRETO HCO LAGUNA DE	0.00	0.00	1,499,078.65	1,499,078.65	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000019			BARRIO DEL CARMEN, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,499,863.40	1,499,863.40	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000019	0001		CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TOMAJOK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,863.40	1,499,863.40	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000019	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-014/2022 CONST PAVIMENTAC CONCRETO HCO BO DEL CARMEN	0.00	0.00	1,499,863.40	1,499,863.40	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000020			SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,992,508.57	1,992,508.57	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000020	0001		CONCRETO SUSTENTABILIDAD Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,992,508.57	1,992,508.57	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000020	0001	0001	HAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-01/2022 CONSTR PAVIMENTACION CONCRETO HCO SN AGUSTIN	0.00	0.00	1,992,508.57	1,992,508.57	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000021			BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVI, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHU	0.00	0.00	1,499,637.85	1,499,637.85	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000021	0001		CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,637.85	1,499,637.85	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000021	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-05/2022 CONST PAVIM CTO HCO LOC BAR. LOS LAGARTOS YE	0.00	0.00	1,499,637.85	1,499,637.85	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000022			ROSA MORADA, REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	0.00	0.00	999,668.69	999,668.69	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000022	0001		CONCRETOS ASFALTICOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,668.69	999,668.69	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000022	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-015/2022 REHAB. DE PAVIMENTO ASLFALTICO ROSA MORADA	0.00	0.00	999,668.69	999,668.69	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000023			LA CABECERA, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO	0.00	0.00	2,498,929.22	2,498,929.22	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000023	0001		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,498,929.22	2,498,929.22	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000023	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-010/2022, PAVIM CON CONCRETO HIDRAHULICO LA CABECERA	0.00	0.00	2,498,929.22	2,498,929.22	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000024			CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, CONSTRUCCION CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO	0.00	0.00	1,498,897.62	1,498,897.62	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000024	0001		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,897.62	1,498,897.62	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000024	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-027/2022, CONST CALLE CTO HCO BAR. LA UNION CIENEG	0.00	0.00	1,498,897.62	1,498,897.62	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000025			MAYORAZGO DE LEON ESTACION RIO MEXICO, CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETA	0.00	0.00	998,552.37	998,552.37	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000025	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	998,552.37	998,552.37	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000025	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-034/2022 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCI	0.00	0.00	998,552.37	998,552.37	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000026			CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA	0.00	0.00	1,793,099.86	1,793,099.86	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000026	0001		VERONICA SUAREZ MORALES	0.00	0.00	1,793,099.86	1,793,099.86	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000026	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-041/2022 CONSTR TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION F	0.00	0.00	1,793,099.86	1,793,099.86	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000027			PALOS AMARILLOS YEBUCIVI, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,499,560.48	1,499,560.48	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000027	0001		CONSTRUCTORES OJUELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,560.48	1,499,560.48	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000027	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-018/2022 CONST PAV CONCRETO HCOPALOS AMARILLOS YEBUC	0.00	0.00	1,499,560.48	1,499,560.48	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000028			SAN AGUSTIN PORTE SUR CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,999,162.75	1,999,162.75	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000006	0000000000000000028	0001		CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,999,162.75	1,999,162.75	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000028	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-024/2022 CONSTRUCCION PAVIMETACION CONCRETO HCO SN A	0.00	0.00	1,999,162.75	1,999,162.75	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000029			BUENAVISTA YEBUCIVI, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,499,750.59	1,499,750.59	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000029	0001		CONECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,750.59	1,499,750.59	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000029	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-017/2022 CONSTR PAV CONCRETO HCO BUENAVISTA YEBUCIVI	0.00	0.00	1,499,750.59	1,499,750.59	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000030			LOMA DEL GIGANTE DE SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO, CONSTR TECHADO AREA EDUCACIO	0.00	0.00	999,554.23	999,554.23	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000030	0001		ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ	0.00	0.00	999,554.23	999,554.23	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000030	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-047/2022 CONST TECHADO IMPARTICION EDUCACION FISICA	0.00	0.00	999,554.23	999,554.23	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000031			EJIDO DE ANTONIO OCOYOTEPEC, AMPLIACION SISTEMA AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	999,102.35	999,102.35	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000031	0001		ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ	0.00	0.00	999,102.35	999,102.35	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000031	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-033/2022 AMPLIACION SISTEMA AGUA ENTUBADA EJ SN ANTO	0.00	0.00	999,102.35	999,102.35	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000032			PAREDON EJIDO, CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	2,497,310.56	2,497,310.56	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000032	0001		ABELDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,497,310.56	2,497,310.56	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000032	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-022/2022 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PAREDON EJID	0.00	0.00	2,497,310.56	2,497,310.56	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000033			EJIDO SANTA MARIA NATIVITAS EJIDO TRES BARRANCAS CONSTRUCCION TECHADO IMPAR	0.00	0.00	1,248,394.09	1,248,394.09	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000033	0001		MARTIN JONATHAN LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	1,248,394.09	1,248,394.09	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000033	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-061/2022 CONST TECHADO IMPARTICION EDUCACION FISICA	0.00	0.00	1,248,394.09	1,248,394.09	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000034			SAN ANTONIO ATOTONILCO, AMPLIACION SISTEMA AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	999,350.45	999,350.45	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000034	0001		ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ	0.00	0.00	999,350.45	999,350.45	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000034	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-031/2022 AMPLIACION SISTEMA AGUA ENTUBADA SN ANTONIO	0.00	0.00	999,350.45	999,350.45	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000035			SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN AMPLIACION ELECTRIFICACION LOMA DE SAN FRANCI	0.00	0.00	799,321.86	799,321.86	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000035	0001		CONSTRUCTORA TEXOPILLI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	799,321.86	799,321.86	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000035	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-040/2022 AMPL ELECTRIFICACION LOMA SN FCO TLALCILALC	0.00	0.00	799,321.86	799,321.86	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000036			AMPLIACION BENITO JUAREZ, CONST AULAS ESC PRIM JOSE VASCONCELOS CCT 15EPR50	0.00	0.00	1,198,970.00	1,198,970.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000036	0001		CONSTRUCTORA SERVI NETWORK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,198,970.00	1,198,970.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000036	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-046/2022 CONT AULAS ESC PRIM JOSE VASCONCELOS AMPL B	0.00	0.00	1,198,970.00	1,198,970.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000037			SAN MATEO TLALCHICHILPAN AMPLIACION RED ALCANTARILLADO	0.00	0.00	699,748.37	699,748.37	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000037	0001		CONSTRUCTORES OJUELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	699,748.37	699,748.37	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000037	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-042/2022 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO SN MATEO TLAL	0.00	0.00	699,748.37	699,748.37	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000038			SAN CRISTOBAL, CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA	0.00	0.00	1,498,898.49	1,498,898.49	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000038	0001		JOJARSÁ BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,898.49	1,498,898.49	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000038	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-049/2022 CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA SAN CRISTOBA	0.00	0.00	1,498,898.49	1,498,898.49	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000039			EL TEPETATAL, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,499,947.24	1,499,947.24	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000039	0001		BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,947.24	1,499,947.24	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000039	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-032/2022 CONSTRUCCION PAV CONCRETO HCO EL TEPETATAL	0.00	0.00	1,499,947.24	1,499,947.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000006	000000000000000040			COLONIA LOMA DEL SALITRE, CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA E	0.00	0.00	1,499,974.26	1,499,974.26	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000040	0001		CONSTRUCTORA DIMAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,974.26	1,499,974.26	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000040	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-058/2022 CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FI	0.00	0.00	1,499,974.26	1,499,974.26	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000041			EJIDO SAN DIEGO, CONTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,499,093.09	1,499,093.09	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000041	0001		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,093.09	1,499,093.09	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000041	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-030/2022 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUL	0.00	0.00	1,499,093.09	1,499,093.09	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000042			BARRIO EL PLAN OCOYOTEPEC, CONSTRUCCION DE CISTERNAS	0.00	0.00	999,044.61	999,044.61	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000042	0001		ABELDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,044.61	999,044.61	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000042	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-038/2022 CONSTRUCCION CISTERNAS BO EL PLAN OCOYOTEPE	0.00	0.00	999,044.61	999,044.61	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000043			OCOYOTEPEC CENTRO CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE	0.00	0.00	999,841.15	999,841.15	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000043	0001		CONSTRUCTORES OJUELOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,841.15	999,841.15	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000043	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-054/2022 CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE OCOYOTEPEC	0.00	0.00	999,841.15	999,841.15	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000044			SANTA JUANA PRIMERA SECCION CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,798,979.02	1,798,979.02	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000044	0001		PIXCAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,798,979.02	1,798,979.02	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000044	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-062/2022 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUL	0.00	0.00	1,798,979.02	1,798,979.02	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000045			RANCHERIA SAN DIEGO CIENEGA DE SAN DIEGO CONSTRUCCION AULA	0.00	0.00	598,274.51	598,274.51	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000045	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	598,274.51	598,274.51	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000045	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-026/2022 CONSTRUCCION AULA RANCHERIA SN DIEGO CIENEG	0.00	0.00	598,274.51	598,274.51	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000046			EL SANTITO BARRIO EL SANTITO YEBUCIVI, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO	0.00	0.00	1,498,655.15	1,498,655.15	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000046	0001		CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,655.15	1,498,655.15	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000046	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-064/2022 CONSTR PAV CONCRETO HCO BO EL SANTITO YEBUC	0.00	0.00	1,498,655.15	1,498,655.15	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000047			VARIAS COMUNIDADES GTOS INDIRECTOS SERV INTEGRALES ESTUDIOS CONSULTORIA EVA	0.00	0.00	2,386,273.89	2,386,273.89	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000047	0001		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,386,273.89	2,386,273.89	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000047	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-073/2022 SERVICIOS INTEGRALES CONTRATACION ESTUDIOS	0.00	0.00	2,386,273.89	2,386,273.89	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000048			BO LA CABECERA SEGUNDA SECCION REHABILITACION DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	499,471.49	499,471.49	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000048	0001		CONECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,471.49	499,471.49	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000048	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-060/2022 REHAB DRENAJE SANITARIO BO LA CEBECERA 2DA	0.00	0.00	499,471.49	499,471.49	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000049			SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYAN MTTO CAMINO SACA COSECHAS	0.00	0.00	999,103.77	999,103.77	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000049	0001		CONCRETO SUSTENTABILIDAD Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,103.77	999,103.77	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000049	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-050/2022 MTTO CAMINO SACA COSECHAS SN PEDRO DE LA HO	0.00	0.00	999,103.77	999,103.77	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000050			LA LIMA, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,496,895.97	1,496,895.97	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000050	0001		CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,496,895.97	1,496,895.97	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000050	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-057/2022 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HCO LA	0.00	0.00	1,496,895.97	1,496,895.97	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000051			CAÑADA DE GUADARRAMA CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,498,626.90	1,498,626.90	0.00	0.00
1235	000000006	000000000000000051	0001		CONCRETO SUSTENTABILIDAD Y VANGUARDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,626.90	1,498,626.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000006	00000000000000000051	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-063/2022 CONSTR PAV CONCRETO HCO CAÑADA DE GUADARRAM	0.00	0.00	1,498,626.90	1,498,626.90	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000052			BARRIO EL JACAL DE YEBUCIVI REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	999,956.27	999,956.27	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000052	0001		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	999,956.27	999,956.27	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000052	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-065/2022 REHABILITACION SISTEMA AGUA ENTUBADA BO EL	0.00	0.00	999,956.27	999,956.27	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000053			YEBUCIVI CENTRO, REHABILITACION SISTEMA AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	999,986.12	999,986.12	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000053	0001		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	999,986.12	999,986.12	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000053	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-056/2022 REHABILITACION SISTEMA AGUA ENTUBADA YEBUCI	0.00	0.00	999,986.12	999,986.12	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000054			EJIDO DE SAN DIEGO, CONSTRUCCION AULA ESC PRIM REVOLUCION CCT 15DPR1125N	0.00	0.00	599,145.00	599,145.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000054	0001		CONSTRUCTORA SERVI NETWORK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	599,145.00	599,145.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000054	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-071/2022 CONST AULA ESC PRIM REVOLUCION CCT 15DPR112	0.00	0.00	599,145.00	599,145.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000055			YEBUCIVI CENTRO BO LA MANZANITA, CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE	0.00	0.00	899,898.68	899,898.68	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000055	0001		JESUS MORELOS RIVAS	0.00	0.00	899,898.68	899,898.68	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000055	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-068/2022 CONST TANQUE AGUA POTABLE YEBUCIVI CENTRO B	0.00	0.00	899,898.68	899,898.68	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000056			RANCHERIA SAN DIEGO CIENEGA DE SAN DIEGO, AMPLIACION MODULO SANITARIO	0.00	0.00	198,492.00	198,492.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000056	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	198,492.00	198,492.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000056	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/AD-01/2022 AMPLIACION MODULO SANITARIO RANCHERIA SN DIE	0.00	0.00	198,492.00	198,492.00	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000057			YEBUCIVI CENTRO CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE	0.00	0.00	949,956.22	949,956.22	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000057	0001		JESUS MORELOS RIVAS	0.00	0.00	949,956.22	949,956.22	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000057	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-055/2022 CONST TANQUE AGUA POTABLE YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	949,956.22	949,956.22	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000058			LOMA DE LA TINAJA, AMPLIACION ELECTRIFICACION	0.00	0.00	998,497.91	998,497.91	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000058	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	998,497.91	998,497.91	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000058	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-051/2022 AMPLIACION ELECTRIFICACION LOMA DE LA TINAJ	0.00	0.00	998,497.91	998,497.91	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000059			EL ESTANCO, CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ACCESO	0.00	0.00	900,220.97	900,220.97	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000059	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	900,220.97	900,220.97	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000059	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-044/2022 CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ACCESO	0.00	0.00	900,220.97	900,220.97	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000060			BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARI	0.00	0.00	998,251.55	998,251.55	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000060	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	998,251.55	998,251.55	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000060	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-043/2022 CONST BARDA PERIMETRAL ESC TELES CUAUHEMOC	0.00	0.00	998,251.55	998,251.55	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000061			SAN AGUSTIN POTEJE NORTE, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	999,051.90	999,051.90	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000061	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,051.90	999,051.90	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000061	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-059/2022 CONST DRENAJE SANITARIO SAN AGUSTIN POTEJE	0.00	0.00	999,051.90	999,051.90	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000062			TULLILO, CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CIRILO TORR	0.00	0.00	722,532.05	722,532.05	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000062	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	722,532.05	722,532.05	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000062	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-025/2022 CONST COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM CIRILO TORRE	0.00	0.00	722,532.05	722,532.05	0.00	0.00
1235	000000006	00000000000000000063			BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CTO H	0.00	0.00	2,042,533.71	2,042,533.71	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000006	0000000000000000063	0001		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,042,533.71	2,042,533.71	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000063	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-072/2022, CONST PAV CTO HCO BARR CABECERA SEGUNDA S	0.00	0.00	2,042,533.71	2,042,533.71	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000064			YEBUCIVI CENTRO (YEBUCIVI), AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	1,160,108.08	1,160,108.08	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000064	0001		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,160,108.08	1,160,108.08	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000064	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-067/2022 AMP SISTEMA DE AGUA POTABLE YEBUCI CENTRO	0.00	0.00	1,160,108.08	1,160,108.08	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000065			COLONIA LAZARO CARDENAS LA TRAMPA REHABILITACION SISTEMA AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	798,951.76	798,951.76	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000065	0001		CONECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	798,951.76	798,951.76	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000065	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-052/2022 REHABILITACION SISTEMA AGUA ENTUBADA COL LA	0.00	0.00	798,951.76	798,951.76	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000066			EJIDO EL ESTANCO, MANTENIMIENTO CAMICO SACA COSECHAS	0.00	0.00	1,042,960.30	1,042,960.30	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000066	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,042,960.30	1,042,960.30	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000066	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-069/2022 MTTO CAMINO SACA COSECHAS EJ EL ESTANCO	0.00	0.00	1,042,960.30	1,042,960.30	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000067			LOMA BLANCA, CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA ESC PRI	0.00	0.00	1,198,561.59	1,198,561.59	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000067	0001		OLIVA PEDROZA BERNAL	0.00	0.00	1,198,561.59	1,198,561.59	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000067	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-048/2022 CONST TECHADO AREA EDUACION FISICA ESC PRIM	0.00	0.00	1,198,561.59	1,198,561.59	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000068			SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, MTTO CAMINO SACA COSECHAS	0.00	0.00	999,980.88	999,980.88	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000068	0001		ORISSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,980.88	999,980.88	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000068	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-045/2022 MTTO CAMINO SACA COSECHAS SN FCO TLALCILALC	0.00	0.00	999,980.88	999,980.88	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000069			BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCION, AMPLIACION RED ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,499,544.93	1,499,544.93	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000069	0001		CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,544.93	1,499,544.93	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000069	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-039/2022 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO BO LA CABECER	0.00	0.00	1,499,544.93	1,499,544.93	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000070			SANTA JUANA SEGUNDA SECCION CONSTR TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC PRIM P	0.00	0.00	1,099,916.14	1,099,916.14	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000070	0001		GAZGA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,099,916.14	1,099,916.14	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000070	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-053/2022 CONSTR TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC PR	0.00	0.00	1,099,916.14	1,099,916.14	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000071			CASA NUEVA YEBUCIVI, CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000071	0001		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000071	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-019/2022 CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE CASA NUEVA	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000072			SAN ISIDRO EL RESERVADO, AMPLIACION RED ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,499,384.70	1,499,384.70	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000072	0001		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	1,499,384.70	1,499,384.70	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000072	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-066/2022 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO SN ISIDRO EL	0.00	0.00	1,499,384.70	1,499,384.70	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000073			SAN AGUSTIN CITLALI, CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	1,498,479.98	1,498,479.98	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000073	0001		NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE	0.00	0.00	1,498,479.98	1,498,479.98	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000073	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-070/2022 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SN AGUSTIN C	0.00	0.00	1,498,479.98	1,498,479.98	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000074			ARROYO ZARCO CENTRO, CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA	0.00	0.00	1,235,773.65	1,235,773.65	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000074	0001		OILVA PEDROZA BERNAL	0.00	0.00	1,235,773.65	1,235,773.65	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000000074	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-035/2022 CONST TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC PRI	0.00	0.00	1,235,773.65	1,235,773.65	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000007				FORTAMUN 2022	0.00	0.00	4,566,258.34	4,566,258.34	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000001			SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN BACHEO CALLES MEZCLA ASFALTICA	0.00	0.00	4,566,258.34	4,566,258.34	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000001	0001		CONSTRUCCIONES Y DISEÑO NIELS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,566,258.34	4,566,258.34	0.00	0.00
1235	000000007	00000000000000000001	0001	0001	HAJ/DOP/CIOP/FORTAMUNDF/IR-01/2022 BACHEO CALLES MEZCLA ASFALTICA SN FCO TL	0.00	0.00	4,566,258.34	4,566,258.34	0.00	0.00
1235	000000008				BANOBAS 2022	0.00	0.00	44,592,121.32	44,592,121.32	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000001			MEXTEPEC EXHACIENDA MEXTEPEC PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,498,884.86	2,498,884.86	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000001	0001		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,498,884.86	2,498,884.86	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000001	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBAS/IR-005/2022 CONST PAVIMENTACION CONCRETO HCO M	0.00	0.00	2,498,884.86	2,498,884.86	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000002			BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCION SAN PEDRO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE	0.00	0.00	1,499,531.30	1,499,531.30	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000002	0001		CONSTRUCTORA SADAJO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,531.30	1,499,531.30	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000002	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBAS/IR-004/2022 CONST TECHADO PRIM WENCESLAO LABRA	0.00	0.00	1,499,531.30	1,499,531.30	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000003			SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCAC	0.00	0.00	1,749,609.93	1,749,609.93	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000003	0001		MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,749,609.93	1,749,609.93	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000003	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBAS/IR-017/2022 CONST TECHADO IMPARTICION EDUCACIO	0.00	0.00	1,749,609.93	1,749,609.93	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000004			LA POSTA CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA ESC PRIM MO	0.00	0.00	1,299,762.74	1,299,762.74	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000004	0001		MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,299,762.74	1,299,762.74	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000004	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBAS/IR-003/2022 CONST TECHADO IMPARTICION EDUCACIO	0.00	0.00	1,299,762.74	1,299,762.74	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000005			SAN AGUSTIN LAS TABLAS, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,498,806.85	1,498,806.85	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000005	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,806.85	1,498,806.85	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000005	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBAS/IR-008/2022 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRET	0.00	0.00	1,498,806.85	1,498,806.85	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000006			SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULIC	0.00	0.00	2,498,973.49	2,498,973.49	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000006	0001		DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	2,498,973.49	2,498,973.49	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000006	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBAS/IR-009/2022 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRET	0.00	0.00	2,498,973.49	2,498,973.49	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000007			SANTA MARIA NATIVITAS CONSTRUCCION TECHADO IMPARTICION EDUCACION FISICA	0.00	0.00	1,299,999.52	1,299,999.52	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000007	0001		CLAUDIA GUADALUPE MARTINEZ VALDES	0.00	0.00	1,299,999.52	1,299,999.52	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000007	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBAS/IR-019/2022 CONSTRUCCION TECHADO AREA EDUCACIO	0.00	0.00	1,299,999.52	1,299,999.52	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000008			BO DE LA CABECERA TERCERA SECCION CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRA	0.00	0.00	5,249,077.22	5,249,077.22	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000008	0001		PIXCAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,249,077.22	5,249,077.22	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000008	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBAS/LP-001/2022 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRET	0.00	0.00	5,249,077.22	5,249,077.22	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000009			SAN MIGUEL ALMOLOYAN AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	999,630.34	999,630.34	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000009	0001		CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,630.34	999,630.34	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000009	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBAS/IR-001/2022 AMPLIACION ELECTRIFICACION SN MIGU	0.00	0.00	999,630.34	999,630.34	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000010			SAN ANTONIO BUENAVISTA, REHABILITACION AULAS ESC PRIM LAZARO CARDENAS CCT 1	0.00	0.00	998,764.31	998,764.31	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000010	0001		CONSTRUCTORA SERVI NETWORK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	998,764.31	998,764.31	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000010	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBAS/IR-006/2022 REHAB AULAS ESC PRIM LAZARO CARDEN	0.00	0.00	998,764.31	998,764.31	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000011			MAYORAZGO DE LEON ESTACION RIO MEXICO CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO H	0.00	0.00	2,498,772.27	2,498,772.27	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000008	00000000000000000011	0001		PIXCAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,498,772.27	2,498,772.27	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000011	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-025/2022 CONSTR PAV CONCRETO HCO MAYORAZGO	0.00	0.00	2,498,772.27	2,498,772.27	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000012			SAN NICOLAS AMEALCO, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,499,463.72	2,499,463.72	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000012	0001		PIXCAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,499,463.72	2,499,463.72	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000012	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-020/2022 CONSTR PAV CONCRETO HCO SN NICOLAS	0.00	0.00	2,499,463.72	2,499,463.72	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000013			SANTIAGUITO TLALCILALCALLI, REHABILITACION DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	1,359,850.12	1,359,850.12	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000013	0001		CONSTRUCTORES DE OCOITILAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,359,850.12	1,359,850.12	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000013	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-014/2022 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO S	0.00	0.00	1,359,850.12	1,359,850.12	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000014			SAN ANTONIO BUENAVISTA, MTTO SANITARIOS ESC PRIM LAZARO CARDENAS CCT 15DPR1	0.00	0.00	499,009.99	499,009.99	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000014	0001		CONSTRUCTORA SERVI NETWORK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,009.99	499,009.99	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000014	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-007/2022 MTTO SANITARIOS ESC PRIM LAZARO CA	0.00	0.00	499,009.99	499,009.99	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000015			SAN MATEO TLALCHICHILPAN, AMPLIACION ELECTRIFICACION	0.00	0.00	1,498,497.29	1,498,497.29	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000015	0001		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,498,497.29	1,498,497.29	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000015	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-002/2022 AMPLIACION ELECTRIFICACION SN MATE	0.00	0.00	1,498,497.29	1,498,497.29	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000016			BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCION SAN PEDRO, CONSTRUCCION PAVIMEN CONCRETO HCO	0.00	0.00	999,689.73	999,689.73	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000016	0001		PIXCAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	999,689.73	999,689.73	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000016	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-021/2022 CONST PAV CONCRETO HCO BO SN PEDRO	0.00	0.00	999,689.73	999,689.73	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000017			MAYORAZGO DE LEON ESTACION RIO MEXICO CONSTR UN AULA CBT 3 CCT 15ECT0123S	0.00	0.00	999,650.30	999,650.30	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000017	0001		MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	999,650.30	999,650.30	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000017	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-012/2022 CONST 1 AULA CBT 3 CCT 15ECT0123S	0.00	0.00	999,650.30	999,650.30	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000018			SAN MIGUEL ALMOLOYAN CONST TECHADO AREA EDUCACION FISICA ESC EMILIANO ZAPAT	0.00	0.00	1,497,676.38	1,497,676.38	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000018	0001		CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,497,676.38	1,497,676.38	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000018	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-016/2022 CONST TECHADO AREA EDUCACION FISIC	0.00	0.00	1,497,676.38	1,497,676.38	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000019			BESANA ANCHA, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	1,499,998.66	1,499,998.66	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000019	0001		ORISSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,998.66	1,499,998.66	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000019	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-011/2022 CONST PAV CONCRETO HCO BESANA ANCH	0.00	0.00	1,499,998.66	1,499,998.66	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000020			SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYAN, REHABILITACION POZO PROFUNDO AGU	0.00	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000020	0001		PERFOHIDRAULICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000020	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-026/2022 REHAB POZO PROFUNDO AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	493,000.00	493,000.00	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000021			RANCHERIA SAN DIEGO, CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTCION EDUCACIO	0.00	0.00	1,799,189.22	1,799,189.22	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000021	0001		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,799,189.22	1,799,189.22	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000021	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-010/2022 CONST TECHADO IMPART EDUC FIS RANC	0.00	0.00	1,799,189.22	1,799,189.22	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000022			SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYAN AMPLIACION RED AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	506,998.82	506,998.82	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000022	0001		JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	506,998.82	506,998.82	0.00	0.00
1235	000000008	00000000000000000022	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-027/2022 AMPLIACION RED AGUA ENTUBADA SN PE	0.00	0.00	506,998.82	506,998.82	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000008	0000000000000000023			SAN MATEO TLALCHICHILPAN, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	2,499,908.19	2,499,908.19	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000023	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,499,908.19	2,499,908.19	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000023	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-022/2022 CONST PAV CONCRETO HCO SN MATEO TL	0.00	0.00	2,499,908.19	2,499,908.19	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000024			DILATADA SUR, CONSTRUCCION TECHADO AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA ESC PR	0.00	0.00	1,349,272.44	1,349,272.44	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000024	0001		GAGZA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,349,272.44	1,349,272.44	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000024	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-013/2022 CONST TECHADO AREA EDUCACION FISIC	0.00	0.00	1,349,272.44	1,349,272.44	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000025			BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCION SAN PEDRO CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRET	0.00	0.00	2,498,894.33	2,498,894.33	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000025	0001		ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ	0.00	0.00	2,498,894.33	2,498,894.33	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000025	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-023/2022 CONST PAV CONCRETO HCO BO SN PEDRO	0.00	0.00	2,498,894.33	2,498,894.33	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000026			SANTIAGUITO TLALCILCALLI, REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO	0.00	0.00	2,499,209.30	2,499,209.30	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000026	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,499,209.30	2,499,209.30	0.00	0.00
1235	000000008	0000000000000000026	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-024/2022 REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO	0.00	0.00	2,499,209.30	2,499,209.30	0.00	0.00
1235	000000009				FEFOM 2022	0.00	0.00	22,991,688.12	22,991,688.12	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000001			SALITRE DE MAÑONES CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AC	0.00	0.00	1,998,111.57	1,998,111.57	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000001	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,998,111.57	1,998,111.57	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000001	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/IR-003/2022 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULI	0.00	0.00	1,998,111.57	1,998,111.57	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000002			PAREDON EJIDO NORTE CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION EDUCACION FISIC	0.00	0.00	1,499,870.57	1,499,870.57	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000002	0001		ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	0.00	1,499,870.57	1,499,870.57	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000002	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/IR-009/2022 CONSTRUCCION TECHUMBRE AREA IMPARTICION EDUC	0.00	0.00	1,499,870.57	1,499,870.57	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000003			CIENEGUILLA DE MAÑONES, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HCO CAMINO PRIN	0.00	0.00	1,499,397.64	1,499,397.64	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000003	0001		GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,397.64	1,499,397.64	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000003	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/IR-001/2022 CONST PAV CONCRETO HCO CAMINO PRINCIPAL CIEN	0.00	0.00	1,499,397.64	1,499,397.64	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000004			PAREDON CENTRO, CONSTR PAV CONCRETO HCO CAMINO PRINCIPAL TRAMO 0+000 A KM 0	0.00	0.00	1,946,251.17	1,946,251.17	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000004	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,946,251.17	1,946,251.17	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000004	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/IR-008/2022 CONSTR PAV CONCRETO HCO CAMINO PRINCIPAL TRA	0.00	0.00	1,946,251.17	1,946,251.17	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000005			SANTA JUANA CENTRO LA PALMA CONST PAV CONCRETO HCO AV DEL FERROCARRIL TRAMO	0.00	0.00	1,998,747.53	1,998,747.53	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000005	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,998,747.53	1,998,747.53	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000005	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/IR-013/2022 CONST PAV CONCRETO HCO AV FERROCARRIL TRAMO	0.00	0.00	1,998,747.53	1,998,747.53	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000006			SAN AGUSTIN POTEJE SUR, CONSTR 2 AULAS ESCUELA DAÑADA POR SISMOS DICTAMEN P	0.00	0.00	1,149,403.14	1,149,403.14	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000006	0001		OFELIA VELARDE CORTEZ	0.00	0.00	1,149,403.14	1,149,403.14	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000006	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/IR-002/2022 CONST 2 AULAS ESCUELA DAÑADA POR SISMOS DICT	0.00	0.00	1,149,403.14	1,149,403.14	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000007			SAN FRANCISCO TLALCILCALPAN, CONSTR PAV CONCRETO HCO CALLE ACCESO ESC PRE	0.00	0.00	2,499,144.60	2,499,144.60	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000007	0001		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,499,144.60	2,499,144.60	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000007	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/IR-010/2022 CONST PAV CONCRETO HCO CALLE ACCESO ESC PREP	0.00	0.00	2,499,144.60	2,499,144.60	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000008			PAREDIN EJIDO CONST 2 AULAS ESC DAÑADA POR SISMOS DICTAMEN PROTECCION CIVI	0.00	0.00	1,149,270.92	1,149,270.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000000008	0001		OFELIA VELARDE CORTEZ	0.00	0.00	1,149,270.92	1,149,270.92	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000008	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/IR-005/2022 CONST 2 AULAS ESC DAÑADA POR SISMOS PRIMARIA	0.00	0.00	1,149,270.92	1,149,270.92	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000009			VARIAS COMUNIDADES, SUMINISTRO Y COLOCACION LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,126,953.92	1,126,953.92	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000009	0001		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,126,953.92	1,126,953.92	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000009	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/IR-012/2022 SUMINISTRO Y COLOCACION LAMPARAS ALUMBRADO P	0.00	0.00	1,126,953.92	1,126,953.92	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000010			SAN FRANCISCO TLALCILCALPAN, CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HCO CALL	0.00	0.00	3,498,939.44	3,498,939.44	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000010	0001		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,498,939.44	3,498,939.44	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000010	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/IR-011/2022 CONSTR OAV CONCRETO HCO CALLE 4 DE OCT TRAMO	0.00	0.00	3,498,939.44	3,498,939.44	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000011			EL TULLILO, REHABILITACION DEL PREESCOLAR COMUNITARIO JOSUE MIRLO CCT15KJN1	0.00	0.00	500,495.69	500,495.69	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000011	0001		CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	500,495.69	500,495.69	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000011	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/AD-001/2022 REHABILITACION PREESCOLAR COMUNITARIO JOSUE	0.00	0.00	500,495.69	500,495.69	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000012			CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,127,253.63	1,127,253.63	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000012	0001		MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,127,253.63	1,127,253.63	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000012	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/IR-006/2022 CONSTRUCCION EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA CABE	0.00	0.00	1,127,253.63	1,127,253.63	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000013			SAN LORENZO CUAUHTENCO, CONST PAV CONCRETO HCO CAMINO CONDUCE PARAJE LA PAL	0.00	0.00	1,497,866.70	1,497,866.70	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000013	0001		CONSTRUCTORA DIMAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,497,866.70	1,497,866.70	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000013	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/IR-007/2022 CONSTR PAV CONCRETO HCO CAMINO CONDUCE PARAJ	0.00	0.00	1,497,866.70	1,497,866.70	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000014			SAN MIGUEL ALMOLOYAN, CONST TECHUMBRE AREA EDUCACION FISICA JARDIN NIÑOS CA	0.00	0.00	1,499,981.60	1,499,981.60	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000014	0001		SERVIESTRUCT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,499,981.60	1,499,981.60	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000014	0001	0001	MAJ/DOP/CIOP/FEFOM/IR-014/2022 CONSTR TECHUMBRE AREA EDUCACION FISICA JARDI	0.00	0.00	1,499,981.60	1,499,981.60	0.00	0.00
1235	000000010				RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	5,252,612.08	5,252,612.08	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000001			CABECERA MUNICIPAL, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL L	0.00	0.00	763,516.96	763,516.96	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000001	0001		ERWIN HERNANDEZ CORONA	0.00	0.00	763,516.96	763,516.96	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000001	0001	0001	MAJ/DOP/IR-03/RP-2022, REHAB Y MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MPAL LUIS DONALDO	0.00	0.00	763,516.96	763,516.96	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000002			VARIAS COMUNIDADES, BACHEO DE CALLES PRINCIPALES CON MEZCLA ASFALTICA EN AL	0.00	0.00	1,013,720.32	1,013,720.32	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000002	0001		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,013,720.32	1,013,720.32	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000002	0001	0001	MAJ/DOP/IR-02/RP-2022, BACHEO DE CALLES PRINCIPALES CON MEZCLA ASFALTICA VA	0.00	0.00	1,013,720.32	1,013,720.32	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000003			VARIAS COMUNIDADES, BACHEO DE CALLES PRINCIPALES CON MEZCLA ASFALTICA VARIA	0.00	0.00	3,475,374.80	3,475,374.80	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000003	0001		CONSTRUCTORA HEISER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,475,374.80	3,475,374.80	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000003	0001	0001	MAJ/DOP/IR-01/RP-2022, BACHEO DE CALLES PRINCIPALES CON MEZCLA ASFALTICA VA	0.00	0.00	3,475,374.80	3,475,374.80	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	21,862,732.01	0.00	1,670,732.77	288,539.51	23,244,925.27	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0001		MARCO TALLADO EN HOJA DE ORO	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	0002		AGUILA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000002	0000000000000000001	0003		BANDERA	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	301,912.99	0.00	0.00	0.00	301,912.99	0.00
1241	000000003	0000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	301,912.99	0.00	0.00	0.00	301,912.99	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0002		EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG	4,152.80	0.00	0.00	0.00	4,152.80	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0003		EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG	4,152.80	0.00	0.00	0.00	4,152.80	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0004		EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG	4,152.80	0.00	0.00	0.00	4,152.80	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0005		EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG	4,152.80	0.00	0.00	0.00	4,152.80	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0006		EXTINTOR C.OZ DE CAPACIDAD 5.5 KG	4,152.80	0.00	0.00	0.00	4,152.80	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0007		EXTINTOR No.426	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0008		EXTINTOR No. 427	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0009		EXTINTOR No. 428	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0010		EXTINTOR No. 429	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0011		EXTINTOR No. 430	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0012		EXTINTOR No. 431	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0013		EXTINTOR No. 432	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0014		EXTINTOR No. 433	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0015		EXTINTOR DE CO2 O BIOXIDO DE CARBONO	53,062.00	0.00	0.00	0.00	53,062.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0016		EXTINTOR DE CO2 O BIOXIDO DE CARBONO 2	53,062.00	0.00	0.00	0.00	53,062.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0017		EXTINTOR DE CO2 O BIOXIDO DE CARBONO 3	53,062.00	0.00	0.00	0.00	53,062.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0018		EXTINTOR DE CO2 O BIOXIDO DE CARBONO 4	53,062.00	0.00	0.00	0.00	53,062.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0019		EXTINTOR DE CO2 O BIOXIDO DE CARBONO 5	53,060.99	0.00	0.00	0.00	53,060.99	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	14,547,751.26	0.00	1,282,061.01	288,539.51	15,541,272.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	14,547,751.26	0.00	1,282,061.01	288,539.51	15,541,272.76	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,033,976.87	0.00	0.00	287,159.51	746,817.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894531	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0003		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894437	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0004		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00889704	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0005		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894542	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0006		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00893989	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0008		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894513	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894548	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0010		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS01025131	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0012		COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C855, No. SERIE XC046093Q	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0013		COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C855, No. SERIE YC140172Q	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0014		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309301606	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300749	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0016		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309301424	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0017		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300722	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0018		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300724	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0019		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300911	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0020		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300752	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0021		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309301607	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0022		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300743	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0023		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300751	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0024		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300699	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0025		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300903	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO200, No. SERIE CND8FB38F7	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO200, No. SERIE CND8F9G6Y4	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0031		EQ. COMP. MARCA COMPAQ., MOD. ALL-IN-ONE; No. SERIE: SCM2370335 (4a. REG.)	12,718.33	0.00	0.00	0.00	12,718.33	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0034		EQ. COMP. MCA. COMPAQ, MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE: SCM3030201 (DIR. SALUD)	12,718.33	0.00	0.00	0.00	12,718.33	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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
1241	000000004	00000000000000000001	0036		EQ. COMP. MCA. COMPAQ., MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE: SCM23800X5 (PROT. CIVIL	12,718.33	0.00	0.00	0.00	12,718.33	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0038		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010BKP (CASA CULTURA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0040		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CF6 (ECOLOGIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0041		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2380CX (TRANSPORTE)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0042		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010B1B (PLANEACION)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0044		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CK0 (PRESIDENCIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0045		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010B25 (COMUNICACION SOCIAL)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0047		COMPUTADORA MCA. HP. 1105, No. SERIE: 5CM3010C0 (SERV. GRALES)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0049		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CDL (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0050		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2490IN1 (TESORERIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0053		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010B0V (DESARROLLO RURAL)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0056		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24601J5 (OCTAVA REGIDURIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0057		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010BZ5 (SEGUNDA REGIDURIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0059		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2490135 (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0060		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CK6 (ADMON. APOYO COM.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0061		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010B10 (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0062		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010BICI (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0063		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CFP (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0064		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2460IPX (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0065		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010C74 (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0066		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010BLD (ADMON.)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0067		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707J2 CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0068		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707MJ CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0069		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707TW CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0070		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707NK CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0071		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707V3 CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0072		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707RK CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0073		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707KJ CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0074		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707P6 CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0075		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: MXX32707N8 CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0076		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL-IN-ONE; No. SERIE: 3CR311814ML CCA SN. NIC.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0079		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707M8 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0080		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707NX CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0081		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707H5 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0082		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707H9 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0083		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707V1 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0084		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707LY CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0085		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707W2 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0086		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707H6 CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0087		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE: MXX32707KD CCA SN. AG.	10,010.00	0.00	0.00	0.00	10,010.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0088		IMP. BROTHER-DCP-7055W MULTIFUNC. LASER No. SERIE: 0633F3N5827785 CCA SN. A	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0089		EQ. COMP. MCA. HEWLETT PACKARD MOD. ALL-IN-ONE, No. SERIE: 3CR23706PX (ADMON)	12,718.33	0.00	0.00	0.00	12,718.33	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0091		NOBREAK SOLA BASIC DE 800VA	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0092		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 No. SERIE Q8BK030383	6,727.87	0.00	0.00	0.00	6,727.87	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0093		IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL HP UDM3575035	6,727.87	0.00	0.00	0.00	6,727.87	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0094		IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL HP UND3575033	6,727.87	0.00	0.00	0.00	6,727.87	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0095		IMPRESORA LASER HP VND3Q68363	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0098		(2) MULTI FUNCIONAL HP OFFICEJET PRO DIRECC. SALUD	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0099		IMPRESORA LASER JET PRO HP 1606DN (CE749A)	6,727.87	0.00	0.00	0.00	6,727.87	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0114		SCANNER HP SCANJET ENTERPRICE FLOW 7000 S2	26,098.72	0.00	0.00	0.00	26,098.72	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0115		SCANNER HP SCANJET ENTERPRICE FLOW 7000 S2	26,098.71	0.00	0.00	0.00	26,098.71	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0116		LAPTOP TOSHIBA SATELITE S55 CORE i7 WINDOWS 8 D.D. 1 TB. 8G EN RAM PANTALLA 15,6"	13,764.64	0.00	0.00	0.00	13,764.64	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0117		LAPTOP TOSHIBA SATELITE S55 CORE i7 WINDOWS 8 D.D. 1 TB. 8G EN RAM PANTALLA 15,6"	13,764.64	0.00	0.00	0.00	13,764.64	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0118		LAPTOP TOSHIBA SATELITE S55 CORE i7 WINDOWS 8 D.D. 1 TB. 8G EN RAM PANTALLA 15,6"	13,764.64	0.00	0.00	0.00	13,764.64	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0120		IMPRESORA LASSER HP 1160 B1F00536	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0131		IMPRESORA SAMSUNG ML1710 SERIE BKBX505338	2,636.95	0.00	0.00	0.00	2,636.95	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0132		EQ. NO. DE SERIE CPU MXK5280BRD	13,289.69	0.00	0.00	0.00	13,289.69	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0139		MULTIFUNCIONAL HP MODELO 1410 Q7290A IMPRESORA, ESCANER COPIADORA SERIE SCN64JD2077	1,826.20	0.00	0.00	0.00	1,826.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0140		IMPRESORA HP LASERJET 1020 15PPM Q5911A SERIE SCNB2691313	2,827.85	0.00	0.00	0.00	2,827.85	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	0.00
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	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	0153		IMPRESORA HP 1018 SERIE CNB1005073	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0157		NOBRAKE	3,220.00	0.00	0.00	1,380.00	1,840.00	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	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 NW SERIE HA17HVKPA29530	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 SEPROM 3800+512/160G/DVD SERIE CNX7321LCY	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0174		EQUIPO DE COMPUTO MODELO SG3109LO COMPAQ PRESARIO DISCO DURO 160 GB, MONITOR LCD COMPAQ DE 17" SERIE: CNC7310D	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0178		MONITOR BTC LCD DE 15" NEGRO SERIE Z5NW811V1311	2,014.80	0.00	0.00	0.00	2,014.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0180		COMPUTADORA ACER PROCESADOR INTEL PENTIUM, COREDUO 2 GB, DE RAM, DISCO DURO 160 GB, QUEMADOR DVD, TECLADO, MOU	13,455.00	0.00	0.00	0.00	13,455.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0182		LAPTOP PRESARIO F754LA AMD SEMPROMN 2G/ 1GB/ 15.4"/DVDRW/WVSTR/WEBCAM SERIE CNF8161BX7	11,496.55	0.00	0.00	0.00	11,496.55	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0184		EQUIPO DE COMPUTO HP DX2400 PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.0GHZ 160 GB DISCO DURO, 1024MB RAM, MONITOR LCD 17PLG	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0185		EQUIPO DE COMPUTO HP DX2400 PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.0GHZ 160 GB DISCO DURO, 1024MB RAM, MONITOR LCD 17PLG	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0187		EQUIPO DE COMPUTO HP DX2400 PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.0GHZ 160 GB DISCO DURO, 1024MB RAM, MONITOR LCD 17PLG	14,145.00	0.00	0.00	0.00	14,145.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0192		MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO T220 22PLG LCD	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0204		UPS/REG COMPLET 8CONT 19MINRESP MT500VA	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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
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	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

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	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	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	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	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
1241	000000004	00000000000000000001	0239		IMPRESORA COLOR HP DESKJET K5402	3,207.35	0.00	0.00	0.00	3,207.35	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0240		SCANNER HP SCANJET	2,483.97	0.00	0.00	0.00	2,483.97	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0242		IMPRESORA HP LASERJET COLOR 1505	5,800.56	0.00	0.00	0.00	5,800.56	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0245		EQ. DE COMPUTO MARCA COMPAQ CQ22001A 2GB RAM HD 250 GB DUDEN INTEL ATOM 1.66 HZ SERIE DE MONITOR TS18591003 SE	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0246		EQ. DE COMPUTO MARCA COMPAQ CQ22001A 2GB RAM HD 250 GB DUDEN INTEL ATOM 1.66 HZ SERIE DE MONITOR TS18591108 SE	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0248		COMPUTADORA HACER MOD. VM265-SC4500D CEL 450/2GB/160GB/DVDRW/MONITOR 19" CPU SERIE PSV8809003948149312700 MON	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0249		COMPUTADORA HACER MOD. VM265-SC4500D CEL 450/2GB/160GB/DVDRW/MONITOR 19" CPU SERIE PSV8809003948149112700 MON	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0250		IMPRESORA HP LASERJET P1005 SERIE VND3S34954	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0251		COMPUTADORA HACER MOD. AM3203 SERIE PTSCT020099490A9E32700, MONITOR HACER LCD MOD, X203H SERIE ETLFK080449520D	9,358.88	0.00	0.00	0.00	9,358.88	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0252		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJT 4480 SERIE CN032C12QX	2,047.40	0.00	0.00	0.00	2,047.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0258		COMPUTADORA HACER MOD. AXI900-S2602 CPU SERIE PSVAM090040300048A2700 MONITOR SERIE ETLNT080020250613E4204	10,066.48	0.00	0.00	0.00	10,066.48	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0259		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO ALL IN ONE CQ1 SERIE 3CR01903W6, PROCESADOR INTEL ATOM D410(P), DISCO DURO DE 320	10,066.48	0.00	0.00	0.00	10,066.48	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0264		NOTEBOOK HACER AS5551-2175 ATH DCP32 2GB	12,634.72	0.00	0.00	0.00	12,634.72	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0265		IMPRESORA HP LASERJET P1606 S.N. VNB3D30804	2,670.32	0.00	0.00	0.00	2,670.32	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0266		MONITOR SAMSUNG MODELO B1930 S.N. PU19H9FZ910620	2,238.80	0.00	0.00	0.00	2,238.80	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0267		IMPRESORA HP LASERJET P1102W S.N. VNB3S09806	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0270		COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION MOD. G42-286 LA	12,630.00	0.00	0.00	0.00	12,630.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0282		SCANER MARCA HP MODELO N8420	22,330.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0284		IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	0.00	16,652.96	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0285		IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	0.00	16,652.96	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0286		IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	0.00	16,652.96	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0287		IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	0.00	16,652.96	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0289		IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	0.00	16,652.96	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0298		COMPUTADORA HP MODELO 505B ATLHON 220/2GB/320GB/MONITOR SERIE 3CQ0190WVN, CPU SERIE MXL0370NTT	10,066.48	0.00	0.00	0.00	10,066.48	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0299		COMPUTADORA HP MOD. 505B, INCLUYE C.P.U. SERIE MXL1120S57 MONITOR HP S1933:CNC048Q9TW	10,366.92	0.00	0.00	0.00	10,366.92	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0300		IMPRESORA HP DESKJET 6000 SERIE: MY01L260FX	2,246.92	0.00	0.00	0.00	2,246.92	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0301		IMPRESORA H.P. LASERJET 1606N SERIE VNB3J13916	4,234.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0302		NOBREAK C/REGULADOR SOLA BASIC 1000 VA SEIE: E11E26410, E11E26411	2,279.40	0.00	0.00	0.00	2,279.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0303		COMPUTADORA HP MOD.PAVILION S5710, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX110112B, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC111RSN7	11,521.55	0.00	0.00	0.00	11,521.55	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0304		COMPUTADORA HP MOD.PAVILION S5710, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX110123B, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC111RSNM	11,521.55	0.00	0.00	0.00	11,521.55	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0305		COMPUTADORA HP MOD.PAVILION 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	000000004	00000000000000000001	0309		COMPUTADORA HP MOD.PAVILION S5710, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX1110KG2, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC111RSNB	11,521.55	0.00	0.00	0.00	11,521.55	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0310		COMPUTADORA PORTATIL HP MOD. PROBOOK 4420S SERIE: CNF1086DLV	12,030.02	0.00	0.00	0.00	12,030.02	0.00
1241	000000004	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

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0312		COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON N5110, S.N.5MVYGP1	11,996.49	0.00	0.00	0.00	11,996.49	0.00
1241	000000004	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	000000004	00000000000000000001	0315		COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0316		COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0317		COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0318		COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0319		COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0320		LAPTOP MARCA HP PAVILLON	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0321		LAPTOP MARCA HP PAVILLON	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0323		LAPTOP MARCA HP PAVILLON	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0324		MULTIFUNCIONAL HP 3050	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0327		COMPUTADORA MARCA IMAC	24,244.00	0.00	0.00	0.00	24,244.00	0.00
1241	000000004	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	000000004	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	000000004	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	000000004	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	000000004	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	000000004	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	000000004	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	000000004	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	000000004	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	000000004	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	000000004	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	000000004	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	000000004	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	000000004	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	000000004	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
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0358		MULTIFUNCIONAL HP MOD.OFFICEJET 4575 S.N. CN1BCC30F6	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0359		IMPRESORA SAMSUNG MOD. SCX-3405 S.N.Z729BFBBC01259	3,070.52	0.00	0.00	0.00	3,070.52	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0360		IMPRESORA EPSON LX300 MATRIZ DE PUNTO S.N. NUGY047597	4,264.16	0.00	0.00	0.00	4,264.16	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0361		ESCANER DE DOCUMENTOS MARCA FUJITSU MOD. FI6230Z	32,874.40	0.00	0.00	0.00	32,874.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0362		IMPRESORA HP MOD.LESERJET CP1025NW COLOR S.N.CN8GQ03453	4,579.68	0.00	0.00	0.00	4,579.68	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0368		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MOD.MFC 9320	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0369		PLOTTER MCA. HP MOD. DESING JET 130 NR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0382		IMPRESORA EPSON MODELO FX2190 S.N. FCTY158552	9,856.52	0.00	0.00	0.00	9,856.52	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0383		IMPRESORA BROTHER LASER MONOCROMATICA HL2270	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0384		MULTIFUNCIONAL EPSON L355 MODELO C462J SERIE 534K600286	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0385		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO 4800 SERIE 1440BFGQ600147	5,565.15	0.00	0.00	0.00	5,565.15	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0386		HOME THEATHER RCA MODELO RTD 152 SERIE QA028122530562	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0387		COMPUTADORA MARCA HACER MODELO AX3400 RAM 3GB, DD500GB,DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	9,890.50	0.00	0.00	0.00	9,890.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0388		COMPUTADORA MARCA HACER MODELO AX3400 RAM 3GB, DD500GB,DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	9,890.50	0.00	0.00	0.00	9,890.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0389		COMPUTADORA MARCA HACER MODELO AX3400 RAM 3GB, DD500GB,DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	9,890.50	0.00	0.00	0.00	9,890.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0390		COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	11,002.60	0.00	0.00	0.00	11,002.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0391		COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	11,002.60	0.00	0.00	0.00	11,002.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0393		COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	11,002.60	0.00	0.00	0.00	11,002.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0394		COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	11,002.60	0.00	0.00	0.00	11,002.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0397		COMPUTADORA PORTATIL MARCA COMPAQ MODELO CQ320LA	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0398		IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML1915	2,072.40	0.00	0.00	0.00	2,072.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0400		IMPRESORA H.P. LASERJET M601N	16,652.92	0.00	0.00	0.00	16,652.92	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0401		IMPRESORA H.P. LASERJET 3525N	16,653.00	0.00	0.00	0.00	16,653.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0402		IMPRESORA H.P. LASERJET 1606DN	5,413.73	0.00	0.00	0.00	5,413.73	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0407		CAJA SATELITAL TRANSMISOR DE 2 WATTS	20,749.33	0.00	0.00	0.00	20,749.33	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0408		CAJA SATELITAL TRANSMISOR DE 2 WATTS	20,749.33	0.00	0.00	0.00	20,749.33	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0410		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0411		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0412		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0413		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0414		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0415		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0416		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0417		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0418		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0419		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0420		IMPRESORA BROTHER-DCP-7055W	5,000.09	0.00	0.00	0.00	5,000.09	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0421		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0422		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0423		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0424		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0425		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0426		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0427		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0428		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0429		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0430		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0431		IMPRESORA BROTHER-DCP-7055W	5,000.09	0.00	0.00	0.00	5,000.09	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0432		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0433		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0434		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0435		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0436		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0437		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0438		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0439		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0440		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0441		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0442		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0443		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0444		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0445		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0446		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0447		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0448		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0449		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0450		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0451		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0452		COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0453		COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0454		COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0456		COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0458		COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0459		LAP TOP HP 15" INTEL CORE 15 DISCO DURO 1 TB	19,022.84	0.00	0.00	0.00	19,022.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0460		LAP TOP HP 15" INTEL CORE 15 DISCO DURO 1 TB	19,022.84	0.00	0.00	0.00	19,022.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0461		MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0462		SCANNER FUJITSU FI-7260SERIE A3EDC02643	33,840.22	0.00	0.00	0.00	33,840.22	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0464		LAP TOP HP PAVILION 8GB RAM 1TB	15,033.60	0.00	0.00	0.00	15,033.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0467		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0468		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0469		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0470		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0471		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0472		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0473		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0474		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0475		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0476		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0477		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0478		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0479		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0480		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0481		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	4,833.34	0.00	0.00	0.00	4,833.34	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0482		SERVIDOR DE VIDEO GRABACION LATTITUDE CON SO ESPEJO DE 36TB Y 24TB, RAID-5,	550,808.58	0.00	0.00	0.00	550,808.58	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0483		JOYSTICK MARCA FLIR MODELO DVT-KBD	34,882.79	0.00	0.00	0.00	34,882.79	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0484		UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NAS DE 4 BAHIAS EXPANSIBLE A 8 BAHIAS MARCA SYNOLO	45,164.99	0.00	0.00	0.00	45,164.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0485		DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	24,848.74	0.00	0.00	0.00	24,848.74	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0486		DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	24,848.74	0.00	0.00	0.00	24,848.74	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0487		DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	24,848.74	0.00	0.00	0.00	24,848.74	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0488		DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	24,848.74	0.00	0.00	0.00	24,848.74	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0489		FIREWALL DE 8 PUERTOS LAN GIGABIT Y 2 PUERTOS WAN MARCA ALLIED TELESIS MODE	27,598.37	0.00	0.00	0.00	27,598.37	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0490		MONITOR LED32 RESOLUCION 1920X1080, ENTRADAS DE VIDEO HDMI,DVI-D Y DISPLAY	24,144.18	0.00	0.00	0.00	24,144.18	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0491		MONITOR LED32 RESOLUCION 1920X1080, ENTRADAS DE VIDEO HDMI,DVI-D Y DISPLAY	42,680.15	0.00	0.00	0.00	42,680.15	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0492		MONITOR LED32 RESOLUCION 1920X1080, ENTRADAS DE VIDEO HDMI,DVI-D Y DISPLAY	42,680.15	0.00	0.00	0.00	42,680.15	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0493		UPS DE KVA DE DOBLE CONVERSION MARA TRIPPLITE MODELO SU3000RTXL	61,866.86	0.00	0.00	0.00	61,866.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0494		GABINETE PARA TELECOMUNICACIONES DE 45UR Y 1200MM DE PROFUNDIDAD MARCA LINJ	30,757.12	0.00	0.00	0.00	30,757.12	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0617		CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA BENQ SERIE ID53700130002	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241	000000004	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	0.00	18,324.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0619		IMPRESORA 5	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0622		MONITOR 304	2,238.80	0.00	0.00	0.00	2,238.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0624		REGULADOR 449	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0625		REGULADOR 455	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0626		MULTIFUNCIONAL ALM-102-S-307	2,047.40	0.00	0.00	0.00	2,047.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0627		NO BREAK ALM-102-05-312	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0628		NO BREAK ALM-102-05-313	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0629		NO BREAK ALM-102-05-314	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0630		NO BREAK ALM-102-05-316	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0631		EQUIPO DE COMPUTO ALM-102-06-354	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0632		COMPUTADORA ALM-102-E00-00044	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0633		COMPUTADORA ALM-102-E00-00047	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0634		COMPUTADORA ALM-102-E00-00050	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0635		EQUIPO DE COMPUTO ALM-102-118-000002	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0636		EQUIPO DE COMPUTO ALM-100-118-000001	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0638		ESCANER ALM-102-K00-00004	26,098.72	0.00	0.00	0.00	26,098.72	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0640		IMPRESORA NEGRA ALM-102-0000001	4,264.16	0.00	0.00	0.00	4,264.16	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0642		COMPUTADORA ALM-102-03-V-28	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0643		TELEFONO ALM-102-L00-0020	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0644		TRITURADORA DE PAPEL ALM-102-06-531	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0645		REGULADOR ALM-102-L00-0032	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0647		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7060 CORE I7 SERIE:J328MR2	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0648		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7060 CORE I7 SERIE:J34CMR2	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0649		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7060 CORE I7 SERIE:J3FBMR2	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0650		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7060 CORE I7 SERIE:J3J8MR2	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0651		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7060 CORE i7 SERIE:J3L8MR2	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0652		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL OPTIPLEX 7060 CORE i7 SERIE:J3Q9MR2	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0653		SERVIDOR MARCA DELL POWER EDGE T30-XEON SERIE: 5PDVCS2 MONITOR DELL	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0654		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO CORE i3 PANTALLA DE 14 PULG SERIE: 8VZVWN2	18,199.99	0.00	0.00	0.00	18,199.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0655		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO CORE i3 PANTALLA DE 14 PULG SERIE: 8VZVWN2	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0656		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP PAVILION CORE i3 SERIE: 8CC8461D16	15,699.99	0.00	0.00	0.00	15,699.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0657		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP PAVILION CORE i3 SERIE: 8CC84624NS	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0658		IMPRESORA HP LASERJET PRO M402DNE MONOCROMATICA SERIE: PHB5C43828	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0659		CAMARA MARCA SONY ALPHA MODELO A77m2	38,129.20	0.00	0.00	0.00	38,129.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0660		VIDEOCAMARA MARCA CANON- XA11	41,644.00	0.00	0.00	0.00	41,644.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0661		VIDEOCAMARA MARCA CANON - XA11	41,644.00	0.00	0.00	0.00	41,644.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0662		COMPUTADORA NOTEBOOK DELL INSPIRON 5570 15.6 CORE i7 SERIE:8KV8XS2	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0663		COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRON 3477 23.8 INTEL CORE i5 SERIE:9MDWM42	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0664		SCANNER FUJITSU Fi7160 SERIE No. A36D045090	33,420.00	0.00	0.00	0.00	33,420.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0665		LAPTOP HP PAVILION SERIE No. CND83228MZ	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0666		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO SERIE No. SYJ00G0GA	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0667		MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA EPSON ECOTANK L575 SERIE:W98Y269003	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0668		MULTIFUNCIONAL CANON D1520 35PPM NEGRO SERIE: 910291C01192AA21USH26929	12,199.99	0.00	0.00	0.00	12,199.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0669		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 3567 INTEL CORE i3 8 GB SERIE: 5TXH2P2	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0670		COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP 205 G3 DE 19.5 SERIE: 8CC8412VX4	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0671		COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA HP 205 G3 DE 19.5 SERIE: 8CC8412VYP	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0672		COMPUTADROA ALL IN ONE MARCA HP 20 C408LA 19.5 SERIE: 8CC85138ZM	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0673		COMPUTADORA ALL IN ONE HP PAVILION 20-C213LA 19.5 SERIE: 8CC84306Y7	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0674		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M180nw NEGRO/COLOR SERIE:VNB3R25588	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0675		LAPTOP DELL INSPIRON G3 SERIE No. 34BW7T2.	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0677		COMPUTADORA ALL IN ONE HP PAVILION SERIE No. 8CC8462480.	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0678		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 SERIE No. X4ER018880.	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0679		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA SERIE 940399184416	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0680		VIDEO CAMARA MARCA SONIC	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0681		LAP TOP ACER PREDATOR GAMING DE 15.6" FHD IPS CORE i7 DISCO DURO DE 1TB	45,076.25	0.00	0.00	0.00	45,076.25	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0682		LAP TOP ACER PREDATOR GAMING DE 15.6" FHD IPS CORE i7 DISCO DURO DE 1TB 2	45,076.25	0.00	0.00	0.00	45,076.25	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0683		LAP TOP ACER PREDATOR GAMING DE 15.6" FHD IPS CORE i7 DISCO DURO DE 1TB 3	45,076.26	0.00	0.00	0.00	45,076.26	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0685		COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR A8-6410 2.4 GHZ MEMORIA RAM 6GB, DISCO DURO	10,926.99	0.00	0.00	0.00	10,926.99	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0690		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL SERIE: 503XHK2 INCLUYE MONITOR, TECLAD	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0691		LAP TOP MARCA DELL SERIE: 5MMK1F2	18,270.00	0.00	0.00	0.00	18,270.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0692		LAP TOP MARCA DELL SERIE: 2FT82F2	18,270.00	0.00	0.00	0.00	18,270.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0693		EQUIPO DE COMPUTO SIN MARCA SERIE:940399187519, MONITOR 1CR84111R3	14,266.26	0.00	0.00	0.00	14,266.26	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0694		EQUIPO DE COMPUTO MARCA LENOVO SERIE: YJ00G0DV CPU No.AMD E2-9000	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0695		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6171 SERIE: X4D9239454	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0696		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6171 SERIE: X5WG035575	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0697		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M26nw SERIE:CNB6JDQDLN	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0698		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCP-T510W U65052C9H688320	6,342.88	0.00	0.00	0.00	6,342.88	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0699		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 4GB MEMORIA RAM SERIE:501VHK2 CON MONITOR	6,507.60	0.00	0.00	0.00	6,507.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0700		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 4GB MEMORIA RAM SERIE:4ZXZHK2 CON MONITOR	6,507.60	0.00	0.00	0.00	6,507.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0701		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL 4GB MEMORIA RAM SERIE:4ZVZHK2 CON MONITOR	6,507.60	0.00	0.00	0.00	6,507.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0702		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP T710W SERIE: U65053L8H911443	12,732.16	0.00	0.00	0.00	12,732.16	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0703		COMPUTADORA MARCA DELL VOSTRO INTEL CORE I5 SERIE:9B6NP81 MONITOR HP	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0704		IMPRESORA EPSON L4150 ECOTANK INALAMBICA MULTIFUNCIONAL	7,015.68	0.00	0.00	0.00	7,015.68	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0705		IMPRESORA EPSON L4150 ECOTANK INALAMBICA MULTIFUNCIONAL SERIE:X4D9240871	7,015.68	0.00	0.00	0.00	7,015.68	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0706		EQUIPO DE COMPUTO, MONITOR QSH01418060103916, TECLADO, CPU 049010000264	8,466.84	0.00	0.00	0.00	8,466.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0707		EQUIPO DE COMPUTO MARCA AIO POLARIOD 4G1T MODELO POMDAQ000 00325-94400-0000	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0708		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIE:X644054270	6,623.60	0.00	0.00	0.00	6,623.60	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0709		ESCANER FUJITSU FI-7160 SERIE: A36DC44202	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0710		COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA LENOVO MODELO 730S SERIE:S1015KJM	43,401.40	0.00	0.00	0.00	43,401.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0711		CAMARA DE TRANSMISION PROFESIONAL LOGIT 960-00125 HD NO. SERIE 1913LZ0D28B8	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0712		CAMARA DE TRANSMISION PROFESIONAL LOGIT 960-00125 HD NO. SERIE 1913LZ0ABSS8	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0713		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS MONOCROMATICA DASCOM SERIE: 830317510016	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0714		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS MONOCROMATICA DASCOM SERIE: 830317510002	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0715		ESCANER HP ESCANJET PRO 2500 SERIE: CN8CAA10M4	7,964.27	0.00	0.00	0.00	7,964.27	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0716		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL SERIE:501VHK2 CON MONITOR 755-0M3L-A01	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0717		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL SERIE:4ZXZHK2 CON MONITOR 755-06VL-A01	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0718		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL SERIE:4ZVZHK2 CON MONITOR 754-0AJL-A01	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0719		IMPRESORA LASER HP PRO 400 SERIE: PHGDD59881	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0720		COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA LENOVO MODELO 330A PANTALLA 19.5SERIE:YJ00EUN1	9,802.00	0.00	0.00	0.00	9,802.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0721		COMPUTADORA ALL IN ONE MARCA LENOVO MODELO 330A PANTALLA 19.5SERIE:YJ00N547	9,802.00	0.00	0.00	0.00	9,802.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0722		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3150 SERIE:X5E8215474	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0723		COMPUTADORA MARCA HP DE 16.5 PULGADAS COLOR NEGRO SERIE:8CG9277DKJ CON PANT	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0724		COMPUTADORA MARCA HP DE 16.5 PULGADAS COLOR NEGRO SERIE:8CG91760VP CON PAN	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0725		COMPUTADORA HP PAVILION ALL-IN-ONE 24-XA006LA SERIE: 8CC917540D	24,509.00	0.00	0.00	0.00	24,509.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0726		COMPUTADORA HP PAVILION ALL-IN-ONE 24-XA006LA SERIE: 8CC91753T2	24,509.00	0.00	0.00	0.00	24,509.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0727		COMPUTADORA HP PAVILION ALL-IN-ONE 24-XA006LA SERIE: 8CC9391T5W	24,509.00	0.00	0.00	0.00	24,509.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0728		COMPUTADORA HP PAVILION ALL-IN-ONE 24-XA006LA SERIE: 8CC9391T65	24,509.00	0.00	0.00	0.00	24,509.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0729		COMPUTADORA HP PAVILION ALL-IN-ONE 24-XA006LA SERIE: 8CC9212KK9	24,509.00	0.00	0.00	0.00	24,509.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0730		COMPUTADORA HP 260 G2 4GB 128GB SERIE 8CN74108L2 MONITOR SERIE 13Q8060BS2	9,199.96	0.00	0.00	0.00	9,199.96	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0731		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 260 G2 4GB, 128G NEGRO MONITOR HP V194 18.5	9,199.96	0.00	0.00	0.00	9,199.96	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0732		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3150 NUMERO DE SERIE X5E8086490	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0734		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 208 G3 PROCESADOR AMD A4-9125	10,032.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0735		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 208 G3 PROCESADOR AMD A4-9125	10,032.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0736		COMPUTADORA ALL IN ONE HP 208 G3 PROCESADOR AMD A4-9125	10,032.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0737		IMPRESORA LASERJET HP M402DW	9,923.00	0.00	0.00	0.00	9,923.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0738		IMPRESORA HP LASERJET M404DW	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0739		ESCANNER SER.X2HJ124409, MODELO:DS-530 MARCA EPSON	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0740		COMPUTADORA MOD. HP PAVILION SLIM LINE SER. MXX045101K	16,318.50	0.00	0.00	0.00	16,318.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0741		COMPUTADORA ACER SER.PSV540V07381209D392701	16,318.50	0.00	0.00	0.00	16,318.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0742		COMPUTADORA HP MODELO S5-1010LA	16,318.50	0.00	0.00	0.00	16,318.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0743		IMPRESORA HP 1015 SER.CNFB045728	2,190.43	0.00	0.00	0.00	2,190.43	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0744		NO BREAK KTRIPP LITE INTERNET 525	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0745		NO BREAK TIRPP LITE INTERNET 525	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0746		SCANNERS CANJETGLOB-0206 SER.CN385T0096	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0748		TERMINAL MOVIL HAND HELD QSMX3-101085 CON LECTOR DE TARJETA Y CAMARA	71,911.62	0.00	0.00	0.00	71,911.62	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0749		TERMINAL MOVIL HAND HELD QSMX3-101086 CON LECTOR DE TARJETA Y CAMARA	71,911.62	0.00	0.00	0.00	71,911.62	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0750		TERMINAL MOVIL HAND HELD QSMX3-101087 CON LECTOR DE TARJETA Y CAMARA	71,911.62	0.00	0.00	0.00	71,911.62	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0751		TERMINAL MOVIL HAND HELD QSMX3-101088 CON LECTOR DE TARJETA Y CAMARA	71,911.62	0.00	0.00	0.00	71,911.62	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0752		TERMINAL MOVIL HAND HELD QSMX3-101089 CON LECTOR DE TARJETA Y CAMARA	71,911.62	0.00	0.00	0.00	71,911.62	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0753		EQUIPO DE COMPUTO DELL	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0754		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629CDF	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0755		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1649798	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0756		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D1A	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0757		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D16	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0758		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D15B4628	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0759		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D15B7CB6	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0760		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D16B7467	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0761		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D16B7469	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0762		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D1F	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0763		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D02	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0764		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629CF5	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0765		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D16B7468	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0766		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D1E	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0767		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D16035OA	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0768		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D19	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0769		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D1D	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0770		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D20	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0771		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000001	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0772		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2218408100003	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0773		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000004	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0774		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000005	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0775		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000007	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0776		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000009	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0777		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000010	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0778		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000011	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0779		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000012	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0780		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000017	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0781		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000021	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0782		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000022	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0783		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000023	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0784		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000024	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0785		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2183689000443	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0786		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2183689000452	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0787		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2183689000455	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0788		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE N.SER.1HY8O3001123	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0789		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE N.SER.1HY8O3001124	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0790		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE N.SER.1HY8O3001125	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0791		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE N.SER.1HY7Z3000136	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0792		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE N.SER.1HY7Z3000137	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0793		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE N.SER.1HY7Z3000138	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0794		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE N.SER.1HY7Z3000172	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0795		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE N.SER.1HY7Z3000173	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0796		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE N.SER.1HY7Z3000174	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0797		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE S/N	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0798		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE S/N	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0799		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE S/N	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0800		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE S/N	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0801		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE S/N	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0802		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE S/N	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0803		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE S/N	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0804		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE S/N	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0805		SWITCH GIGABIT 16 PUERTOS S/N	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0806		ANTENA DIRECCIONAL ROCKETDISII S/N	107,300.00	0.00	0.00	0.00	107,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0807		ANTENA DIRECCIONAL ROCKETDISII S/N	107,300.00	0.00	0.00	0.00	107,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0808		ANTENA DIRECCIONAL ROCKETDISII S/N	107,300.00	0.00	0.00	0.00	107,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0809		ANTENA DIRECCIONAL ROCKETDISII S/N	107,300.00	0.00	0.00	0.00	107,300.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0810		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0811		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0812		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0813		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0814		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0815		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0816		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0817		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0818		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0819		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0820		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0821		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0822		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0823		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0824		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0825		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0826		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0827		RADIO DOBLE BANDA BULLET AIRMAX AC S/N	27,205.22	0.00	0.00	0.00	27,205.22	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0828		RADIO DOBLE BANDA BULLET AIRMAX AC S/N	27,205.22	0.00	0.00	0.00	27,205.22	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0829		RADIO DOBLE BANDA BULLET AIRMAX AC S/N	27,205.22	0.00	0.00	0.00	27,205.22	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0830		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0831		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0832		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0833		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0834		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0835		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0836		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0837		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0838		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0839		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0840		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0841		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0842		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0843		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0844		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0845		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0846		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0847		SERVIDOR DE VIDEO POWFRFDGF S/N	302,528.00	0.00	0.00	0.00	302,528.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0848		VIVOTEK AJ002-JOYSTICK PARA CAMARAS IP PTZ S/N	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0849		WORKSTATION DE MONITOREO BASICA S/N	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0850		PANTALLA PROFESIONAL I FD DF 55" FULL HD S/N	54,520.00	0.00	0.00	0.00	54,520.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0851		PANTALLA PROFESIONAL LED DF 22" FULL HD S/N	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0852		PANTALLA PROFESIONAL LED DF 22" FULL HD S/N	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0853		MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK 2135 1	8,906.87	0.00	0.00	0.00	8,906.87	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0854		MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK 2135 2	8,906.87	0.00	0.00	0.00	8,906.87	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0855		MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA MG3010 1	7,875.80	0.00	0.00	0.00	7,875.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0856		MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA MG3010 2	7,875.80	0.00	0.00	0.00	7,875.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0857		MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA L120	10,399.92	0.00	0.00	0.00	10,399.92	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0858		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK IMPRESORA SACNER Y COPIADORA SERIE X644675222	7,685.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0859		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK IMPRESORA SACNER Y COPIADORA SERIE X644670349	7,685.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0860		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK IMPRESORA SACNER Y COPIADORA SERIE X644704724	7,685.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0861		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK IMPRESORA SACNER Y COPIADORA SERIE X644703670	7,685.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0862		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 3.2AMD 3 RAM SIS. HOME FULL HD SER.SMP1TLAVR	17,979.65	0.00	0.00	0.00	17,979.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0863		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 3.2AMD 3 RAM SIS. HOME FULL HD SER.SMP1TL7BP	17,979.65	0.00	0.00	0.00	17,979.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0864		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 3.2AMD 3 RAM SIS. HOME FULL HD SER.SMP1TL8LQ	17,979.65	0.00	0.00	0.00	17,979.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0865		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 3.2AMD 3 RAM SIS. HOME FULL HD SER.SMP1W0RC0	17,979.65	0.00	0.00	0.00	17,979.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0866		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 3.2AMD 3 RAM SIS. HOME FULL HD SER.SMP1W0RGY	17,979.65	0.00	0.00	0.00	17,979.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0867		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 3.2AMD 3 RAM SIS. HOME FULL HD SER.SMP1TL7CW	17,979.65	0.00	0.00	0.00	17,979.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0868		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 3.2AMD 3 RAM SIS. HOME FULL HD SER.SMP1TL8M9	17,979.65	0.00	0.00	0.00	17,979.65	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0869		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 3.2AMD 3 RAM SIS. HOME FULL HD SER.SMP1TL903	17,979.65	0.00	0.00	0.00	17,979.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0870		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 3.2AMD 3 RAM SIS. HOME FULL HD SER.SMP1VSYST	17,979.65	0.00	0.00	0.00	17,979.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0871		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 3.2AMD 3 RAM SIS. HOME FULL HD SER.SMP1W0RJ	17,979.65	0.00	0.00	0.00	17,979.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0872		MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON ECOTANK L5190 TECNOLOGIA DE INY SERIE X5NQ172338	14,679.00	0.00	0.00	0.00	14,679.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0873		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK IMPRESORA SCANNER Y COPIADORA SERIE X644827098	7,799.00	0.00	0.00	0.00	7,799.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0874		MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON L3110 IMPRESORA SCANNER COPIADO SERIE X644667384	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0875		MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON ECOT IMPRESORA SCANNER COPIADORA SERIE X644675259	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0876		MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON ECOT IMPRESORA SCANNER COPIADORA SERIE X644864514	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0877		SCANNER EPSON WORKFORCE SERIE X43C028088 ESCANEOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0878		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, MOD 200 G4, PANTALLA 21.5 PULG SERIE 8CC1512Y5B	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0879		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, MOD 200 G4, PANTALLA 21.5 PULG SERIE 8CC1512Y5M	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0880		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, MOD 200 G4, PANTALLA 21.5 PULG SERIE 8CC1512Y5C	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0881		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, MOD 200 G4, PANTALLA 21.5 PULG SERIE 8CC1512Y6C	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0882		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, MOD 200 G4, PANTALLA 21.5 PULG SERIE 8CC1512Y5J	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0883		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, MOD 200 G4, PANTALLA 21.5 PULG SERIE 8CC1512Y5X	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0884		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, MOD 200 G4, PANTALLA 21.5 PULG SERIE 8CC1512Y5N	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0885		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, MOD 200 G4, PANTALLA 21.5 PULG SERIE 8CC1512Y2B	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0886		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, MOD 200 G4, PANTALLA 21.5 PULG SERIE 8CC1512XPQ	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0887		COMPUTADORA HP ALL IN ONE, MOD 200 G4, PANTALLA 21.5 PULG SERIE 8CC1512Y5K	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0888		MONITOR ACER SERIE ETLATOC025817058D1400D	0.00	0.00	13,455.00	0.00	13,455.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0889		MONITOR ACER SERIE ETLATOC025817005C6400D	0.00	0.00	13,455.00	0.00	13,455.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0890		CAMARA DE VIDEO MARCA SONY	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0891		COMPUTADORA COMPAQ	0.00	0.00	16,318.50	0.00	16,318.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0892		C.P.U. HP SERIE MXL836024Y	0.00	0.00	16,318.50	0.00	16,318.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0893		CAJA CONMUTADOR PANASONIC	0.00	0.00	8,699.90	0.00	8,699.90	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0894		MULTIFUNCIONAL HP SERIE CN01IC20CD	0.00	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0895		NOBREAK TRIPP LITE SERIE AGBC525LP3USB	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0896		COMPUTADORA HP PAVILION SERIE 3CR239INB5	0.00	0.00	16,318.50	0.00	16,318.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0897		MONITOR HP SERIE DM04064509	0.00	0.00	19,626.02	0.00	19,626.02	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0898		C.P.U. HP COMPAQ SERIE MXD41403RT	0.00	0.00	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0899		MONITOR COMPAQ MODELO SR 147LA SERIE MXK5270N3L	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0900		C.P.U. COMPAQ MODELO SR1417LA SERIE MXK5270V0R	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0901		C.P.U. COMPAQ MODELO SR1417LA SERIE MXK5270TXC	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0902		C.P.U. COMPAQ MODELO SR1417LA SERIE MXK5270VCK	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0903		C.P.U. COMPAQ MODELO SR1417LA SERIE MXK5270TYK	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0904		C.P.U. COMPAQ MODELO SR1417LA SERIE MXK5270TX1	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0905		C.P.U. COMPAQ MODELO SR1417LA SERIE MXK5270VSF	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0906		C.P.U. COMPAQ MODELO SR1417LA SERIE MXK5270TXH	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0907		C.P.U COMPAQ MODELO SR1903LS SERIE MXX6230C1M	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0908		C.P.U COMPAQ MODELO SR1903LS SERIE MXX6230C3V	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0909		C.P.U COMPAQ MODELO SR1903LS SERIE MXX6230C3Z	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0910		C.P.U COMPAQ MODELO SR1903LS SERIE MXX6230C3M	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0911		C.P.U COMPAQ MODELO SR1903LS SERIE MXX6230B2P	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0912		C.P.U COMPAQ MODELO SR1903LS SERIE MXX6230C39	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0913		C.P.U COMPAQ MODELO SR1903LS SERIE MXX62Q30C20	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0914		C.P.U COMPAQ MODELO SR1903LS SERIE MXX6230C09	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0915		MONITOR COMPAQ SERIE CNN7241AN9	0.00	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0916		C.P.U. COMPAQ MODELO SG3109LA SERIE CNX64500CD	0.00	0.00	9,183.00	0.00	9,183.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0917		REGULADOR MARCA EXIGO SERIE 34BL0898	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0918		EQUIPO DE COMPUTO SERIES: MONITOR ETLE50C006011116D94000, C.P.U. MX1001V021	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0919		C.P.U. COMPAQ MODELO 5305LA SERIE 3022KLT100G	0.00	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0920		IMPRESORA MARCA DELL SERIE CN-0N4387-48730AAL-3MGC	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0921		EQUIPO DE COMPUTO SERIES: C.P.U. PSV540C07381209F852701, MONITOR T6LCE0D00B	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0922		C.P.U. MARCA ACER SERIE PSV540C07381601BA62701	0.00	0.00	13,455.00	0.00	13,455.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0923		IMPRESORA MARCA OKIDATA, MODELO ML391, SERIE SAE73052704F0	0.00	0.00	8,046.55	0.00	8,046.55	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0924		MONITOR MARCA AYUNDAI, MODELO X715, SERIE X71SIAB066L11923	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0925		C.P.U. MARCA DELL SERIE 13351795453	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0926		IMPRESORA MARCA SAMSUNG, MODELO ML1710, SERIE 38430	0.00	0.00	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0927		IMPRESORA HP LASER JET, MODELO 1300, SERIE CNB8510692	0.00	0.00	6,010.54	0.00	6,010.54	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0928		IMPRESORA HP. MODELO 1018, SERIE CNB2103457	0.00	0.00	1,713.00	0.00	1,713.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0929		IMPRESORA SAMSUNG, MODELO ML1610, SERIE 074FBGG8A017WL	0.00	0.00	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0930		EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO HP, SERIE 8CC1512Y5B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0931		EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO HP, SERIE 8CC1512Y5M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0932		EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO HP, SERIE 8CC1512Y5C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0933		EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO HP, SERIE 8CC1512Y6C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0934		EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO HP, SERIE 8CC1512Y5J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0935		EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO HP, SERIE 8CC1512Y5X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0936		EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO HP, SERIE 8CC1512Y5N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0937		EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO HP, SERIE 8CC1512Y2B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0938		EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO HP, SERIE 8CC1512XPQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0939		EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO HP, SERIE 8CC1512Y5K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0940		EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE HP 200 G4, SERIE 8CC1492XWN	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0941		EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO DELL, SERIE	0.00	0.00	92,684.00	0.00	92,684.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0942		NO BRAKE APC 1.10 KVA LINEA INTERACTIVA, SERIE	0.00	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0943		LAPTOP IDEADPAD 3 MARCA LENOVO MODELO 81 WA PROCESADOR INTER SERIE PF37YY4E	0.00	0.00	20,416.00	0.00	20,416.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0944		LAPTOP MARCA LENOVO, MODELO IDEAPAD 330, PROCESA SERIE PF1HD2EBPF9XB8C09052	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0945		LAPTOP HUAWEI MATEBOOK 14 AMD R7 8GB+512GB N.S. QFBBB21917800126	0.00	0.00	42,280.44	0.00	42,280.44	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0946		LAPTOP HUAWEI MATEBOOK 14 AMD R7 8GB+512GB N.S. QFBBB21917800115	0.00	0.00	42,280.44	0.00	42,280.44	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0947		MAC BOOK AIR (M1,2020) N.S. FVFGBUYQ6LC	0.00	0.00	40,714.43	0.00	40,714.43	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0948		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L121 INYEC. TINTA ECOTANK N.S. X9LM041266	0.00	0.00	7,047.00	0.00	7,047.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0949		COMPUTADORA AL IN ONE HP AIO 200 G4,21.5 PULG,INTEL PENTIUM 4 NS 8CC1490N31	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0950		COMPUTADORA AL IN ONE HP AIO 200 G4,21.5 PULG,INTEL PENTIUM 4 NS 8CC1492YRP	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0951		COMPUTADORA AL IN ONE HP AIO 200 G4,21.5 PULG,INTEL PENTIUM 4 NS 8CC1490MR6	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0952		COMPUTADORA AL IN ONE HP AIO 200 G4,21.5 PULG,INTEL PENTIUM 4 NS 8CC1490MRT	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0953		COMPUTADORA AL IN ONE HP AIO 200 G4,21.5 PULG,INTEL PENTIUM 4 NS 8CC1512Y6C	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0954		COMPUTADORA AL IN ONE HP AIO 200 G4,21.5 PULG,INTEL PENTIUM 4 NS 8CC1490N22	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0955		COMPUTADORA AL IN ONE HP AIO 200 G4,21.5 PULG,INTEL PENTIUM 4 NS 8CC1492YPG	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0956		COMPUTADORA HP AIO 200 G4, 21.5 PULG,INTEL CORE I5-10210,8 GB,NS 8CC14735CB	0.00	0.00	26,656.80	0.00	26,656.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0957		COMPUTADORA HP AIO 200 G4, 21.5 PULG,INTEL CORE I5-10210,8 GB,NS 8CC21013B2	0.00	0.00	26,656.80	0.00	26,656.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0958		COMPUTADORA HP AIO 200 G4, 21.5 PULG,INTEL CORE I5-10210,8 GB,NS 8CC14735NF	0.00	0.00	26,656.80	0.00	26,656.80	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0959		COMPUTADORA AL IN ONE HP AIO 200 G4,21.5 PULG,INTEL PENTIUM 4 NS 8CC2073GZ5	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0960		COMPUTADORA AL IN ONE HP AIO 200 G4,21.5 PULG,INTEL PENTIUM 4 NS 8CC2073GHC	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0961		COMPUTADORA AL IN ONE HP AIO 200 G4,21.5 PULG,INTEL PENTIUM 4 NS 8CC1490N3Q	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0962		COMPUTADORA AL IN ONE HP AIO 200 G4,21.5 PULG,INTEL PENTIUM 4 NS 8CC2073H0P	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0963		COMPUTADORA AL IN ONE HP AIO 200 G4,21.5 PULG,INTEL PENTIUM 4 NS 301AEF2N00	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0964		COMPUTADORA AL IN ONE HP AIO 200 G4,21.5 PULG,INTEL PENTIUM 4 NS 2066302N00	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0965		COMPUTADORA ALL IN ONE DELL INSPIRION 3477 23.8 " INTEL CORE I7-7500U 3.5 G	0.00	0.00	37,951.72	0.00	37,951.72	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0966		COMPUTADORA ESCRITORIO HP AIO 200 GB, 20.7 PULGADAS, N.S.1CZ2200C9C	0.00	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0967		COMPUTADORA ESCRITORIO HP AIO 200 GB, 20.7 PULGADAS, N.S.1CZ2200219	0.00	0.00	14,442.00	0.00	14,442.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0968		HP DESKTOP ALL ON ONE CB1003LA NO SERIE 8CC22408N4	0.00	0.00	33,458.19	0.00	33,458.19	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0969		HP 200 G4 ALL IN ONE 21.5", INTEL PENTIUM SILVER J5040 SERIE 8CC1500K92	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0970		HP 200 G4 ALL IN ONE 21.5", INTEL PENTIUM SILVER J5040 SERIE 8CC1500K67	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0971		HP 200 G4 ALL IN ONE 21.5", INTEL PENTIUM SILVER J5040 SERIE 8CC1500K3C	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0972		HP 200 G4 ALL IN ONE 21.5", INTEL PENTIUM SILVER J5040 SERIE 8CC1500JRP	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0973		HP 200 G4 ALL IN ONE 21.5", INTEL PENTIUM SILVER J5040 SERIE 8CC1500JXP	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0974		HP 205 G4 ALL IN ONE 21.5", AMD ATHOL SILVER 3050U SERIE 8CC1432K4F	0.00	0.00	15,403.20	0.00	15,403.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0975		HP 205 G4 ALL IN ONE 21.5", AMD ATHOL SILVER 3050U SERIE 8CC1464MDT	0.00	0.00	15,403.20	0.00	15,403.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0976		HP 205 G4 ALL IN ONE 21.5", AMD ATHOL SILVER 3050U SERIE 8CC1464MCV	0.00	0.00	15,403.20	0.00	15,403.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0977		HP 205 G4 ALL IN ONE 21.5", AMD ATHOL SILVER 3050U SERIE 8CC1464MFS	0.00	0.00	15,403.20	0.00	15,403.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0978		HP 200 G4 ALL IN ONE 21.5", INTEL PENTIUM SILVER J5040 SERIE 8CC1423C5P	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0979		HP 205 G4 ALL IN ONE 21.5", AMD ATHOL SILVER 3050U SERIE 8CC1423D47	0.00	0.00	15,403.20	0.00	15,403.20	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0980		HP 205 G4 ALL IN ONE 21.5", AMD ATHOL SILVER 3050U SERIE 8CC1471RT3	0.00	0.00	15,403.20	0.00	15,403.20	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,997,017.76	0.00	388,671.76	0.00	7,385,689.52	0.00
1241	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,997,017.76	0.00	388,671.76	0.00	7,385,689.52	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,033.41	0.00	0.00	0.00	6,033.41	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0002		VIDEO PROY. VIEWSONIC PJD5132 SERIES MOD.VS14926 SERIE: TBM130801422	8,468.81	0.00	0.00	0.00	8,468.81	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0003		VIDEO PROY. VIEWSONIC PJD5132 SERIES MOD.VS14925 SERIE: TBM130801414	8,468.81	0.00	0.00	0.00	8,468.81	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0004		I	11,299.93	0.00	0.00	0.00	11,299.93	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0005		VIDEOPROYECTOR SONY VG-NW215T No. SERIE 71069223425	15,805.58	0.00	0.00	0.00	15,805.58	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0010		(2) VIDEO PROYECTOR SONY WIFI DIRECC. SALUD	12,635.88	0.00	0.00	0.00	12,635.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0011		(1) PANTALLA PARA PROYECCION	12,347.72	0.00	0.00	0.00	12,347.72	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0012		CONMUTADOR CISCO/SWITCH 24 PUERTOS PoE CATALYST 2960-X 24 GgE PoE 370W 4x1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0025		ESCRITORIO DE 1.60 X .075	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0026		ESCRITORIO DE 1.60 X .075	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0027		MUEBLES PARA COMPUTADORA	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0028		MUEBLES PARA COMPUTADORA	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0029		CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0030		CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0031		CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0032		CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0033		COPIADORA PERSONAL CANNON SERIE KAF53595	7,219.80	0.00	0.00	0.00	7,219.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0034		CALCULADORA ELECTRICA PRINTAFORM	1,637.48	0.00	0.00	0.00	1,637.48	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0035		CALCULADORA ELECTRICA PRINTAFORM	1,637.48	0.00	0.00	0.00	1,637.48	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0036		CALCULADORA ELECTRICA PRINTAFORM	1,637.48	0.00	0.00	0.00	1,637.48	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0037		RECONTADORA DE BILLETES	13,388.53	0.00	0.00	0.00	13,388.53	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0038		MULTIFUNCIONAL HP COPIADORA SCANNER IMPRESORA	2,417.87	0.00	0.00	0.00	2,417.87	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0039		ENGRAPADORA HUSO RUDO P/IMPRESORA	2,063.10	0.00	0.00	0.00	2,063.10	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0040		ESCRITORIO 1.40 X .75	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0041		SILLON EJECUTIVO	1,883.86	0.00	0.00	0.00	1,883.86	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0045		VIDEO PROYECTOR BENQ, SVGA (800X600) VGA (640X350) A SXGA (1280X1024), 2100 ANSI LUMENES SERIE PD31700027MVO	18,377.00	0.00	0.00	0.00	18,377.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0047		MESA PARA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0051		CONJUNTO SEMIEJECUTIVO ZPACIO FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE	6,582.60	0.00	0.00	0.00	6,582.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0055		MUEBLE DE TV TRIESTE	4,712.00	0.00	0.00	0.00	4,712.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0056		LAMPARA INTER ROYAL 27759	2,788.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0057		MESA LATERAL TRAY 60X60X55	3,237.86	0.00	0.00	0.00	3,237.86	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0058		PANTALLA DE 20" MARCA SAMSUG	7,519.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0059		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PENIN	2,441.70	0.00	0.00	0.00	2,441.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0060		SILLON EJECUTIVO EN PIEL	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0063		ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	3,276.35	0.00	0.00	0.00	3,276.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0064		ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	3,276.35	0.00	0.00	0.00	3,276.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0065		ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	3,276.35	0.00	0.00	0.00	3,276.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0066		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,451.84	0.00	0.00	0.00	3,451.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0067		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,451.84	0.00	0.00	0.00	3,451.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0068		ENGARGOLADORA	3,077.40	0.00	0.00	0.00	3,077.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0069		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOILLA 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	000000006	00000000000000000001	0070		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOILLA 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	000000006	00000000000000000001	0071		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOILLA 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

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0072		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOILLA 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	000000006	00000000000000000001	0073		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOILLA 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	000000006	00000000000000000001	0074		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOILLA 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	000000006	00000000000000000001	0075		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOILLA 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	000000006	00000000000000000001	0076		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOILLA 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	000000006	00000000000000000001	0077		ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0078		ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0080		FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA MODELO D1351 SERIE 61815117	62,354.15	0.00	0.00	0.00	62,354.15	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0085		RECEPCION DE 1.60 X 1.42 X .60 X 1.10 CON UN PEDESTAL DE DOS CAJONES PAPELERO Y UNA DE ARCHIVO FABRICADO EN M	8,152.35	0.00	0.00	0.00	8,152.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0089		UN ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0099		VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC MODELO PJ503D 1500 LUMENES DE RESOLUCION SERIE QLK072002601	10,835.00	0.00	0.00	0.00	10,835.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0100		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0101		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0102		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0103		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0104		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0105		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0106		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0107		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0108		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0109		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0110		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0111		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0112		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0113		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0114		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0115		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0116		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0117		ENGARGOLADORA PERFORADORA KOMBO 500	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0120		ENGARGOLADORA METALICA	4,087.92	0.00	0.00	0.00	4,087.92	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0122		PANTALLA PARA VIDEO PROYECTOR ELECTRICA	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0126		VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJ513D	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0127		ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0128		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.60	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0129		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.60	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0131		ESCRITORIO CON PORTA CPU	2,643.68	0.00	0.00	0.00	2,643.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0132		ESCRITORIO CON PORTA CPU	2,643.68	0.00	0.00	0.00	2,643.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0133		ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO METALICO	4,771.35	0.00	0.00	0.00	4,771.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0134		ARCHIVERO 2 CAJONES OFICIO METALICO	2,873.85	0.00	0.00	0.00	2,873.85	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0136		COPIADORA XEROX 4150	43,584.99	0.00	0.00	0.00	43,584.99	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0137		ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0138		ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0139		ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0140		ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0141		ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0142		ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0143		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0144		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0145		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0146		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0147		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0148		CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO DE 28 MM COLOR PERAL/NEGRO LINEA CRACOVI	2,899.01	0.00	0.00	0.00	2,899.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0150		COPIADORA DIGITAL XEROX MODELO C20 SERIE RYR379340	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0154		ESCRITORIO METALICO 1.80 X .75 X .75 2 P CUBIERTA EN COLOR NOGAL, CUERPO COLOR ARENA LINEA PMP	3,645.88	0.00	0.00	0.00	3,645.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0156		ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR CAOBA/NEGRO LINEA CRACOVIA	3,833.80	0.00	0.00	0.00	3,833.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	2,185.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0158		MESA DE COMPUTO DE 1.20 X .60 X .75 CUBIERTA LAMINADO PLASTICO BAJO PRESION, TIMOLDI EN LOS CANTOS DE 19 MM CO	2,112.36	0.00	0.00	0.00	2,112.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0159		MESA DE COMPUTO DE 1.20 X .60 X .75 CUBIERTA LAMINADO PLASTICO BAJO PRESION, TIMOLDI EN LOS CANTOS DE 19 MM CO	2,112.36	0.00	0.00	0.00	2,112.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	9,407.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0162		NOBREAK SOLA BASIC MODELO XRN-21-481 S.N. E10G23900	1,916.32	0.00	0.00	0.00	1,916.32	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	50,632.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	50,632.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	50,632.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	50,632.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	50,632.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	50,632.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	50,632.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	41,323.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	41,323.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	41,323.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	21,932.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0182		MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.35 M 1 PATIN LARG	21,932.94	0.00	0.00	0.00	21,932.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0183		CONJUNTO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.35 M 1 PATIN LA	21,932.94	0.00	0.00	0.00	21,932.94	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0214		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0215		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0216		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0217		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0218		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0219		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0220		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0221		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0222		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0223		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0224		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0225		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0226		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0228		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0230		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0235		UN ARCHIVERO 2 GAVETAS	2,318.84	0.00	0.00	0.00	2,318.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0237		SILLON EJECUTIVO PIEL PLUS	2,959.00	0.00	0.00	0.00	2,959.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0238		ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	2,999.90	0.00	0.00	0.00	2,999.90	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0239		LIBRERO PARA OFICINA	2,164.56	0.00	0.00	0.00	2,164.56	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0240		VIDEO PROYECTOR BENQ MP515, 2500ANSLIMENES 3000HRS, LAMPARA SVGA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0243		FOTOCOPIADORA SHARP MODELO ARM5520D	38,507.36	0.00	0.00	0.00	38,507.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0244		FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MXM453N	129,700.00	0.00	0.00	0.00	129,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0245		FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MXM260	60,732.96	0.00	0.00	0.00	60,732.96	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0246		FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL2041	10,500.32	0.00	0.00	0.00	10,500.32	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0260		PROYECTOR MARCA BENQ MODELO MP515	10,077.14	0.00	0.00	0.00	10,077.14	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0261		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA OLYMPIA	3,381.00	0.00	0.00	0.00	3,381.00	0.00
1241	000000006	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	000000006	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	000000006	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	000000006	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	000000006	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	000000006	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	000000006	00000000000000000001	0274		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 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	000000006	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	000000006	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	000000006	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	000000006	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	000000006	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
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

Conta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	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
1241	000000006	00000000000000000001	0307		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0310		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0315		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0322		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0334		SILLON EJECUTIVO	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0335		SILLON EJECUTIVO	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0336		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0337		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0338		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0339		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0340		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0342		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0343		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0344		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0345		TOMBOLA	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0346		DESTRUCTORA DS2213-50 LITROS SWING	7,961.46	0.00	0.00	0.00	7,961.46	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0351		COPIADORA XEROX MODELO 3550	20,498.90	0.00	0.00	0.00	20,498.90	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0352		ESCRITORIO	6,240.80	0.00	0.00	0.00	6,240.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0353		ESCRITORIO	6,240.80	0.00	0.00	0.00	6,240.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0354		PIZARRON DE CORCHO TAMAÑO EXTRA GRANDE	5,695.60	0.00	0.00	0.00	5,695.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0357		ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0358		ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0359		ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0360		SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0361		SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0362		SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0363		SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0364		SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0365		SILLON EJECUTIVO	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0366		ESCRITORIO DE 1.40 X 0.75 MELANINA	7,200.12	0.00	0.00	0.00	7,200.12	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0367		VIDEO PROYECTOR SONY WIFI	12,635.88	0.00	0.00	0.00	12,635.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0370		IMPRESORA BADGY 200 + RIBBON, A COLOR	25,454.98	0.00	0.00	0.00	25,454.98	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0371		PERQUERA 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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0378		CAMARA MARCA EPCOM 3.6MM DIGITAL INFRA 1080P IR INFRARROJO 45M MODELO LB7TU	8,630.40	0.00	0.00	0.00	8,630.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0379		GRABADOR EPCOM TRIBIDO 8 CANALES MODELO EV1008TURBO (538220307)	6,287.20	0.00	0.00	0.00	6,287.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0380		GRABADOR EPCOM TRIBIDO 4 CANALES MODELO S04TURBO (538220307)	5,530.88	0.00	0.00	0.00	5,530.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0381		FUENTE CENTRALIZADA DE 12V-120VCD DE 16 CANALES MODELO T12-8 (PSD1212D18)	3,804.80	0.00	0.00	0.00	3,804.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0382		PANTALLA LG DE 42" (42LY340C)	19,546.00	0.00	0.00	0.00	19,546.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0383		PANTALLA HKPRO DE 32" HKPRO (HK32D27)	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0384		SOPORTE ARTICULADO PARA PANTALLA DE 42" JUPITER 55	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0385		SOPORTE ARTICULADO PARA PANTALLA DE 32" JUPITER 55	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0386		NO BREAK ISB XRN-21-801(058016001)	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0395		MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 50M	3,605.28	0.00	0.00	0.00	3,605.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0397		EQUIPO AUDIO ILUMINACION PROYECCOR Y PANTALLA P/CASA CULTURA SN FCO	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0398		EQUIPO DE AUDIOILUMINACION PARA DESARROLLO ARTE CULTURA	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0401		BOCINA AMPLIFICADORA YAMAHA 15" 1000W	11,624.18	0.00	0.00	0.00	11,624.18	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0402		BOCINA AMPLIFICADORA YAMAHA 15" 1000W	11,624.18	0.00	0.00	0.00	11,624.18	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0403		EQUIPO PORTATIL DELL INSPIRAR SERIE 35217567938	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0404		VIDEO PROYECTOS SONY	10,926.04	0.00	0.00	0.00	10,926.04	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0405		CAMARA DIGITAL KODAK C310 RESOLUCION DE 4.0 MEGAPIXELES KCGFE53843445	2,242.04	0.00	0.00	0.00	2,242.04	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0406		CAMARA DIGITAL KODAK C310 RESOLUCION DE 4.0 MEGAPIXELES KCGFE53843324	2,242.04	0.00	0.00	0.00	2,242.04	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0408		LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0409		LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0410		LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0411		LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0412		LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0421		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0422		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0423		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0424		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0425		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0426		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0427		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0437		CAMARA CANON 16.2MPX SERIE 612060009393	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0438		CAMARA CANON 16.2MPX SERIE 432063012164	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0440		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0443		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0448		CAÑON INFOCUS COMPATIBLE VHS DVD PC MAC USB	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0449		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0450		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0451		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0452		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0453		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0454		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0455		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0456		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0457		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0458		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0459		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0460		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0461		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30MC	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0466		CAMARA DIGITAL SONY MODELODSC-W570SO1-8446315H	4,057.17	0.00	0.00	0.00	4,057.17	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0469		TELEVISOR LG LCD DE 32"	12,471.75	0.00	0.00	0.00	12,471.75	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0470		RELOJ CHECADOR CON HUELLA DIGITAL SERIE 0233269200240/67370226	4,192.44	0.00	0.00	0.00	4,192.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0471		CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SAMSUNG EC-ES73 SERIE 0972C90Z400789	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0472		MINICOMPONENTE 2 CH 2100WLG	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0473		MINICOMPONENTE 2 CH 2100WLG	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0474		CAMARA DIGITAL SONY MODELO DSC-J10 16.1 MEGAPIXELES	3,428.96	0.00	0.00	0.00	3,428.96	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0475		CAMARA DE VIDEO SONY MODELO CDR-SR21	5,052.96	0.00	0.00	0.00	5,052.96	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0476		CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT	3,062.40	0.00	0.00	0.00	3,062.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0477		CAMARA DE VIDEO MODELO DCR-SR21	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0492		FAX HP DE INYECCION	2,860.56	0.00	0.00	0.00	2,860.56	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0511		LIBRERO 470	2,164.56	0.00	0.00	0.00	2,164.56	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0512		ESCRITORIO CAFE CON UN CAJON 323	1,692.17	0.00	0.00	0.00	1,692.17	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0513		LIBRERO 2	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0514		LIBRERO 3	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0515		ARCHIVERO 4	2,067.50	0.00	0.00	0.00	2,067.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0516		SILLA SECRETARIAL 6	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0517		ANAQUEL 98	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0518		ANAQUEL 99	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0519		ANAQUEL 100	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0520		ANAQUEL 101	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0521		ANAQUEL 102	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0522		ESCRITORIO 434	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0523		LIBRERO 446	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0524		LIBRERO 447	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0525		LIBRERO 448	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0526		LIBRERO 452	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0527		LIBRERO 453	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0528		SILLA SECRETARIAL 141	1,706.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0529		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 165	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0530		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 166	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0531		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 167	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0532		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 168	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0533		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 169	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0534		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 170	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0535		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 171	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0536		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 172	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0538		MESA DE TRABAJO 644	3,727.15	0.00	0.00	0.00	3,727.15	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0539		SILLAS PARA ESCRITORIO 324	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0540		SILLAS PARA ESCRITORIO 325	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0541		SILLAS PARA ESCRITORIO 326	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0542		SILLAS PARA ESCRITORIO 327	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0543		SILLAS PARA ESCRITORIO 328	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0546		CAMARA DIGITAL 543	2,265.49	0.00	0.00	0.00	2,265.49	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0547		CAMARA DIGITAL 544	2,265.49	0.00	0.00	0.00	2,265.49	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0549		ASPIRADORA 159	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0550		MESA DE TRABAJO 160	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0551		MESA DE MADERA COLOR CAFE CLARO 173	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0552		MESA DE MADERA COLOR CAFE CLARO 174	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0553		ESCRITORIO LIBRERO 439	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0554		CENTRO DE COMPUTO 163	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0555		CONTRO DE COMPUTO 164	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0556		MODULO PARA COMPUTADORA 183	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0557		MODULO PARA COMPUTADORA 184	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0558		MODULO PARA COMPUTADORA 185	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0559		MODULO PARA COMPUTADORA 186	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0560		MODULO PARA COMPUTADORA 187	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0561		MODULO PARA COMPUTADORA 188	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0562		SILLA SECRETARIAS 435	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0563		CENTRO DE COMPUTO 161	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0564		CENTRO DE COMPUTO 162	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0565		LIBRERO CON 3 COMPARTIMIENTOS 306	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0566		LIBRERO CON 3 COMPARTIMIENTOS 307	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0567		MESA 308	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0568		MESA DE TRAPECIO 309	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0569		MESA DE TRAPECIO CAFE 310	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0570		MESA DE TRAPECIO CAFE 311	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0571		ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS 312	2,241.70	0.00	0.00	0.00	2,241.70	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0572		MESA DE TRAPECIO CAFE 314	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0573		MESA DE TRAPECIO CAFE 315	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0574		MESA DE TRAPECIO DE MADERA 316	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0575		MESA DE TRAPECIO DE MADERA 317	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0576		MESA DE TRAPECIO CAFE 318	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0577		MESA DE TRAPECIO DE MADERA 319	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0578		PINTARRON 320	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0580		PINTARRON 322	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0581		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-01-65	6,582.60	0.00	0.00	0.00	6,582.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0583		LIBRERO ALM-102-03-II-07	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0584		LIBRERO ALM-102-03-V-24	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0585		ARCHIVERO ALM-102-04-17	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0586		ESCRITORIO ALM-102-05-01	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0587		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-05-41	6,582.60	0.00	0.00	0.00	6,582.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0588		ARCHIVERO ALM-102-05-66	3,082.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0589		ESCRITORIO ALM-102-05-79	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0590		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-05-92	6,582.60	0.00	0.00	0.00	6,582.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0591		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-10-07	16,847.50	0.00	0.00	0.00	16,847.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0592		MESA DE TRABAJO ALM-102-06-115	3,950.05	0.00	0.00	0.00	3,950.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0593		LIBRERO ALM-102-20-11	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0594		ARCHIVERO 2 GAVETAS T CARTA ALM-102-05-298	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0595		ARCHIVERO ALM-102-05-4	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0596		ARCHIVERO ALM-102-05-14	3,082.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0597		ESCRITORIO 110 TARJETAS ALM-102-05-24	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0598		ESCRITORIO ALM-102-05-31	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0599		TRI SILLON ALM-102-05-40	3,530.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0600		LIBRERO 6 COMPARTIMIENTOS ALM-102-III-09	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0601		ARCHIVERO ALM-102-01-63	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0602		LIBRERO ALM-102-01-71	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0603		ANAQUEL ALM-102-05-32-BIS	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0604		ANAQUEL ALM-102-05-45	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0605		ARCHIVERO ALM-102-06-354	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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
1241	000000006	00000000000000000001	0608		ANAQUEL ALM-102-06-161	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0609		ANAQUEL ALM-102-06-162	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0610		ANAQUEL ALM-102-06-138	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0611		ANAQUEL ALM-102-06-59	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0612		ANAQUEL ALM-102-05-29	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0617		SILLA AZUL ALM-102-05-19	985.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0618		SILLA NEGRA ALM-102-03-X-18	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0619		SILLA NEGRA ALM-102-03-X-10	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0621		ESCRITORIO COLOR NOGAL ALM-102-08-37	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0622		MESA DE TRABAJO NOGAL ALM-102-05-321	3,950.25	0.00	0.00	0.00	3,950.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0624		SILLON EJECUTIVO ALM-102-N00-001145	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0625		SILLA SECRETARIAL ALM-102-N00-001146	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0626		SILLA ALM-102-N00-001147	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0627		SILLA ALM-102-N00-001148	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0633		SILLA SECRETARIAL NEGRA ALM-102-06-422	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0634		CONJUNTO SECRETARIAL ALM-102-105-0026	4,054.90	0.00	0.00	0.00	4,054.90	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0635		ESCRITORIO METALICO ALM-102-05-16	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0636		UNA BANCA 3 SILLAS ALM-102-02-22-B15	2,330.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0637		ESCRITORIO DE METAL ALM-102-L00-0010	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0638		SILLA NEGRA ALM-102-11-12	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0639		SILLA NEGRA ALM-102-L00-0016	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0640		SILLA NEGRA SECRETARIAL ALM-102-11-78	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0641		ANAQUEL ALM-102-11-21	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0642		ANAQUEL ALM-102-11-22	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0643		ANAQUEL ALM-102-11-23	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0644		ANAQUEL ALM-102-11-25-A	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0645		SILLA NEGRA ALM-102-11-83	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0646		SILLA NEGRA ALM-102-11-81	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0647		SILLA NEGRA ALM-102-L00-0023	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0648		SILLA NEGRA ALM-102-L00-0027	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0649		SILLA NEGRA ALM-102-L00-0028	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0650		ESCRITORIO METALICO GRIS ALM-102-11-42-BIS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0651		SILLA NEGRA ALM-102-11-04	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0652		SILLA NEGRA SECRETARIAL ALM-102-11-110	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0653		VIDEO PROYECTOR SONY MODELO EX100XGA	9,267.24	0.00	0.00	0.00	9,267.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0654		SILLON EJECUTIVO	5,911.36	0.00	0.00	0.00	5,911.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0655		SILLON EJECUTIVO	5,911.36	0.00	0.00	0.00	5,911.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0656		SILLON EJECUTIVO	5,911.36	0.00	0.00	0.00	5,911.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0657		SILLON EJECUTIVO	5,911.36	0.00	0.00	0.00	5,911.36	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0658		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0659		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0660		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0661		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0662		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0663		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0664		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.01	0.00	0.00	0.00	7,298.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0665		ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0666		ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0667		ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0668		ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0669		ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0670		ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0671		CONJUNTO NIZA NEGRO	21,497.15	0.00	0.00	0.00	21,497.15	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0672		CONJUNTO NIZA NEGRO	21,497.16	0.00	0.00	0.00	21,497.16	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0673		CAJA FUERTE ELECTRONICA	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0674		CAJA FUERTE ELECTRONICA	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0675		CAJA FUERTE ELECTRONICA	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0676		CAJA FUERTE ELECTRONICA	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0677		ARCHIVERO METALICO	3,873.24	0.00	0.00	0.00	3,873.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0678		ARCHIVERO METALICO	3,873.24	0.00	0.00	0.00	3,873.24	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0679		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0680		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0681		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0682		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0683		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0684		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0685		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0686		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0687		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0688		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,928.63	0.00	0.00	0.00	12,928.63	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0689		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,928.63	0.00	0.00	0.00	12,928.63	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0690		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,928.64	0.00	0.00	0.00	12,928.64	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0691		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,034.68	0.00	0.00	0.00	12,034.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0692		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,034.68	0.00	0.00	0.00	12,034.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0693		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,034.69	0.00	0.00	0.00	12,034.69	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0694		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,034.69	0.00	0.00	0.00	12,034.69	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0695		LIBRERO Y SILLERIA CONSISTENTES EN DOS LIBREROS	8,434.65	0.00	0.00	0.00	8,434.65	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0696		LIBRERO Y SILLERIA CONSISTENTES EN DOS LIBREROS	8,434.65	0.00	0.00	0.00	8,434.65	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0697		CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL	10,161.60	0.00	0.00	0.00	10,161.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0698		CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL	10,161.60	0.00	0.00	0.00	10,161.60	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0699		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0700		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0701		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0702		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0703		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0704		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0705		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0706		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0707		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0708		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0709		ESCRITOTIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0710		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0711		ESCRITORIO 200 X 90 ARCO NOGAL	10,412.16	0.00	0.00	0.00	10,412.16	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0712		CREDENZA 180 X 60 X 50 2 PTAS., 3 CAJONES ppa horiz.	21,473.83	0.00	0.00	0.00	21,473.83	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0713		SILLON EJECUTIVO PIEL / SIMIPIEL RESPALDO ALTO, PIEL / VINIL CAFE	11,483.01	0.00	0.00	0.00	11,483.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0714		SILLON VISITANTE PILE / SIMIPIEL PIEL / VINIL CAFE	8,663.00	0.00	0.00	0.00	8,663.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0715		SILLON VISITANTE PIEL / SIMIPIEL PIEL / VINIL CAFE	8,663.00	0.00	0.00	0.00	8,663.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0716		SILLON VISITANTE PIEL / SIMIPIEL PIEL / VINIL CAFE	8,663.00	0.00	0.00	0.00	8,663.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0717		ESCRITORIO ESTANDAR DE OFICINA DE 66X30 DE CAOBA	6,055.20	0.00	0.00	0.00	6,055.20	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0719		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0721		ARCHIVERO ALM-102-104-003379	2,753.25	0.00	0.00	0.00	2,753.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0722		ARCHIVERO ALM-102-104-003380	2,753.25	0.00	0.00	0.00	2,753.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0723		ARCHIVERO ALM-102-104-003381	2,753.25	0.00	0.00	0.00	2,753.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0724		ARCHIVERO ALM-102-104-003382	2,753.25	0.00	0.00	0.00	2,753.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0725		ARCHIVERO ALM-102-104-003383	2,753.25	0.00	0.00	0.00	2,753.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0726		ESCRITORIO ALM-102-104-003373	3,091.76	0.00	0.00	0.00	3,091.76	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0727		ESCRITORIO ALM-102-104-003374	3,091.76	0.00	0.00	0.00	3,091.76	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0728		ESCRITORIO ALM-102-104-003375	3,091.76	0.00	0.00	0.00	3,091.76	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0729		ESCRITORIO ALM-102-104-003376	3,091.76	0.00	0.00	0.00	3,091.76	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0730		ESCRITORIO ALM-102-104-003377	3,091.76	0.00	0.00	0.00	3,091.76	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0731		ESCRITORIO ALM-102-104-003378	3,091.76	0.00	0.00	0.00	3,091.76	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0732		ENGARGOLADORA ELECTRICA IBICO KOMBO GBC SER. LH13385	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0733		ARCHIVERO ALM-102-12-84	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0734		TELEFONO PANASONIC MOD. KXTS500LXW SER. 6FCACX891420 ALM-102-03-II-13	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0735		LIBRERO ALM-102-03-IV-09	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0736		ARCHIVERO GRAFITO CRIG106A ALM-102-03-V-05	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0737		SILLA SECRETARIAL ALM-102-03-V-02	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0738		LIBRERO ALM-102-03-VII-10	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0739		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-VIII-09	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0740		LIBRERO ALM-102-03-VIII-10	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0741		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-03-VIII-12	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0742		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-IX-09	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0743		LIBRERO ALM-102-03-IX-10	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0744		MAQUINA DE ESCRIBIR ALM-102-03-X-01	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0745		ESCRITORIO DE MADERA DE CAFE ALM-102-03-X-02	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0746		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-X-13	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0747		LIBRERO ALM-102-03-X-14	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0748		COMODA ALM-102-04-02	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0749		ESCRITORIO CON COMODA ALM-102-04-06	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0750		ARCHIVERO ALM-102-04-A-2	7,890.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0751		MESA DE TRABAJO ALM-102-04-A-6	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0752		MESA DE TRABAJO DE MADERA ALM-102-04-A-13	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0753		ESCRITORIO METAL CON MADERA CAFE 2 CAJONES ALM-102-04-B-II-16	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0754		ESCRITORIO SECRETARIAL ALM-102-08-B-51	1,578.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0755		PINTARRON ALM-102-26-04-BIS1	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0756		PINTARRON ALM-102-26-04-BIS2	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0757		PINTARRON ALM-102-26-04-BIS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0758		PINTARRON ALM-102-26-06	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0759		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-26-07	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0760		MESA CENTRO ALM-102-01-A-13	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0761		MUEBLE DE TRABAJO ALM-102-01-A-1	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0762		ESCRITORIO SECRETARIAL ALM-102-01-A-4	3,236.00	0.00	0.00	0.00	3,236.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0763		ARCHIVERO ALM-102-01-A-2	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0764		MESA DE TRABAJO ALM-102-06-20	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0765		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-27-01	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0766		LIBRERO ALM-102-27-02	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0767		ESCRITORIO ALM-102-02-08	2,795.65	0.00	0.00	0.00	2,795.65	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0768		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-V-23	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0769		ESCRITORIO ALM-102-21-15	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0770		MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 540 SP II SER. 9944277 ALM-102-08-05	2,406.45	0.00	0.00	0.00	2,406.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0771		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-08-40-BIS	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0772		ARCHIVERO ALM-102-08-03	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0773		MESA DE TRABAJO ALM-102-08-32	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0774		LIBRERO ALM-102-11-30	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0775		LIBRERO ALM-102-11-41	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0776		SILLON EJECUTIVO ALM-102-09-02	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0777		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-09-07	1,692.17	0.00	0.00	0.00	1,692.17	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0778		MUEBLE PARA COMPUTADORA ALM-102-09-9	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0779		TRISILLON ALM-102-09-32	3,530.50	0.00	0.00	0.00	3,530.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0780		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-124-250	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0781		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-124-251	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0782		ARCHIVERO ALM-102-124-252	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0783		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-124-253	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0784		ARCHIVERO ALM-102-124-254	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0785		SILLA EJECUTIVA ALM-102-124-255	1,782.50	0.00	0.00	0.00	1,782.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0786		ARCHIVERO ALM-102-124-257	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0787		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-124-259	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0788		SILLA SECRETARIAL ALM-102-124-261	1,782.50	0.00	0.00	0.00	1,782.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0789		MESA PARA COMPUTADORA ALM-102-124-263	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0790		LOCKER ALM-102-124-266	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0791		ARCHIVERO ALM-102-124-267	3,082.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0792		ARCHIVERO ALM-102-124-268	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0793		ARCHIVERO ALM-102-124-269	2,752.00	0.00	0.00	0.00	2,752.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0794		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-124-270	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0795		LIBRERO ALM-102-124-274	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0796		BISILLON ALM-102-124-276	5,488.79	0.00	0.00	0.00	5,488.79	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0797		ARCHIVERO ALM-102-124-278	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0798		ARCHIVERO ALM-102-124-279	5,140.50	0.00	0.00	0.00	5,140.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0799		LOCKER ALM-102-124-283	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0800		ESCRITORIO ALM-102-124-285	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0801		ARCHIVERO ALM-102-124-289	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0802		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-124-291	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0803		PINTARRON MEDIANO ALM-102-124-462	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0804		PINTARRON ALM-102-124-464	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0805		MESA DE TRABAJO ALM-102-124-466	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0806		PINTARRON ALM-102-H01-48	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0807		MESA TIPO ESCRITORIO ALM-102-H01-1456	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0808		SILLON EJECUTIVO ALM-102-17-23	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0809		PINTARRON DE CORCHO ALM-102-17-59	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0810		PINTARRON ALM-102-17-60	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0811		LIBRERO DE DOS COMPORTAMIENTOS ALM-102-17-61	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0812		SILLON REPOSET ALM-102-01-27	3,197.00	0.00	0.00	0.00	3,197.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0813		MESA CENTRO ALM-102-01-28	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0814		REFRIGERADOR COMPACTO ALM-102-01-29	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0815		ESCRITORIO SECRETARIAL ALM-102-01-34	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0816		ESTANTE EMPOTRADO ALM-102-01-48	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

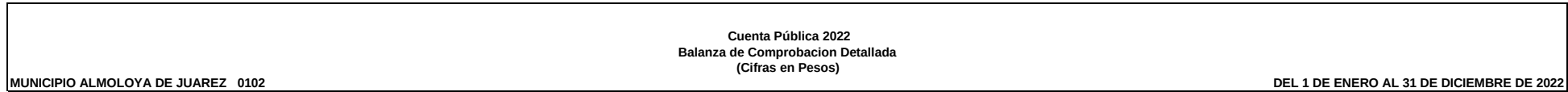
Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0817		VIDEO CASETERA ALM-102-01-53	2,249.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0818		TRISILLON ALM-102-01-73	3,530.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0819		TRISILLON ALM-102-01-74	3,530.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0820		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA ALM-102-04-IV-15	2,622.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0821		ENFRIADOR CALENTADOR ALM-102-01-80	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0822		LIBRERO ALM-102-01-2	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0823		LIBRERO ALM-102-01-3	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0824		CREDENZA ALM-102-01-4	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0825		CREDENSA DE ESCRITORIO LATERAL ALM-102-01-5	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0826		ARCHIVERO TRES GABETAS ALM-102-01-50	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0827		ESCRITORIO SECRETARIAL ALM-102-14-25	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0828		ESCRITORIO ALM-102-14-26	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0829		VITRINA DE MADERA CON BANDERA ALM-102-14-111	7,450.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0830		MAQUINA DE ESCRIBIR ALM-102-04-A-I-18	2,406.45	0.00	0.00	0.00	2,406.45	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0831		ESCRITORIO RECTO DE 1.20X1.50M MOBILIARIO EQUIPO DE ADMINISTRACION ALM-102-	18,732.80	0.00	0.00	0.00	18,732.80	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0832		LIBRERO ALM-102-04-A-I-29	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0833		MOSTRADOR ALM-102-04-A-I-24	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0834		TRISILLON DE ESPERA ALM-102-04-A-I-53	3,359.15	0.00	0.00	0.00	3,359.15	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0835		CUATRISILLON ALM-102-04-A-III-15	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0836		MAQUINA DE ESCRIBIR ALM-102-04-A-III-10	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0837		CUATRISILLON ALM-102-04-A-III-14	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0838		MAQUINA DE ESCRIBIR ALM-102-04-A-II-12	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0839		TRISILLON ALM-102-04-A-II-16	3,358.15	0.00	0.00	0.00	3,358.15	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0840		LIBRERO CON 5 COMPARTIMIENTO ALM-102-04-A-II-38	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0841		LIBRERO CON DOS COMPARTIMENTOS ALM-102-04-A-II-37	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0842		LIBRERO CON DOS CAJONES Y DOS PUERTAS ALM-102-04-A-II-40	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0843		LIBRERO CON UN CAJON 3 PUERTAS Y DOS CORREDIZAS ALM-102-04-A-II-39	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0844		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-04-A-11-18	2,977.00	0.00	0.00	0.00	2,977.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0845		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-VII-09	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0846		ARCHIVERO ALM-102-04-A-IV-01	4,099.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0847		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-04-A-IV-02	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0848		LIBRERO ALM-102-04-A-IV-04	2,071.51	0.00	0.00	0.00	2,071.51	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0849		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-01-41	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0850		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-01-61	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0851		ARCHIVEROS ALM-102-01-64	3,343.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0852		ARCHIVEROS ALM-102-101-98	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0853		ESCRITORIO METALICO GRIS DOS CAJONES ALM-102-104-660	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0854		ESCRITORIO DE MADERA FORMAICA ALM-102-104-661	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0855		ESCRITORIO ALM-102-104-721	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0856		LIBRERO CON DOS COMPARTIMENTOS DE MADERA ALM-102-104-722	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0857		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-H00-524	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0858		ARCHIVERO ALM-102-H00-525	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0859		ESCRITORIO ALM-102-H00-526	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0860		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA ALM-102-H00-527	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0861		ESCRITORIO ALM-102-H00-528	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0862		ESCRITORIO ALM-102-H00-529	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0863		LIBRERO ALM-102-02-17	4,186.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0864		LIBRERO ALM-102-02-18	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0865		ARCHIVERO ALM-102-02-20	2,765.75	0.00	0.00	0.00	2,765.75	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0866		LIBRERO DE LUJO ALM-102-02-28	2,346.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0867		SILLON EJECUTIVO ALM-102-02-21	1,539.85	0.00	0.00	0.00	1,539.85	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0868		LIBRERO DOS PUERTAS Y DOS COMPARTIMENTOS ALM-102-02-48	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0869		CENTRO DE TRABAJO ALM-02-05-45-BIS	3,177.00	0.00	0.00	0.00	3,177.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0870		LIBRERO EMPOTRADO ALM-102-06-143	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0871		ESCRITORIO ALM-102-11-A-13	2,795.65	0.00	0.00	0.00	2,795.65	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0872		TELEFONO ALM-102-23-25	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0873		ESCRITORIO SECRETARIAL ALM-102-25-18	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0874		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-IV-10	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0875		SILLON EJECUTIVO NEGRO ALM-102-23-26	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0876		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA 4 CAJONES ALM-102-04-A-I-05	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0877		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-111-10	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0878		TELEFONO ALM-102-03-111-11	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0880		ESCRITORIO SECRETARIAL MOBILIARIO EQUIPO DE ADMINISTRACION ALM-102-05-15	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0881		SILLA SECRETARIAL ALM-102-06-58	1,782.50	0.00	0.00	0.00	1,782.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0882		CAMARA DIGITAL ALM-102-11-B-55	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0883		LIBRERO DE MADERA CAGE 12 COMPARTIMENTOS ALM-102-04-A-1-12	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0884		MESA PODIUM ALM-102-13-03	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0885		ARCHIVERO ALM-102-13-05	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0886		ARCHIVERO ALM-102-N00-1140	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0887		ARCHIVERO ALM-102-N00-1141	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00



Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0888		LIBRERO ALM-102-N00-1143	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0889		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-N00-1144	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0890		ESCRITORIO ALM-102-N00-1162	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0891		ESCRITORIO ALM-102-N00-1163	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0892		ESCRITORIO ALM-102-N00-1164	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0893		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-N00-1165	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0894		MESA PARA COMPUTADORA ALM-102-N00-1190	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0895		MESA PARA COMPUTADORA ALM-102-N00-1191	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0896		MESA PARA COMPUTADORA ALM-102-N00-1192	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0897		MESA PARA COMPUTADORA ALM-102-N00-1193	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0898		MESA PARA COMPUTADORA ALM-102-N00-1194	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0899		MESA PARA COMPUTADORA ALM-102-N00-1195	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0900		SILLON EJECUTIVO ALM-102-N00-1196	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0901		ESCRITORIO RECTO ALM-102-05-163	10,193.58	0.00	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0902		ESCRITORIO ALM-102-05-156-A	10,193.58	0.00	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0903		ESCRITORIO METAL GRIS ALM-102-E03-477	2,850.50	0.00	0.00	0.00	2,850.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0904		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-E03-478	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0905		CENTRO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS ALM-102-E03-499	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0906		ARCHIVO GRIS DE METAL ALM-102-E03-501	2,752.00	0.00	0.00	0.00	2,752.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0907		PODIUM ALM-102-E03-506	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0908		PINTARRON ALM-102-E03-521	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0912		ESCRITORIO ALM-102-02-B-02	2,795.76	0.00	0.00	0.00	2,795.76	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0913		MAQUINA DE ESCRIBIR ALM-102-02-B-03	3,864.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0914		ARCHIVERO ALM-102-02-B-04	3,206.68	0.00	0.00	0.00	3,206.68	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0915		MESA ALM-102-02-B-06	3,950.25	0.00	0.00	0.00	3,950.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0916		TRISILLON ALM-102-02-B-17	3,358.15	0.00	0.00	0.00	3,358.15	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0917		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-06-1	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0918		ARCHIVERO ALM-102-06-84	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0919		ARCHIVERO ALM-102-06-102	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0920		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-06-103	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0921		ESCRITORIO ALM-102-06-121	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0922		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-06-123	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0923		ARCHIVEROS ALM-102-06-124	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0924		ARCHIVEROS ALM-102-06-127	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0925		MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, ARCHIVERO 2 GAVETAS, SILLA EJECUTIVA	22,744.22	0.00	0.00	0.00	22,744.22	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0926		SILLA OPERATIVA ALM-102-06-414	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0927		SILLA OPERATIVA ALM-102-06-417	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0928		SILLA OPERATIVA ALM-102-06-425	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0929		PINTARRON MEDIANO ALM-102-06-541	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0930		SILLON EJECUTIVO ALM-102-04-07	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0931		ARCHIVERO ALM-102-04-10	3,343.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0932		ARCHIVERO ALM-102-04-25	3,343.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0933		ARCHIVERO ALM-102-04-26	3,206.68	0.00	0.00	0.00	3,206.68	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0934		ARCHIVERO ALM-102-04-39	3,844.84	0.00	0.00	0.00	3,844.84	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0935		ARCHIVEROALM-102-04-29	1,492.01	0.00	0.00	0.00	1,492.01	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0936		LIBRERO ALM-102-11-1	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0937		CAJA FUERTE ALM-102-11-2	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0938		ARCHIVERO ALM-102-11-14	2,579.00	0.00	0.00	0.00	2,579.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0939		ARCHIVERO ALM-102-11-15	2,765.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0940		LIBRERO ALM-102-11-24	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0941		LIBRERO ALM-102-11-25	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0942		ESCRITORIO SECRETARIAL ALM-102-11-42	8,544.00	0.00	0.00	0.00	8,544.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0943		LIBRERO ALM-102-11-45	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0944		LIBRERO ALM-102-11-52	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0945		LIBRERO TIPO L ALM-102-11-68	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0946		ARCHIVERO ALM-102-11-69	2,472.50	0.00	0.00	0.00	2,472.50	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0947		LIBRERO ALM-102-11-70	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0948		SILLON EJECUTIVO ALM-102-11-72	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0949		ESCRITORIO ALM-102-11-A-08	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0950		CAJA FUERTE ALM-102-11-A-12	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0951		MESA PARA COMPUTADORA ALM-102-11-A-17 BIS	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0952		ANAQUEL ALM-102-11-A-18	5,111.89	0.00	0.00	0.00	5,111.89	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0953		ANAQUEL ALM-102-11-A-31	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0954		MESA DE TRABAJO ALM-102-11-B-04	3,950.25	0.00	0.00	0.00	3,950.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0955		ESTANTE LIBRERO ALM-102-11-B-34	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0956		MUEBLE PARA COMPUTADORA ALM-102-11-A-187	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0957		MUEBLE PARA COMPUTADORA ALM-102-11-A-188	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0958		MUEBLE PARA COMPUTADORA ALM-102-11-A-189	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0959		ESCRITORIO EJECUTIVO 4 CAJONES ALM-102-11-A-191	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0960		ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 CAJONES ALM-102-05-23	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	00000000000000000001	0961		MUEBLE PARA COMPUTADORA ALM-102-11-A-26	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0962		MESA CIRCULAR ALM-102-11-A-192	2,011.35	0.00	0.00	0.00	2,011.35	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0963		ESCRITORIO ALM-102-21-23	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0964		FI-7160COL SHFFEDSCAN 120IPM N. SER. A33AJ77353	39,866.88	0.00	0.00	0.00	39,866.88	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0965		ARCHIVERO METALICO ALM-102-130-000043	2,067.00	0.00	0.00	0.00	2,067.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0966		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO ALM 102-K00-00001	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0967		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO ALM 102-K00-00002	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0968		ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PIEZAS ALM-102-02-01	7,000.05	0.00	0.00	0.00	7,000.05	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0969		TRISILLON VERDE ALM-102-108-000002 ALM-102-108-000002	3,201.49	0.00	0.00	0.00	3,201.49	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0970		PODIUM DE MADERA BASE TUBULAR ALM-102-E03-01135	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0971		ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS ALM-102-K00-00003	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0972		ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS ALM-102-I01-000004	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0973		ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS ALM-102-05-118	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0974		MAQUINA DE ESCRIBIR MCA. OLIMPIA SERIE 7130056 ALM-102-11-A-37	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0975		ARCHIVERO CON CAJA DE SEGURIDAD ACERO LAMINADO	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0976		BUNDLE CAMARA HERO9 BLACK N.S. C3441327135292 TRIPODE N.S. RCPG0AC213665	0.00	0.00	18,940.77	0.00	18,940.77	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0977		CAMARA HERO 10 BLACK EDICION PARA CREADORES N.S. C3461325738449	0.00	0.00	25,054.43	0.00	25,054.43	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0978		TELLEFOTO NIKON 80-200 INCLUYE PARASOL N.S.	0.00	0.00	99,126.25	0.00	99,126.25	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0979		CAMARA NIKONZ5 CON LENTE 24-50 MM.N.S.3021179 INCLUYECARGADOR BATERIA N.S.	0.00	0.00	101,788.43	0.00	101,788.43	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0980		CAJONERA ALTA FIJA CON 1 GAVETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA Y 2 GAVETAS PAPELE	0.00	0.00	7,100.42	0.00	7,100.42	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0981		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS JALADERA INTEGRADA COLOR NEGRO	0.00	0.00	8,654.30	0.00	8,654.30	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0982		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS JALADERA INTEGRADA COLOR NEGRO	0.00	0.00	8,654.30	0.00	8,654.30	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0983		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, COLOR NEGRO	0.00	0.00	7,895.56	0.00	7,895.56	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0984		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, COLOR CHOCO	0.00	0.00	7,895.56	0.00	7,895.56	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0985		JUEGO DE MESA REDONDA CON 4 SILLAS FIJAS DE OFICINA	0.00	0.00	10,556.00	0.00	10,556.00	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0986		CAMARA CANON EO5 REBEL T100	0.00	0.00	17,091.44	0.00	17,091.44	0.00
1241	000000006	00000000000000000001	0987		MINI DRONE DJI MINI 3 PRO RC SINGLE CON CAMARA 4K GRIS 1 BATERIA	0.00	0.00	46,914.30	0.00	46,914.30	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	34,050.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,050.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,050.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000001	0002		BANDERA TRICOLOR CON ASTA ALM-102-104-000662	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	63,029.48	0.00	136,334.80	0.00	199,364.28	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	63,029.48	0.00	136,334.80	0.00	199,364.28	0.00
1243	000000002	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	63,029.48	0.00	136,334.80	0.00	199,364.28	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0003		ELECTROSENSIBILIZADOR	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0004		MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	00000000000000000001	0005		MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0010		CONSULTORIO SENCILLO 5 PZAS	5,699.40	0.00	0.00	0.00	5,699.40	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0011		CONSULTORIO SENCILLO 5 PZAS	5,699.40	0.00	0.00	0.00	5,699.40	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0012		BASCULA DE PLANCHA CON CAPACIDAD P/160KG	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0013		FRIGOBAR WHIPOOL WS5501 Q BLA	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0014		CILINDRO PORTATIL LIGERO CON CARRO PORTACILINDRICO INTEGRADO, DE 1725 LITRO	10,292.68	0.00	0.00	0.00	10,292.68	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0015		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0016		MESA DE EXPLORACIÓN	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0017		JUEGO DE CONSULTORIO BLESMED(MESA DE EXPLORACION, VITRINA MEDICA, GABINETE	0.00	0.00	9,268.40	0.00	9,268.40	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0018		JUEGO DE CONSULTORIO BLESMED(MESA DE EXPLORACION, VITRINA MEDICA, GABINETE	0.00	0.00	9,268.40	0.00	9,268.40	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0019		JUEGO DE CONSULTORIO BLESMED(MESA DE EXPLORACION, VITRINA MEDICA, GABINETE	0.00	0.00	9,268.40	0.00	9,268.40	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0020		JUEGO DE CONSULTORIO BLESMED(MESA DE EXPLORACION, VITRINA MEDICA, GABINETE	0.00	0.00	9,268.40	0.00	9,268.40	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0021		JUEGO DE CONSULTORIO BLESMED(MESA DE EXPLORACION, VITRINA MEDICA, GABINETE	0.00	0.00	9,268.40	0.00	9,268.40	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0022		JUEGO DE CONSULTORIO BLESMED(MESA DE EXPLORACION, VITRINA MEDICA, GABINETE	0.00	0.00	9,268.40	0.00	9,268.40	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0023		JUEGO DE CONSULTORIO BLESMED(MESA DE EXPLORACION, VITRINA MEDICA, GABINETE	0.00	0.00	9,268.40	0.00	9,268.40	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0024		UNIDAD DENTAL ELECTRICA SIMPLEX (SILLON ELECTRICO, ESCUPIDERA, LAMPARA, BAN	0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0025		UNIDAD DENTAL ELECTRICA SIMPLEX (SILLON ELECTRICO, ESCUPIDERA, LAMPARA, BAN	0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0026		ENCARTONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	47,717,798.17	0.00	630,149.00	113,194.75	48,234,752.42	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	46,090,018.17	0.00	630,149.00	113,194.75	46,606,972.42	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	608,194.75	0.00	0.00	113,194.75	495,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	113,194.75	0.00	0.00	113,194.75	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0002		GRUAS	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0003		UNA PLATAFORMA MARCA INRESA MOD. 1993 SERIE 93RES3J1774	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002			AUTOMOVILES	11,089,075.25	0.00	117,249.00	0.00	11,206,324.25	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0001		CHEVROLET AVEO 2013 3G1TA5AF7DL196286	220,142.00	0.00	0.00	0.00	220,142.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0002		CHEVROLET AVEO 2013 3G1TA5AF2DL200650	191,772.00	0.00	0.00	0.00	191,772.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0003		FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFER5AA3D6160384	449,849.99	0.00	0.00	0.00	449,849.99	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0004		FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFER5AA8D6159828	449,849.99	0.00	0.00	0.00	449,849.99	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0005		FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFER5AA7D6154491	449,849.99	0.00	0.00	0.00	449,849.99	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0006		FORD RANGER XL CREW CAB 2014 8AFBR5AA7E6248858	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0007		FORD RANGER XL CREW CAB 2014 8AFBR5AA7E6246365	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0008		FORD RANGER XL CREW CAB 14SA MOD.2015 8AFBR5AA4F6271855	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0009		FORD RANGER XL CREW CAB 14SA MOD.2015 8AFBR5AA4F6272939	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	0010		FORD RANGER XL CREW CAB 14SA MOD.2015 8AFBR5AA8F6281546	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000002	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

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000002	0012		UNIDAD TSURU GSI T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N1EB31S77K347333, MOTOR SERIE GA16716992W	95,975.00	0.00	0.00	0.00	95,975.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0013		UNIDAD TSURU GSI T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N1EB31S07K347402, MOTOR SERIE GA16716814W	95,975.00	0.00	0.00	0.00	95,975.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0014		UNIDAD TSURU GSI T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N1EB31SX7K347410, MOTOR SERIE GA16716435W	95,975.00	0.00	0.00	0.00	95,975.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0015		UNIDAD TSURU GSI T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N1EB31S97K347317, MOTOR SERIE GA16716991W	95,975.00	0.00	0.00	0.00	95,975.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0016		NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2008 SERIE 3N1EB31S78K38844, NO DE MOTOR GA16783823W	95,100.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0017		NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31SX9K301420, NO DE MOTOR GA16822418W	102,802.00	0.00	0.00	0.00	102,802.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0018		NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31S89K302548, NO DE MOTOR GA16823438W	102,802.00	0.00	0.00	0.00	102,802.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0019		NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31S79K303061, NO DE MOTOR GA16824214W	102,802.00	0.00	0.00	0.00	102,802.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0020		NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31S69K302886, NO DE MOTOR GA16823923W	102,802.00	0.00	0.00	0.00	102,802.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0021		NISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2009 SERIE 3N1EB31S99K303577, NO DE MOTOR GA16824932W	102,802.00	0.00	0.00	0.00	102,802.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0022		UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-804057Y SERIE 3N1EB31S3BK339996	112,000.32	0.00	0.00	0.00	112,000.32	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0023		UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-803029Y SERIE 3N1EB31S7BK339158	112,000.32	0.00	0.00	0.00	112,000.32	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0025		UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-806114Y SERIE 3N1EB31S4BK341899	112,000.32	0.00	0.00	0.00	112,000.32	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0026		UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-806410Y SERIE 3N1EB31S7BK342691	112,000.32	0.00	0.00	0.00	112,000.32	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0027		UNIDAD MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2011 MOTOR COREA Y SERIE KMHCM4NAXBU605404	132,900.00	0.00	0.00	0.00	132,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0028		UNIDAD MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2011 MOTOR COREA Y SERIE KMHCM4NAXBU605418	132,900.00	0.00	0.00	0.00	132,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0029		UNIDAD MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2011 MOTOR COREA Y SERIE KMHCM4NA3BU606037	132,900.00	0.00	0.00	0.00	132,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0030		UNIDAD MARCA DODGE ATTITUDE MODELO 2011 MOTOR COREA Y SERIE KMHCM4NA2BU605445	132,900.00	0.00	0.00	0.00	132,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0034		NISSAN MOD. 2011 TIPO NP300 DC TIPICA SERIE 3N6DD23T2BK044260 MOTOR KA24-521478A	190,120.00	0.00	0.00	0.00	190,120.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0037		CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF8CL124320	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0038		CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF7CL124647	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0039		CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF5CL124419	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0040		CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF5CL124355	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0041		CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF4CL124914	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0042		CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF3CL124032	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0043		CHEVROLET AVEO MOD. 2012, SERIE 3G1TA5AF2CL124135	129,900.00	0.00	0.00	0.00	129,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0044		UNIDAD NISSAN MOD. 2013 TIPO DE U.NP300 DC TIPICA T/M VIN 3N6DD23T8DK027191 NO. DE MOTOR KA24-602064A	198,646.00	0.00	0.00	0.00	198,646.00	0.00
1244	000000002	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	0.00	198,646.00	0.00
1244	000000002	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	0.00	198,646.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0050		MOTOCICLETA KODIAK 700 MODELO 2016 No DE MOTOR M327E-021541	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0051		MOTOCICLETA KODIAK 700 MODELO 2016 No DE MOTOR M327E-021540	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0052		CAMIONETA PICK-UP F150 FORD2017 NUMERO DE SERIE 1FTEW1C82HFC40686	549,794.00	0.00	0.00	0.00	549,794.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0053		PRIMER CORRESPONDIENTE TRANSIT VAN FORD2017 SERIE 1FTYR1CM9HKA59058	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0054		UNIDAD VOLKSWAGEN VIRTUS 2020 1.6 L 5 VEL STD SERIE 9BWDL5BZ4LP058759	394,339.00	0.00	0.00	0.00	394,339.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0055		UNIDAD VOLKSWAGEN VIRTUS 2020 1.6 L 5 VEL STD SERIE 9BWDL5BZ5LP082715	394,339.00	0.00	0.00	0.00	394,339.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000002	0056		MARCH ACTIVE T/M A/C NISSAN SER.3N1CK3CD1LL246542 MOD.2020 F.NTVSALLCI25292	202,285.00	0.00	0.00	0.00	202,285.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0057		MARCH ACTIVE T/M A/C NISSAN SER.3N1CK3CD9LL246594 MOD.2020 F.NTVSALLCI25293	202,285.00	0.00	0.00	0.00	202,285.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0058		CAMIONETA FORD CURIER, MODELO 2004, SERIE 9BFBT32N747965192	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0059		VEHICULO VOLKSWAGEN SEDAN, SERIE 3VWS1A1BX3M905694	0.00	0.00	63,249.00	0.00	63,249.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003			CAMIONETAS	34,392,748.17	0.00	512,900.00	0.00	34,905,648.17	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0001		NISSAN PICK UP FRONTIER VERSION LE, MOD. 2014, SERIE:3N6DD23T1EK025123	449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0002		NISSAN PICK UP FRONTIER VERSION LE, MOD. 2014, SERIE 3N6DD23T2EK029214	449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0003		NISSAN PICK UP FRONTIER VERSION LE, MOD. 2014, SERIE: 3N6DD23T3EK030906	449,999.96	0.00	0.00	0.00	449,999.96	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0004		CHEVROLET C-15 2013 No. SERIE 3GCNC9EX9DG313198	374,795.00	0.00	0.00	0.00	374,795.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0005		FORD LOBO LARIAT CREW CAB 4x2; No. SERIE: 1FTFW1CF9DKE42297 (PRESIDENCIA)	571,023.00	0.00	0.00	0.00	571,023.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0006		CAMION RECOLECTOR M-FORD F-350 MOD.2014 COMPACTADOR	649,136.00	0.00	0.00	0.00	649,136.00	0.00
1244	000000002	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	0.00	479,999.98	0.00
1244	000000002	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	0.00	479,999.98	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0009		VEHICULO SILVERAO CAB. REG. MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBEC14X65M110375	167,990.00	0.00	0.00	0.00	167,990.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0010		VEHICULO MARCA FORD TIPO PICK UP F-150 MODELO 2005 SERIE 3FTEF17205MA24644	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0011		UNIDAD CHEVROLET SUBURBAN SUV MODELO 2007 SERIE 3GNFC16JX7G212991	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0012		UNIDAD ESTACAS LARGO T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N6DD14S87K029723, MOTOR SERIE KA24343054A	125,853.00	0.00	0.00	0.00	125,853.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0013		UNIDAD ESTACAS LARGO T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N6DD14S67K029509, MOTOR SERIE KA24342797A	125,853.00	0.00	0.00	0.00	125,853.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0014		UNIDAD PICK UP LARGO T/M MARCA NISSAN MODELO 2007 SERIE 3N6DD12S77K028212, MOTOR SERIE KA24340910A	132,042.00	0.00	0.00	0.00	132,042.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0015		CAMIONETA (USADA) VANETTE FORD MODELO 1992 SERIE AC3PM69111 MOTOR SERIE C69111	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0016		CAMIONETA DODGE RAM 3500-138.7 NUMERO DE SERIE RM529352 MOTOR HECHO EN MEXICO MODELO 1994 (DONACION)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0017		CAMIONETA FORD TIPO PICK UP F-150 MODELO 2007 SERIE 3FTGF17267MA28905	256,905.00	0.00	0.00	0.00	256,905.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0018		CAMION MOTOBOMBA CONTRAINCENDIOS DE ATAQUE RAPIDO (MINI PUMPER) MODELO QUIROGA AR/14 2007 EN CHASIS CABINA FOR	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0019		CAMIONETA (USADA) FORD MODELO 1993 SERIE 1FTCR10A6PTA16908	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0020		PICK UP C-20 CHEYENE STD MOD. 1994 NO. DE MOTOR RM-106997, SERIE 3GCE30KXRM-106997 (USADA)	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0021		CAMIONETA SILVERADO MARCA CHEVROLET MODELO 2008, SERIE 3GCE14XX8M114011	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0022		CAMIONETA FORD TIPO F-150 PICK-UP MODELO 2008 SERIE 3FTGF172X8MA26527	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0023		CAMIONETA FORD TIPO F-150 PICK-UP MODELO 2008 SERIE 3FTGF17208MA26522	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0024		ECOLINE WAGON MARCA FORD MODELO 2005 SERIE 1FTRE14WX5HA45033 (DONACION G.E.M.)	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0025		ECOLINE WAGON MARCA FORD MODELO 2005 SERIE 1FTRE14W65HA45045 (DONACION G.E.M.)	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1244	000000002	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	000000002	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	000000002	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	000000002	000000000000000003	0029		UNIDAD DODGE TIPO RAM 1500 MOD. 2009 SERIE 3D7H516K09G505392	181,900.00	0.00	0.00	0.00	181,900.00	0.00
1244	000000002	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

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	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	000000002	000000000000000003	0032		CAMIONETA FORD TIPO E-150 VAN, MODELO 2008 EQUIPADA CON CONVERSION A AMBULANCIA TIPO II SERIE 1FTNE14W28DA7232	546,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0033		CAMIONETA FORD TIPO PICK UP XL, RANGER DOBLE CABINA MODELO 2010 SERIE 8AFER5AD6A6288365	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0034		CAMIONETA FORD TIPO PICK UP XL, RANGER DOBLE CABINA MODELO 2010 SERIE 8AFER5AD1A6297037	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0035		CAMION TIPO DOMPE MARCA KENWORTH MODELO T800 AÑO 1994 SERIE 1XKDDR9X2RJ610732	459,360.00	0.00	0.00	0.00	459,360.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0036		CAMION TIPO DOMPE MARCA KENWORTH MODELO T600 AÑO 1993 SERIE 1XKADR9XXPS581751	438,480.00	0.00	0.00	0.00	438,480.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0037		UNIDAD MARCA FORD ESCAPE MODELO 2011 MOTOR S/N Y SERIE 1FMCU0C74BKA84739	253,582.00	0.00	0.00	0.00	253,582.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0038		DODGE DAKOTA SLT 4X2 MOD. 2008 SERIE: 1D7HE48K08SS10260 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	000000002	000000000000000003	0039		RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA MARCA REPSA, MODELO 2010, SERIE 1FDEF3G61BEB02148, CLAVE VEHICULAR: 2490406	505,639.36	0.00	0.00	0.00	505,639.36	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0040		CHEVROLET SUBURBAN SUV MOD. 2011, NO. DE SERIE 1GN5C8E06BR200989 CLAVE VEHICULAR 0038303	558,900.00	0.00	0.00	0.00	558,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0041		CHEVROLET SILVERADO 1500 MOD. 2012 SERIE 3GCNC9EX3CG145606	269,000.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0042		CAMIONETA NISSAN MOD. 2012 TIPO NP300 ESTACAS T/M SERIE: 3N6DD25T9CK019600 MOTOR NO. KA24548529A	176,302.00	0.00	0.00	0.00	176,302.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0043		CAMIONETA NISSAN FRONTIER LE T/M VERSION ESPECIAL MOD. 2013 VIN 3N6DD23T5DK009599 NO. DE MOTOR KA24-588389A	278,100.00	0.00	0.00	0.00	278,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0044		CAMIONETA NISSAN FRONTIER LE T/M VERSION ESPECIAL MOD. 2013 VIN 3N6DD23T9DK007435 NO. DE MOTOR KA24-585443A	278,100.00	0.00	0.00	0.00	278,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0045		CAMIONETA CHEVROLET MOD. EXPRESSCARGO VAN SERIE 1GCZG8CG0D1113456 AÑO 2013	388,586.00	0.00	0.00	0.00	388,586.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0049		FOORD RANGER XLT GAS CREW CAB 2017 SERIE 8AFWR5AA2H6435057	468,000.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00
1244	000000002	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	000000002	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	000000002	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	000000002	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	000000002	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	000000002	000000000000000003	0055		AMBULANCIA TIPOII SI RAM PROMASTER 2500 MOD2018 SERIE 3C6TRVCG0JE146424	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0056		CAMION DE BOMBEROS MARCA SAULS MOD Z999 ROJO 2000 SERIE 4EN3BCA84Y1001767	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0057		AMBULANCIA TIP I URVAN PANEL 4 2019 SERIE JN6BE6CS0K9054193 MOT QR25715625Q	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0058		PATRULLA FORD J9G COLOR PLATA MOTOR: 1-4 2.5L SERIE AFAHR6CA8LP107217	533,451.00	0.00	0.00	0.00	533,451.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0059		PATRULLA FORD J9G COLOR PLATA MOTOR: 1-4 2.5L SERIE AFAHR6CA6LP108382	533,451.00	0.00	0.00	0.00	533,451.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0060		PATRULLA FORD J9G COLOR PLATA MOTOR: 1-4 2.5L SERIE AFAHR6CA8LP108822	533,451.00	0.00	0.00	0.00	533,451.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0061		PATRULLA FORD J9G COLOR PLATA MOTOR: 1-4 2.5L SERIE AFAHR6CA7LP108326	533,451.00	0.00	0.00	0.00	533,451.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0062		PATRULLA FORD J9G COLOR PLATA MOTOR: 1-4 2.5L SERIE AFAHR6CA2LP107648	533,451.00	0.00	0.00	0.00	533,451.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0063		PATRULLA FORD J9G COLOR PLATA MOTOR: 1-4 2.5L SERIE AFAHR6CA6LP107362	533,451.00	0.00	0.00	0.00	533,451.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0064		AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2019 SERIE:3N1AB7AD0KY390876	392,175.00	0.00	0.00	0.00	392,175.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0065		P PICKUP DOBLE CABINA2020RAM 1500 CREW CAB SLT V6 4X2 SER.3C6SRADG3LG277633	645,800.00	0.00	0.00	0.00	645,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0066		P PICKUP DOBLE CABINA2020RAM 1500 CREW CAB SLT V6 4X2 SER.3C6SRADG3LG277647	645,800.00	0.00	0.00	0.00	645,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0067		P PICKUP DOBLE CABINA2020RAM 1500 CREW CAB SLT V6 4X2 SER.3C6SRADG3LG277664	645,800.00	0.00	0.00	0.00	645,800.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0068		ESTACA NISSAN NP300 SER.3N6AD35A2LK876509 MOD.2020 F-NTVSALLSI25294	431,135.00	0.00	0.00	0.00	431,135.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000000000003	0069		CAMIONETA NISSAN FRONTIER MOD 2021 SER.3N6AD33A2MK810160 F-NTVSALLSI25295	519,685.00	0.00	0.00	0.00	519,685.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0073		VOLKSWAGEN SEDAN MOD. 2002 SERIE 3VWS1A1B92M916880 ALM-102-06-326	68,310.00	0.00	0.00	0.00	68,310.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0074		CAMION DE VOLTEO CHEVROLET KODIAK K MOD.2003 SERIE 3GBM7H1C03M103767 ALM-10	499,500.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0075		NISSAN MOD.2001 SERIE 3N1EB31S81K330368 ALM-102-12-22	107,800.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0076		VOLKSWAGEN MOD.2002 SERIE 3VW1A1B92M907872 ALM-102-06-323	68,310.00	0.00	0.00	0.00	68,310.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0077		FORD MOD.2003 SERIE 3FTEF17283M-B04738 ALM-102-06-180	169,100.00	0.00	0.00	0.00	169,100.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0078		FORD MOD.2003 SERIE 3FTE17W13MB13641 ALM-102-14-32	304,999.99	0.00	0.00	0.00	304,999.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0079		AITOBUS INTERNATIONAL MOD.2003 SERIE 3HBBPAAN43L585555 ALM-102-124-000292	618,000.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0080		CHEVROLET SUBURBAN MOD.1997 SERIE 3GCEC26K5VG165286 ALM-102-14-39	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0081		CAMION CHEVROLET KODIAK K VOLTEO MOD.2001 SERIE 3GBM7H1CX1M117656 ALM-102-1	403,700.00	0.00	0.00	0.00	403,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0082		CAMION RECOLECTOR KODIAK CHEVROLET K MOD.2001 SERIE 3GBP7H1C11M10 5442 ALM-	512,249.99	0.00	0.00	0.00	512,249.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0083		CHEVROLET KODIAK K MOD.2001 SERIE 3GBP7H1C51M105508 ALM-102-H00-000534	512,249.99	0.00	0.00	0.00	512,249.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0084		CAMION MERCEDES-BENZ MOD.1995 TIPO L-1417/52 SERIE 3AM 685133 50 ALM-102-H0	258,840.00	0.00	0.00	0.00	258,840.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0085		CAMION RECOLECTOR FAMSA INTERNATIONAL MOD.1988 SERIE C1834RMFD00885 ALM-102	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0086		CAMION FORD MOD.1998 SERIE 3FEXF80C2WJ-A00683 ALM-102-H00-000538	287,270.00	0.00	0.00	0.00	287,270.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0087		CAMION VOLTEO CHEVROLET KODIAK K MOD.2001 SERIE 3GBM7H1CX1M117706 ALM-102-H	403,700.00	0.00	0.00	0.00	403,700.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0088		PIPA DE AGUA INTERNATIONAL 4300 4X0 MOD.2003 SERIE 3HTMMAAR43N552706 ALM-10	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0089		CAMION VOLTEO FORD MOD.1985 SERIE AC5JCJ38389 ALM-102-H00-000565	5,120.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0090		CAMION F-700 FORD MOD.1997 SERIE 3FEXF7086VJA06684	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0091		NISSAN DOBLE CABINA PICK UP MOD.1993 SERIE 3U720-01247 ALM 102-07-24	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0092		CHEVROLET CAPTIVA 2023 1SE26 NS LZWLLNGL5PB018748	0.00	0.00	512,900.00	0.00	512,900.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	1,627,780.00	0.00	0.00	0.00	1,627,780.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			MOTOCICLETAS	1,627,780.00	0.00	0.00	0.00	1,627,780.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO 2008 SERIE 9C2JC306X8R011249	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0003		MOTOCICLETA TRX420TM MOD. 2013 CHASIS 1HFTE34U9D4600344 MOTOR TE34E8604563	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0004		MOTOCICLETA XR250 TORNADO MARCA HONDA MODELO 2010 CHASIS 9C2MD3409AR600041 MOTOR MD34EA600041	59,220.00	0.00	0.00	0.00	59,220.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0005		MOTOCICLETA TRX420TM MOD. 2013 CHASIS 1HFTE34U3D4600349 MOTOR TE34E8604558	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0006		MOTOCICLETA XR25 TORNADO MARCA HONDA MODELO 2010 CHASIS 9C2MD3404AR600030 MOTOR MD34EA600030	59,220.00	0.00	0.00	0.00	59,220.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0007		MOTOCICLETA XR250 TORNADO MARCA HONDA MODELO 2009 CHASIS 9C2MD34079R600096 MOTOR MD34E9600096	59,220.00	0.00	0.00	0.00	59,220.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0008		MOTOCICLETA XR250 TORNADO MARCA HONDA MODELO 2009 CHASIS 9C2MD34059R600114 MOTOR MD34E9600114	59,220.00	0.00	0.00	0.00	59,220.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0009		MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3F2E-000278	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0010		MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3F2E-000137	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0011		MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3F2E-000151	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0012		MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3B4E-001310	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0013		MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3B4E-001291	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000003	00000000000000000001	0014		MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3F2E-000387	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0015		CUATRIMOTO OUTLANDER CANAM MOD.2022 SER.3JBLGAR45NJ000802 MOTOR:MN849523	172,100.00	0.00	0.00	0.00	172,100.00	0.00
1244	000000003	00000000000000000001	0016		CUATRIMOTO OUTLANDER CANAM MOD.2020 SER.3JBLGAR47NJ000784 MOTOR:MN848236	172,100.00	0.00	0.00	0.00	172,100.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	16,801,115.88	0.00	0.00	0.00	16,801,115.88	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	16,801,115.88	0.00	0.00	0.00	16,801,115.88	0.00
1245	000000002	00000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	16,801,115.88	0.00	0.00	0.00	16,801,115.88	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0002		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0003		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0004		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0005		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0006		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0007		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0008		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0009		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0010		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0011		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0012		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0013		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0014		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0015		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0016		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0017		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0018		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0019		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0020		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0021		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0022		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0023		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0024		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0025		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0026		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0027		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0028		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0029		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0030		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0031		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0032		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0033		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0034		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0035		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0036		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0037		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0038		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0039		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0040		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0041		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0042		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0043		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0044		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0045		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0046		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0047		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0048		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0049		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0050		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0051		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0052		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0053		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0054		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0055		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0056		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0057		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0058		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0059		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0060		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0061		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0062		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0063		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0064		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0065		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0066		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0067		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0068		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0069		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0070		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0071		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0072		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0073		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0074		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0075		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0076		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0077		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0078		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0079		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0080		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0081		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0082		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0083		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0084		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0085		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0086		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0087		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0088		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0089		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0090		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0091		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0092		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0093		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0094		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0095		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0096		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0097		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0098		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0099		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0100		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0101		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0102		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0103		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0104		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0105		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0106		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0107		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0108		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0109		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0110		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0111		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0112		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0113		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0114		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0115		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0116		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0117		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0118		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0119		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0120		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0121		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0122		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0123		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0124		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0125		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0126		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0127		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0128		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0129		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0130		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0131		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0132		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0133		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0134		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0135		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0136		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

Cuenta (4)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000000001	0137		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0138		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0139		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0140		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0141		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0142		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0143		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0144		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0145		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0146		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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
1245	000000002	00000000000000000001	0207		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	000000002	00000000000000000001	0208		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	000000002	00000000000000000001	0209		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	000000002	00000000000000000001	0210		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	000000002	00000000000000000001	0211		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	000000002	00000000000000000001	0212		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	000000002	00000000000000000001	0213		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	000000002	00000000000000000001	0214		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	000000002	00000000000000000001	0215		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	000000002	00000000000000000001	0216		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	000000002	00000000000000000001	0217		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 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000000001	0218		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	000000002	00000000000000000001	0219		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	000000002	00000000000000000001	0220		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	000000002	00000000000000000001	0221		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	000000002	00000000000000000001	0222		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	000000002	00000000000000000001	0223		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	000000002	00000000000000000001	0224		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	000000002	00000000000000000001	0225		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	000000002	00000000000000000001	0226		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	000000002	00000000000000000001	0227		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	000000002	00000000000000000001	0228		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	000000002	00000000000000000001	0229		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	000000002	00000000000000000001	0230		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	000000002	00000000000000000001	0231		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	000000002	00000000000000000001	0232		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	000000002	00000000000000000001	0233		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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	0246		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0247		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0248		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0249		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0250		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0251		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0252		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0253		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	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	000000002	0000000000000000001	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
1245	000000002	0000000000000000001	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	0.00	7,789.28	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	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	0.00	3,504.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	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	0.00	3,504.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	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	0.00	3,504.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	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	0.00	3,504.70	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	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	0.00	3,504.70	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0271		PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 MM, MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMATICA, VERSIO LARGA, DISPOSITIVO DEL	11,938.20	0.00	0.00	0.00	11,938.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0272		PISTOLA AMETRALLADORA CALIBRE 9 MM, MARCA MENDOZA MODELO HM-3-S SEMIAUTOMATICA, VERSIO LARGA, DISPOSITIVO DEL	11,938.20	0.00	0.00	0.00	11,938.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0280		CAJA DE ARMERO DE PLACA 14 ESP A-38 COLOR	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0281		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0282		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0283		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0284		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0285		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0286		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0287		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0288		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0289		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0290		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0291		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0292		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0293		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0294		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

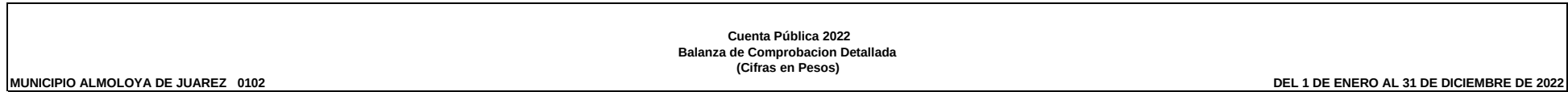
Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0295		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	8,103.16	0.00	0.00	0.00	8,103.16	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0296		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND MODELO TG-45AB(C2)	7,281.88	0.00	0.00	0.00	7,281.88	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0297		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0298		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0299		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0300		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0301		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0302		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0303		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0304		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0305		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0306		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0307		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0308		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0309		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0310		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0311		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0312		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0313		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	5,903.44	0.00	0.00	0.00	5,903.44	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0314		SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3 DE 24 PUERTOS MARCA ALLIED TELESIS MODELO AT-X2	23,772.52	0.00	0.00	0.00	23,772.52	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0315		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0316		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0317		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0318		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0319		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0320		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0321		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0322		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0323		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0324		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0325		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0326		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0327		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0328		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0329		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000000001	0330		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0331		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0332		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0333		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0334		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0335		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0336		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0337		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0338		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0339		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0340		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0341		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0342		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0343		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0344		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	94,291.90	0.00	0.00	0.00	94,291.90	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0345		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0346		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0347		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0348		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0349		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0350		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0351		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0352		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0353		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0354		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0355		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0356		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0357		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0358		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0359		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0360		CAMARA IP MINIDOMO DE 1080P, LENTE VERIFOCAL MOTORIZADO DE 3-8MM MARCAFLIR	28,834.58	0.00	0.00	0.00	28,834.58	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0361		REVOLVER	10,270.00	0.00	0.00	0.00	10,270.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0362		CARABINA	47,270.00	0.00	0.00	0.00	47,270.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0363		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0364		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00



Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	00000002	00000000000000000001	0365		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0366		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0367		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0368		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0369		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0370		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0371		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0372		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0373		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0374		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0375		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0376		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0377		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0378		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0379		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0380		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0381		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0382		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0383		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0384		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0385		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0386		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0387		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0388		DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0389		DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0390		DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0391		DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0397		TORRETA SIGNA AEROSTAR 1	17,687.85	0.00	0.00	0.00	17,687.85	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0398		MINI-TORRETA PVLTD536	9,012.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0399		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0400		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0401		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0402		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0403		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	00000002	00000000000000000001	0404		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000000001	0405		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0406		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0407		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0408		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0410		CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27617	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0411		CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27618	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0412		CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27722	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0413		CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27725	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0414		CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27746	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0415		CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27747	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0416		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00025	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0417		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00026	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0418		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00027	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0419		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00028	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0420		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00085	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0421		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 180200020S00087	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0422		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00086	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0423		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00021	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0425		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00088	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0426		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00023	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0427		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00024	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0428		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00034	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0429		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00018	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0430		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00033	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0431		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00036	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0432		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00035	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0433		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00043	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0434		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00057	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0436		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00041	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	0442		GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705028	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

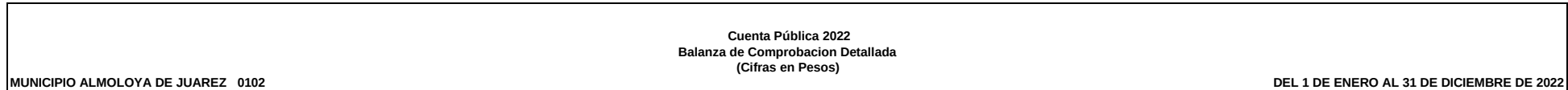
Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000000001	0443		GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705044	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	0451		GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705012	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0452		GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705032	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0453		GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705042	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0454		GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705045	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0455		GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705035	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0456		GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705020	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0457		GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZA100/XP SERIE 1705027	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0458		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002090	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0459		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002091	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0460		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-001989	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0461		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002106	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0462		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002087	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0463		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002107	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0464		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002088	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0465		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-001740	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0466		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-001984	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0467		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002089	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0468		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRB100 ACTEJQ0769	20,413.27	0.00	0.00	0.00	20,413.27	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0469		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRB100 ACTEJQ0771	20,413.27	0.00	0.00	0.00	20,413.27	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	0477		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 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	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	000000002	00000000000000000001	0494		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0495		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0496		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0497		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0498		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0499		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0500		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0501		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0502		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0503		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0504		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0505		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0506		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0507		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0508		CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0509		CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0510		CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0511		CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0512		CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

[illegible]

[illegible]

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0583		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0584		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0585		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0586		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0587		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0588		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0589		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0590		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0591		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0592		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0593		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0594		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0595		ESCUDO BALISTICO NIVEL DE PROTECCION III-A MARCA PMT MODELO PMT-EB-III-A	77,717.19	0.00	0.00	0.00	77,717.19	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0596		ESCUDO BALISTICO NIVEL DE PROTECCION III-A MARCA PMT MODELO PMT-EB-III-A	77,717.19	0.00	0.00	0.00	77,717.19	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0597		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0598		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0599		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0600		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0601		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0602		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0603		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0604		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0605		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0606		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0607		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0608		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0609		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGT MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0610		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0611		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0612		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0613		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0614		ARIETE ABRE PUERTAS MARCA PMT MODELO OPENDOR	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0615		ARIETE ABRE PUERTAS MARCA PMT MODELO OPENDOR	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0616		CASCO BALISTICO NIVEL II IA PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0617		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000000001	0618		CASCO BALISTICO NIVEL III A PASGY MARCA PMT MODELO KCI-HM001	21,115.48	0.00	0.00	0.00	21,115.48	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0619		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0620		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0621		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0622		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0623		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0624		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0625		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0626		CHALECO BLAISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0627		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0628		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0629		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0630		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0631		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0632		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0633		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0634		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0635		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0636		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0637		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0638		CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00263	92,815.10	0.00	0.00	0.00	92,815.10	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0639		CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00264	92,815.10	0.00	0.00	0.00	92,815.10	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0640		CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00265	92,815.10	0.00	0.00	0.00	92,815.10	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0641		CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00266	92,815.10	0.00	0.00	0.00	92,815.10	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0642		CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00297	92,815.10	0.00	0.00	0.00	92,815.10	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0643		CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00298	92,815.10	0.00	0.00	0.00	92,815.10	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0644		CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00365	92,815.10	0.00	0.00	0.00	92,815.10	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0645		CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F192D00366	92,815.10	0.00	0.00	0.00	92,815.10	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0646		CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F196D00913	92,815.10	0.00	0.00	0.00	92,815.10	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0647		CAM-CÁMARA PZT1.3 MPIR30X No. SERIE F196D00914	92,815.10	0.00	0.00	0.00	92,815.10	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0648		CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	85,080.50	0.00	0.00	0.00	85,080.50	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0649		CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	85,080.50	0.00	0.00	0.00	85,080.50	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0650		CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	85,080.50	0.00	0.00	0.00	85,080.50	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0651		CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	85,080.50	0.00	0.00	0.00	85,080.50	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0652		CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	85,080.50	0.00	0.00	0.00	85,080.50	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0653		CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	85,080.50	0.00	0.00	0.00	85,080.50	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0654		CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	85,080.50	0.00	0.00	0.00	85,080.50	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0655		CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	85,080.50	0.00	0.00	0.00	85,080.50	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0656		CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	85,080.50	0.00	0.00	0.00	85,080.50	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0657		CCTVPOSTE CÓNICO HEXAGONAL DE 12 M EN LAMINA CAL. 3/16 TERMINADO GALVANIZAD	85,080.50	0.00	0.00	0.00	85,080.50	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0658		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UB027K8S8G	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0659		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UD0B2SQDRC	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0660		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UG0DSSD296	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0661		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UG0DWVN8HP	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0662		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VFORB5NM87	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0663		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VF0T42F2BT	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0664		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VD002ZJWJS	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0665		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VD010L6305	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0666		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VD03RKG2L6	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0667		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VF0S0BWSWV	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0668		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9TE0QJDTF79	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0669		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9TJ17VG9J5C	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0670		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0671		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0672		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0673		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0674		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0675		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0676		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0677		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0678		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0679		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0680		CCTV SWITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007309	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0681		CCTV SWITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007310	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0682		CCTV SWITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007320	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0683		CCTV SWITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007321	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0684		CCTV SWITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007323	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0685		CCTV SWITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007325	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0686		CCTV SWITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007328	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0687		CCTV SWITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007330	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000000001	0688		CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007336	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0689		CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007341	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0690		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000019	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0691		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000020	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0692		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000021	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0693		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000025	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0694		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000026	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0695		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000027	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0696		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000028	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0697		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000029	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0698		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000030	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0699		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000043	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0700		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000044	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0701		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000045	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0702		CCTV SWITCH L2 24PTO. POE+	38,672.95	0.00	0.00	0.00	38,672.95	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0703		CCTV PANTALLA PROFESIONAL LED DE 55 PULGADAS SERIE 06S0HCSM900141J	38,672.95	0.00	0.00	0.00	38,672.95	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0704		CCTV PANTALLA PROFESIONAL LED DE 55 PULGADAS SERIE 06S0HCSM900145L	38,672.95	0.00	0.00	0.00	38,672.95	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0707		ACCES POINT PMP 5GHZ SER.E8VE00NFWPBV	164,360.05	0.00	0.00	0.00	164,360.05	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0708		ACCES POINT PMP 5GHZ SER.E8VE00PH5BJG	164,360.05	0.00	0.00	0.00	164,360.05	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0709		ACCES POINT PMP 5GHZ SER. E8V0027LV1L	164,360.05	0.00	0.00	0.00	164,360.05	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0710		ACCES POINT PMP 5GHZ SER. E8VE0157JVBF	164,360.05	0.00	0.00	0.00	164,360.05	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0711		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC. BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35363G	28,651.78	0.00	0.00	0.00	28,651.78	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0712		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35321G	28,651.78	0.00	0.00	0.00	28,651.78	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0713		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35349G	28,651.76	0.00	0.00	0.00	28,651.76	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0714		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35691G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0715		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35921G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0716		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35896G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0717		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35744G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0718		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35912G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0719		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35919G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0720		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35909G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0721		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35870G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0722		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35910G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0723		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35750G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0724		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35935G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000000001	0725		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35881G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0726		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35932G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0727		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35916G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0728		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35877G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0729		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35917G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0730		RIFLE SEMIAUTOMATICO CAL. 5.56 X 45MM MAC.BERETTA MOD.SCP70790 SER.A35918G	28,651.75	0.00	0.00	0.00	28,651.75	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0731		CASCO BALISTICO NIVEL III TERMO PROTECCION FRONTAL CORREA SUJECION 002848	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0732		CASCO BALISTICO NIVEL III TERMO PROTECCION FRONTAL CORREA SUJECION 002849	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0733		CASCO BALISTICO NIVEL III TERMO PROTECCION FRONTAL CORREA SUJECION 002850	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0734		CASCO BALISTICO NIVEL III TERMO PROTECCION FRONTAL CORREA SUJECION 002851	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0735		CASCO BALISTICO NIVEL III TERMO PROTECCION FRONTAL CORREA SUJECION 002852	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0736		CASCO BALISTICO NIVEL III TERMO PROTECCION FRONTAL CORREA SUJECION 002853	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0737		CASCO BALISTICO NIVEL III TERMO PROTECCION FRONTAL CORREA SUJECION 002854	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0738		CASCO BALISTICO NIVEL III TERMO PROTECCION FRONTAL CORREA SUJECION 002855	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0739		CASCO BALISTICO NIVEL III TERMO PROTECCION FRONTAL CORREA SUJECION 002856	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0740		CASCO BALISTICO NIVEL III TERMO PROTECCION FRONTAL CORREA SUJECION 002857	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0741		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML566	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0742		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML567	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0743		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML568	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0744		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML569	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0745		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML570	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0746		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML571	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0747		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML572	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0748		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML573	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0749		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML574	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0750		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML575	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0751		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML576	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0752		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML577	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0753		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML578	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0754		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML579	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0755		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML580	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0756		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML581	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0757		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML582	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0758		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML583	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0759		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML584	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00

[illegible]

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000000001	0795		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML620	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0796		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML621	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0797		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML622	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0798		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML623	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0799		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML624	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0800		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML625	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0801		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML626	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0802		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML627	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0803		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML628	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0804		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML629	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0805		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML630	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0806		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML631	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0807		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML632	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0808		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML633	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0809		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML634	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0810		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML635	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0811		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML636	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0812		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML637	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0813		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML638	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0814		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML639	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0816		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML641	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0817		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML642	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0818		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML643	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0819		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML644	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0820		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML645	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0821		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML646	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0822		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML647	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0823		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML648	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0824		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML649	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0825		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML650	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0826		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML651	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0827		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML652	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0828		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML653	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0829		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML654	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0830		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML655	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000000001	0831		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML656	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0832		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML657	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0833		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML658	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0834		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML659	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0835		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML660	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0836		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML661	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0837		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML662	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0838		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML663	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0839		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML664	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0840		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML665	13,265.82	0.00	0.00	0.00	13,265.82	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0841		RAD FUENTE DE PODER PARA REPETIDOR	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	13,630,154.85	0.00	2,802,789.13	2,445,994.13	13,986,949.85	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,166.16	0.00	0.00	0.00	11,166.16	0.00
1246	000000002	00000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,166.16	0.00	0.00	0.00	11,166.16	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0002		KIT DE HERRAMIENTA GRANDE	11,166.16	0.00	0.00	0.00	11,166.16	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,131,486.99	0.00	940,641.12	940,641.12	2,131,486.99	0.00
1246	000000003	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,131,486.99	0.00	940,641.12	940,641.12	2,131,486.99	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,131,486.99	0.00	0.00	940,641.12	1,190,845.87	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA MARCA CASE580 L, MODELO 1999, SERIE JJG0240544	0.00	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0003		RETROEXCAVADORA MARCA CASE 590 SUPER L, MODELO 1999 SERIE JJG0211724	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0004		ESCALERA DE EXTENSION	0.00	0.00	2,648.14	0.00	2,648.14	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0005		RODILLO VIBRATORIO MARCA WACKER, MODELO RD11, SERIE 5279983 OM-210	0.00	0.00	155,825.00	0.00	155,825.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0006		BOMBA DE AGUA MARCA BARMES, MODELO AHS101A, SERIE 807	0.00	0.00	17.98	0.00	17.98	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0007		BOMBA DE AGUA	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
1246	000000003	00000000000000000001	0008		BOMBA DE AGUA MARCA BRIGGS STRACTION MODELO 73009, SERIE 1010523219	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,603,571.77	0.00	1,726,579.02	1,464,556.02	6,865,594.77	0.00
1246	000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,603,571.77	0.00	1,726,579.02	1,464,556.02	6,865,594.77	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,464,556.02	0.00	0.00	1,464,556.02	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0005		CORTADORA DE PISO MARCA CIPSA MOD. CCT-8-H8-14, No. SERIE: CC1309020 (DES.	37,352.00	0.00	0.00	0.00	37,352.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0007		PODADORA MARCA TRUPER MOTOR 196 Cm3	7,086.88	0.00	0.00	0.00	7,086.88	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0008		ORILLADORA MARCA TRUPER No. 43	4,919.13	0.00	0.00	0.00	4,919.13	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0010		ORILLADORA MARCA TRUPER No. 43	4,919.13	0.00	0.00	0.00	4,919.13	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0011		ESCALERA RECTA, (SERB. PUB. FACT. 2212)	3,084.88	0.00	0.00	0.00	3,084.88	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0012		HIDRONEUMATICO CON BOMBA DE 1 HP	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0016		MOTOSIERRA HUSQVARNA 18" MOD. 136 PARA PODAR ARBOLES	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0017		PODADORA TRUPER GASOLINA 6 HP 22"	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0018		MOTOBOMBA KOSHIN MOD. KTM-50X	16,173.00	0.00	0.00	0.00	16,173.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0019		EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0020		EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0021		F&Q AGUAS TURBIAS 1HP SFWQ 10-10-0.75 2" 12M 4.15 L	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0023		RETROEXCADADORA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 310G AÑO 2004 NUMERO DE SERIE T0310GX920643	452,748.00	0.00	0.00	0.00	452,748.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0025		RETROEXCADADORA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 410G AÑO 2006 NUMERO DE SERIE T0410GX953016	784,763.20	0.00	0.00	0.00	784,763.20	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0033		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL BENQ DCW1220 S.N.IDL1A01762002	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0034		CONSOLA AMPLIFICADORA SOUND TRACK C/USB Y ALTAVOCES	6,921.72	0.00	0.00	0.00	6,921.72	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0035		INVERSORES 1500 WATTS	4,952.04	0.00	0.00	0.00	4,952.04	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0036		MOTO SIERRA STIHL 16" MODELO 180	4,222.40	0.00	0.00	0.00	4,222.40	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0037		UNIDAD DE POTENCIA MOD. JL-4G-SV STREAMLINE MARCA HURST	83,450.40	0.00	0.00	0.00	83,450.40	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0039		RAM TELECOPICO MODELO JL-30C STREAMLINE MARCA HURST	49,508.80	0.00	0.00	0.00	49,508.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0040		BOMBA DE GASOLINA AUTOMATICA 2 X 2 DE 6.5HP AC2MG0650TH	4,897.93	0.00	0.00	0.00	4,897.93	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0041		TALADRO ROTO MARTILLO MARCA BOSH	2,992.80	0.00	0.00	0.00	2,992.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0042		PULIDORA INDUSTRIAL MARCA BOSH	2,871.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	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	000000004	00000000000000000001	0045		BOMBA DE 1.5 CABALLOS	3,268.18	0.00	0.00	0.00	3,268.18	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0046		2 ESCALERAS DE EXTENSION	9,836.83	0.00	0.00	0.00	9,836.83	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0047		PULIDORA INDUSTRIAL MARCA BOSH	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0048		PLANTA SOLDAR PALMA 300 AMPERES	2,475.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0049		PULIDORA BOSH PTROFESIONAL	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0051		LANCHAS	185,990.00	0.00	0.00	0.00	185,990.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0052		MEZCLADORA CON EFECTOS YAMAHA MOD.1616FX SERIE VTCLN014020	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0057		BAFLE YAMAHA MODELO BR15	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0058		BAFLE YAMAHA MODELO BR15	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0059		BAFLE YAMAHA MODELO BR15	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0060		CROSSOVERDBXST 2 VIAS MONO 3 Y VIAS XLR MOD.234 XL SERIE 01005487	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0061		EQP D SONIDO C/BAFLE D 3000WATTS C/AMPLIFICADOR DISCMAN, MP3 Y MICROFONO	5,589.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0062		MOTOSIERRA ALM-102-105-0020	4,599.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0063		MOTOSIERRA ALM-102-105-0021	5,411.52	0.00	0.00	0.00	5,411.52	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0064		MOTOSIERRA ALM-102-105-0022	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0065		MOTOSIERRA ALM-102-105-0023	6,365.00	0.00	0.00	0.00	6,365.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0066		MOTOSIERRA ALM-102-105-0024	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0067		TUBO ROTAMETRO PARA DOSIFICADOR DE GAS-COLOR V-10K CON CAPAC. DE 4.5KG MARC	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0068		JUEGO VALVULA REGULADORA DE VACIO MODELO 210-S CAPACIDAD 200 PPD	59,160.00	0.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0069		DOSIFICADOR DE GAS CON CAPAC 80KG MOD V-10K CON ROTAMETRO DE 9.0KG REMOTO	80,968.00	0.00	0.00	0.00	80,968.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0070		MOTOSIERRA HUSQV ARMA MODELO 312 XP ESPADA DE 42".	36,751.71	0.00	0.00	0.00	36,751.71	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0071		MOTOSIERRA HUSQV ARMA MODELO 445 ESPADA DE 20" DE 45.7 CC 2.1 kw 2.8 H.P.	15,803.23	0.00	0.00	0.00	15,803.23	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0072		MOTOSIERRA HUSQV ARMA MODELO 445 ESPADA DE 20 PULGADAS DE 45.7 CC 2.1 KW	15,803.24	0.00	0.00	0.00	15,803.24	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0073		DESBROZADORA CON SOPORTE DE EMPUÑADURA MARCA MAKITA MODELO EM4351UH	18,119.20	0.00	0.00	0.00	18,119.20	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0074		EJERCITADOR TIPO PLANO INCLINADO RECTANGULAR	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0075		EJERCITADOR TIPO PLANO INCLINADO RECTANGULAR	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0076		EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO OSCILANTE	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0077		EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO OSCILANTE	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0078		EJERCITADOR TIPO PUNTA DE POSTE	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0079		EJERCITADOR TIPO PUNTA DE POSTE	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0080		EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO SUBE Y BAJA	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0081		EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO SUBE Y BAJA 2	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0082		ESCALERA DE EXTENSION COLOR NARANJA	6,875.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0083		PODADORA DE CARRO SERIE:XP140A190220180458	6,206.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0084		NIVEL AUTOMATICO MARCA SOKKIA MODELO B-40 SERIE: 233401 CON TRIPIE DE ALUMI	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0085		NIVEL AUTOMATICO MARCA SOKKIA MODELO B-40 SERIE: 233307 CON TRIPIE DE ALUMI	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0086		CORTADORA JOPER CON MOTOR KOHLER DE 9.5 HP	24,764.10	0.00	0.00	0.00	24,764.10	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0087		EQUIPO DE TERMOFUSIÓN A TOPE PT6 110V	143,033.80	0.00	0.00	0.00	143,033.80	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0088		ESCALERA DE EXTENSION USO ELECTRICO FIBRA DE VIDRIO 24 PALDAÑOS	9,645.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0089		ESCALERA DE EXTENSION USO ELECTRICO FIBRA DE VIDRIO 24 PELDAÑOS	9,645.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0090		G 2200 KARCHER GAS PRESSURE WA SHER 4 BOQUILLAS MANGUERA DE ALTA TENSION	12,295.00	0.00	0.00	0.00	12,295.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0091		ESCALERA TEMPLETE ALM-102-E03-00504	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0092		ESCALERA TEMPLETE ALM-102-E03-00505	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0093		MOTOSIERRA HUSQVARNA ALM-102-14-48	15,564.15	0.00	0.00	0.00	15,564.15	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0094		MANGUERA MARCA HURST, MODELO TWN HOSE	0.00	0.00	7,925.12	0.00	7,925.12	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0095		MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, MODELO 1979, 140G SERIE 72V3101	0.00	0.00	722,200.00	0.00	722,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0096		MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, MODELO 1979, 140G SERIE 81B513	0.00	0.00	722,200.00	0.00	722,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0097		BOMBA MARCA KHOLER, MODELO ML2KB	0.00	0.00	10,024.00	0.00	10,024.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0098		BOMBA DE AGUA MARCA EVANS, SERIE 3AME100	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	00000000000000000001	0099		BOMBA DE AGUA MARCA BARMES, MODELO AHS101A, SERIE 807	0.00	0.00	7,482.02	0.00	7,482.02	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0100		ESCALERA TELESCOPICA (FIBRA)	0.00	0.00	13,647.40	0.00	13,647.40	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0101		EQUIPO DE ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MODELO IM-55 SERIE IZ15009	0.00	0.00	168,200.00	0.00	168,200.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0102		DESBROZADORA MARCA STHL	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0103		DESBROZADORA MARCA STHL	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0104		DESBROZADORA A GASOLINA 4HP 26CC	0.00	0.00	10,353.00	0.00	10,353.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0105		ESCALERA DE EXTENSION TIPO II, 24 PELDAÑOS, FIBRA DE VIDRIO	0.00	0.00	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0106		ESCALERA DE EXTENSION TIPO II, 24 PELDAÑOS, FIBRA DE VIDRIO	0.00	0.00	10,005.00	0.00	10,005.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0107		BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4 HP MARCA PEDROLLO	0.00	0.00	7,719.74	0.00	7,719.74	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0108		BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4 HP MARCA PEDROLLO	0.00	0.00	7,719.74	0.00	7,719.74	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000005	00000000000000000001	0002		GATO DE 20 TONELADAS PARA MOTOCONFORMADORA	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,880,449.93	0.00	135,568.99	40,796.99	4,975,221.93	0.00
1246	000000006	00000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,880,449.93	0.00	135,568.99	40,796.99	4,975,221.93	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	203,057.09	0.00	0.00	40,796.99	162,260.10	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0003		RADIO MOTOROLA MOD. EP-450 SERIE No. 018TPM2041	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0004		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06131404997, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0005		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401911, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0006		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134404986, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0007		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401995, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0008		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401895, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0009		TERM.- PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401715, INCLUYE ACCESOR	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0010		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134404996, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0011		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401720, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0012		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401716, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0013		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134404904, INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0019		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0021		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0023		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0025		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0026		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0027		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0028		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0029		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0030		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	00000000000000000001	0031		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0032		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0033		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0034		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0035		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0036		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0037		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140503651	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0038		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140501898	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0039		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140501972	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0040		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140501887	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0041		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140503632	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0042		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140501758	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0043		RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA SERIE:3048CAE04140503658	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0044		RADIO BASE TPM700 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	000000006	00000000000000000001	0045		RADIO DIG. MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 SERIE:RA3048CAF04150301263	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0046		RADIO DIG. MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 SERIE:RA3048CAF04150301297	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0047		RADIO DIG. MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACION Y ANTENA M9610 SERIE:RA3048CAF04150301281	54,198.68	0.00	0.00	0.00	54,198.68	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0054		PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFU3674	7,716.50	0.00	0.00	0.00	7,716.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0056		PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFU3671	7,716.50	0.00	0.00	0.00	7,716.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0057		PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFU3663	7,716.50	0.00	0.00	0.00	7,716.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0058		PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFS3689	7,716.50	0.00	0.00	0.00	7,716.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0071		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGTJ942	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	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	000000006	00000000000000000001	0083		EQUIPO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK 7102 DE 50 WATTS DE POTENCIA 8 CANALES DE OPERACIÓN SINTETIZADO Y REPROGR	5,364.75	0.00	0.00	0.00	5,364.75	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0084		PARARRAYOS 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	000000006	00000000000000000001	0086		AMPLIFICADOR 804006 BIDIRECCIONAL 60 DB PARA SEÑAL INALAMBIRICA	9,299.99	0.00	0.00	0.00	9,299.99	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0087		TELEFONO PROGRAMADOR KX-T 7730 PANASONIC (PUESTO DE OPERADORA)	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0088		CONMUTADOR PANASONIC	10,924.98	0.00	0.00	0.00	10,924.98	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0089		RADIO EN BANDA UHF	8,641.16	0.00	0.00	0.00	8,641.16	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0090		RADIO EN BANDA UHF	8,641.16	0.00	0.00	0.00	8,641.16	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0091		RADIO EN BANDA UHF	8,641.17	0.00	0.00	0.00	8,641.17	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	00000000000000000001	0092		RADIO EN BANDA UHF	8,641.17	0.00	0.00	0.00	8,641.17	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0093		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN TIPO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO PRO5550 POTENCIA 4 WATTS	6,451.92	0.00	0.00	0.00	6,451.92	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0094		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN TIPO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO PRO5550 POTENCIA 4 WATTS	6,451.92	0.00	0.00	0.00	6,451.92	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0095		RADIO PORTATIL G3 TPH700	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0098		RADIO PORTATIL G3 TPH703	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0100		RADIO PORTATIL G3 TPH705	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0103		RADIO PORTATIL G3 TPH708	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0104		RADIO PORTATIL G3 TPH709	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0106		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0107		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0108		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0110		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0111		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0112		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0113		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0114		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0115		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0116		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0117		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0118		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0119		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0120		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0121		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0122		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0124		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0125		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0126		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0127		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0128		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0129		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0130		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0131		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0132		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0133		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0134		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	0.00	44,493.74	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	00000000000000000001	0135		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 17.5 MARCA WAVEL	44,493.74	0.00	0.00	0.00	44,493.74	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0136		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 23DBI MARCA WAVE	57,713.10	0.00	0.00	0.00	57,713.10	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0137		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 23DBI MARCA WAVE	57,713.10	0.00	0.00	0.00	57,713.10	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0138		RADIO DE BANDA ANCHA 10Mbps MIMO CON ANTENA DIRECCIONAL DE 23DBI MARCA WAVE	57,713.10	0.00	0.00	0.00	57,713.10	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0139		TRIANGULO ESTABILIZADOR Y LOTE PARA RETENIDAS DE TORRE DE C2	21,085.32	0.00	0.00	0.00	21,085.32	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0140		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0141		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0142		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0143		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0144		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0145		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0146		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0147		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0148		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0149		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0150		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0151		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0152		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0153		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0154		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0155		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	14,239.00	0.00	0.00	0.00	14,239.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0156		RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	116,241.66	0.00	0.00	0.00	116,241.66	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0157		RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	116,241.66	0.00	0.00	0.00	116,241.66	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0158		RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	116,241.66	0.00	0.00	0.00	116,241.66	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0159		RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	116,241.66	0.00	0.00	0.00	116,241.66	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0160		ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-170D-090	28,613.34	0.00	0.00	0.00	28,613.34	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0161		ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-170D-090	28,613.34	0.00	0.00	0.00	28,613.34	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0162		ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-170D-090	28,613.34	0.00	0.00	0.00	28,613.34	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0163		ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-170D-090	28,613.34	0.00	0.00	0.00	28,613.34	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0164		TELEFONO MULTILINEA PANASONICKX-T7730 PARA CONMUTADOR	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0165		TELEFONO ALM-102-05-81	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0166		RAD REPETIDOR rVHF 136-174 MHZ	92,162.17	0.00	0.00	0.00	92,162.17	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0167		RAD SISTEMA DE ANTENAS SUMINISTRO E INSTALACION EN TORRE DE 45M ANTENA BASE	57,034.94	0.00	0.00	0.00	57,034.94	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0168		RADIO MOVIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 50w. 1	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0169		RADIO MOVIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 50w. 2	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	00000000000000000001	0170		RADIO MOVIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 50w. 3	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0171		RADIO MOVIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 50w. 4	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0172		RADIO MOVIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 50w. 5	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0200		RAD-TORRE ARRIOSTRADA AT45 45M Y ACCESORIOS	288,091.50	0.00	0.00	0.00	288,091.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0201		RAD-REPETIDOR IC-FR5000 DE 50W CONECTOR DB 25H DE 19 PULGADAS	120,002.17	0.00	0.00	0.00	120,002.17	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0202		RAD- SISTEMA RADIANTE VHF NZ INCLUYE ANTENA BASE VHF, KIT DE MONTAJE, DUPL	86,034.94	0.00	0.00	0.00	86,034.94	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0203		RADIO MOVIL IC-F5013	10,137.00	0.00	0.00	0.00	10,137.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0204		RADIO MOVIL IC-F5013 2	10,137.01	0.00	0.00	0.00	10,137.01	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0205		RADIO MOVIL IC-F5013 3	10,137.01	0.00	0.00	0.00	10,137.01	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0206		RADIO MOVIL IC-F5013 4	10,137.01	0.00	0.00	0.00	10,137.01	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0207		RADIO MOVIL IC-F5013 5	10,137.01	0.00	0.00	0.00	10,137.01	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0208		RADIO PORTATIL IC-F3013	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0209		RADIO PORTATIL IC-F3013 2	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0210		RADIO PORTATIL IC-F3013 3	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0211		RADIO PORTATIL IC-F3013 4	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0212		RADIO PORTATIL IC-F3013 5	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0213		RADIO PORTATIL IC-F3013 6	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0214		RADIO PORTATIL IC-F3013 7	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0215		RADIO PORTATIL IC-F3013 8	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0216		RADIO PORTATIL IC-F3013 9	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0217		RADIO PORTATIL IC-F3013 10	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0218		RAD-TORRE AT35 DE 30 METROS CON TRAMO STZ35G GALVANIZADA	285,940.00	0.00	0.00	0.00	285,940.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0219		CONSOLA DE 20 CANALES YAMAHA MODELO MX2016 SERIE 02101M01119	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0220		MICROFONO PROFESIONAL SHURE MODELO SMDB SERIE 2888	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0221		MICROFONO PROFESIONAL SHURE MODELO SMDB SERIE 2888	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0222		REPRODUCTOR MINIDISC TOSCAM MODELO 301NK11 SERIE 290086	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0223		GRABADOR Y REPRODUCTOR DE CD MORANTZ MODELO DRUBL SERIE AH029905310179	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0224		HIDROLAVADORA PROFESIONAL KARCHER HD 6/15 GASOLINA AGUA FRIA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0225		DRONE MAVIC MINI 249GR 30 MIN FLIGHT TIME, 4KM HD VIDEO SER.152DGC911263L9	26,442.06	0.00	0.00	0.00	26,442.06	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0226		EQUIPO DE TRANSECTOR TIPO BASE MARCA ASTRON, MODELO RS SERIE 202030290	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0227		TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO KXTS500LBX, SERIE 6ABAC392642	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0228		TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO KXTS500LBX, SERIE 6ABAC392643	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0229		TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO KXTS500LBW, SERIE 6FCAC891362	0.00	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0230		TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO KXTS500LX13, SERIE 6ABAC392644	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0231		TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO KXTS500LXME, SERIE OABM125561	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	00000000000000000001	0232		TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO KXTS500LKW6, SERIE FCAC891422	0.00	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0233		TELEFONO MARCA PANASONIC, SERIE UABMB118109	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0234		TELEFONO MARCA PANASONIC, SERIE 6ABAC392628	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0235		TELEFONO MARCA PANASONIC, SERIE 6ABAC392626	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0236		TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO KTTSS00LXB	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0237		TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO KXTSSLXW, SERIE ADAAB147428	0.00	0.00	1,816.99	0.00	1,816.99	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0238		TELEFONO MARCA PANASONIC, SERIE ADAAB147494	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0239		TELEFONO MARCA PANASONIC, SERIE 4DAB147477	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0240		TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO KXTS500LXW, SERIE 4FAAB198327	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0241		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD NX1300AK5 400-470 MHZ NUM SERIE C0913225	0.00	0.00	8,607.20	0.00	8,607.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0242		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD NX1300AK5 400-470 MHZ NUM SERIE C0913228	0.00	0.00	8,607.20	0.00	8,607.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0243		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD NX1300AK5 400-470 MHZ NUM SERIE C0913220	0.00	0.00	8,607.20	0.00	8,607.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0244		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD NX1300AK5 400-470 MHZ NUM SERIE C0913223	0.00	0.00	8,607.20	0.00	8,607.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0245		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD NX1300AK5 400-470 MHZ NUM SERIE C0913334	0.00	0.00	8,607.20	0.00	8,607.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0246		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD NX1300AK5 400-470 MHZ NUM SERIE C0913198	0.00	0.00	8,607.20	0.00	8,607.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0247		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD NX1300AK5 400-470 MHZ NUM SERIE C0913193	0.00	0.00	8,607.20	0.00	8,607.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0248		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD NX1300AK5 400-470 MHZ NUM SERIE C0913335	0.00	0.00	8,607.20	0.00	8,607.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0249		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD NX1300AK5 400-470 MHZ NUM SERIE C0913333	0.00	0.00	8,607.20	0.00	8,607.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0250		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD NX1300AK5 400-470 MHZ NUM SERIE C0913219	0.00	0.00	8,607.20	0.00	8,607.20	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0251		TELEFONO CELULAR 32 GB SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY PANTALLA 6.4 PULGADAS	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	389,192.04	0.00	97,297.83	146,742.04	339,747.83	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	389,192.04	0.00	97,297.83	146,742.04	339,747.83	0.00
1247	000000002	00000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	389,192.04	0.00	97,297.83	146,742.04	339,747.83	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS EHISTORICOS Y CULTURALES	146,742.04	0.00	0.00	146,742.04	0.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0002		RELOJ MONUMENTAL FABRICA ESCLUSIVA MAQUINARIA 107-CCON CARATULA ARABICA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0003		CUADRO LIC. VENANCIO CONSUELO CASTILLO	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0004		CUADRO PROF. MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0005		CUADRO JESUS ESTRADA RAMIREZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0006		CUADRO FELIPE CONTRERAS CONTRERAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0007		CUADRO LIC. ARMANDO ZANCHEZ MARTINEZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0008		CUADRO ALFONSO ESTRADA GARCIA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0009		CUADRO ARMANDO ESTRADA BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0010		CUADRO LIC. J.PAZ VARGAS CONTRERAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0011		CUADRO PROF. SEBASTIAN LOPEZ RENATA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0012		CUADRO C.P. ISMAEL ESTRADA COLIN	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0013		CUADRO PROFRA. LUZ MARIA VALDES REZA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1247	000000002	00000000000000000001	0014		CUADRO DE VENUSTIANO CARRANZA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0015		CUADRO LAURO GARCIA INIESTA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0016		CUADRO FELIPE GONZALEZ MAYA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0017		CUADRO PLUTARCO RAMIRO CARMONA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0018		CUADRO FLAVIO RAMIRO CARMONA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0019		CUADRO ALBERTO LOPEZ GARCIA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0020		CUADRO ANTELMO ZARATE MARTINEZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0021		CUADRO JESUS SANTANA ALVAREZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0022		CUADRO TIRSO CARMONA RAMIRO	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0023		CUADRO EZEQUIEL MEDINA CARBAJAL	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0024		CUADRO LEOPOLDO SANCHEZ ESTRADA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0025		CUADRO CIRO VIEYRA MENDOZA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0026		CUADRO ISAAC CONSTRERAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0027		CUADRO SABINO ZARATE BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0028		CUADRO JUAN GARCIA BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0029		CUADRO JUAN GARCIA BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0030		CUADRO FABIAN RAMIRO AVILA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0031		CUADRO DELFINO SANTANA ALVAREZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0032		CUADRO ISIDRO GARDUÑO TAPIA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0033		CUADRO HECTOR SANTANA ALVAREZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0034		CUADRO FRANCISCO CONTRERAS COLIN	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0035		CUADRO FELIPE CONTRERAS COLIN	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0036		AUTORETRATO DE OLEO C/MARCO DE MADERA COLOR CHOCOLATE	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0037		AUTORETRATO DE OLEO C/MARCO DE MADERA COLOR CHOCOLATE	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0038		AUTORETRATO DE OLEO C/MARCO DE MADERA COLOR CHOCOLATE	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0039		BANDERA CON ASTA	0.00	0.00	3,927.83	0.00	3,927.83	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0040		CUADRO DE MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	15,650.00	0.00	15,650.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0041		CUADRO DE MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0042		ASTA BANDERA CON BANDERA	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0043		ASTA BANDERA CON BANDERA	0.00	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0044		ASTA BANDERA CON BANDERA	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0045		ESTANDARTE DE BICENTENARIO CON HASTA	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0046		CAMPANA DE BRONCE	0.00	0.00	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0047		BUSTO DE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
1247	000000002	00000000000000000001	0048		ACTA DE INDEPENDENCIA	0.00	0.00	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1248					Activos Biológicos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1248	000000005				VIVEROS	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1248	000000005	00000000000000000001			VIVEROS	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1248	000000005	00000000000000000001	0001		VIVEROS	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	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
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	00000000000000000001			FRANQUICIAS	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1252	000000001	00000000000000000001	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
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	793,784.32	0.00	443,975.94	0.00	1,237,760.26
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	793,784.32	0.00	443,975.94	0.00	1,237,760.26
1261	000000001	00000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	793,784.32	0.00	443,975.94	0.00	1,237,760.26
1261	000000001	00000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	793,784.32	0.00	443,975.94	0.00	1,237,760.26
1261	000000002				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
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	59,626,402.28	1,245.63	11,818,129.32	0.00	71,443,285.97
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	11,311,724.23	0.00	2,714,590.26	0.00	14,026,314.49
1263	000000001	00000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00	63,965.75	0.00	29,153.09	0.00	93,118.84
1263	000000001	00000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00	63,965.75	0.00	29,153.09	0.00	93,118.84
1263	000000001	00000000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,401,351.50	0.00	2,471,297.27	0.00	11,872,648.77
1263	000000001	00000000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,401,351.50	0.00	2,471,297.27	0.00	11,872,648.77
1263	000000001	00000000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,846,406.98	0.00	214,139.90	0.00	2,060,546.88
1263	000000001	00000000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,846,406.98	0.00	214,139.90	0.00	2,060,546.88
1263	000000002				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66,890.68	0.00	6,049.28	0.00	72,939.96
1263	000000002	00000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66,890.68	0.00	6,049.28	0.00	72,939.96
1263	000000002	00000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66,890.68	0.00	6,049.28	0.00	72,939.96
1263	000000003				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,961,870.00	0.00	6,520,630.15	0.00	38,482,500.15
1263	000000003	00000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,961,870.00	0.00	6,520,630.15	0.00	38,482,500.15
1263	000000003	00000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,961,870.00	0.00	6,520,630.15	0.00	38,482,500.15
1263	000000004				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	5,066,779.52	0.00	1,661,752.31	0.00	6,728,531.83
1263	000000004	00000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	5,066,779.52	0.00	1,661,752.31	0.00	6,728,531.83
1263	000000004	00000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	5,066,779.52	0.00	1,661,752.31	0.00	6,728,531.83
1263	000000005				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,546,766.32	166.14	891,167.95	0.00	10,437,768.13
1263	000000005	00000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,073,952.15	166.14	667,861.64	0.00	7,741,647.65
1263	000000005	00000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,073,952.15	166.14	667,861.64	0.00	7,741,647.65
1263	000000005	00000000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0.00	11,570.46	0.00	0.00	0.00	11,570.46
1263	000000005	00000000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0.00	11,570.46	0.00	0.00	0.00	11,570.46
1263	000000005	00000000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	2,461,243.71	0.00	223,306.31	0.00	2,684,550.02
1263	000000005	00000000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	2,461,243.71	0.00	223,306.31	0.00	2,684,550.02
1263	000000006				DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES	0.00	46,987.43	0.00	0.00	0.00	46,987.43

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000006	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	46,987.43	0.00	0.00	0.00	46,987.43
1263	000000006	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	46,987.43	0.00	0.00	0.00	46,987.43
1263	000000007				DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,546,248.62	0.00	0.00	0.00	1,546,248.62
1263	000000007	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,546,248.62	0.00	0.00	0.00	1,546,248.62
1263	000000007	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,546,248.62	0.00	0.00	0.00	1,546,248.62
1263	000000008				Depreciacion Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	79,135.48	1,079.49	23,939.37	0.00	101,995.36
1263	000000008	0000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	79,135.48	1,079.49	23,939.37	0.00	101,995.36
1263	000000008	0000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	79,135.48	1,079.49	23,939.37	0.00	101,995.36
1264	000000001				Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	66.60
1264	000000001	0000000000000000001			Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	66.60
1264	000000001	0000000000000000001	0001		Viveros	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	66.60
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	68,888.88	0.00	0.00	0.00	68,888.88	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	68,888.88	0.00	0.00	0.00	68,888.88	0.00
1279	000000001	0000000000000000002			OSCAR SANCHEZ GARCIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000000000003			RAUL CONTRERAS GUADARRAMA	58,888.88	0.00	0.00	0.00	58,888.88	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,317,932.96	9,624.88	163,231.46	0.00	1,471,539.54
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,317,932.96	9,624.88	163,231.46	0.00	1,471,539.54
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	724,991.53	0.00	119,140.13	0.00	844,131.66
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	724,991.53	0.00	119,140.13	0.00	844,131.66
2111	000000001	00000000000000000029			2018	0.00	4,173.00	0.00	0.00	0.00	4,173.00
2111	000000001	00000000000000000029	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR RP JUNIO	0.00	4,173.00	0.00	0.00	0.00	4,173.00
2111	000000001	00000000000000000030			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	1,405.09	0.00	0.00	0.00	1,405.09
2111	000000001	00000000000000000030	0002		HELADIO MENDEZ SAMANO	0.00	1,405.09	0.00	0.00	0.00	1,405.09
2111	000000001	00000000000000000031			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	587,363.34	0.00	14.55	0.00	587,377.89
2111	000000001	00000000000000000031	0001		ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	587,363.34	0.00	14.55	0.00	587,377.89
2111	000000001	00000000000000000032			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	9,624.88	44,076.78	0.00	34,451.90
2111	000000001	00000000000000000032	0001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	9,624.88	43,590.53	0.00	33,965.65
2111	000000001	00000000000000000032	0002		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	0.00	486.25	0.00	486.25
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,412,623.96	5,986,533.15	34,594,715.68	0.00	52,020,806.49
2112	000000003				PROVEEDORES ADMON. 2013-2015	0.00	1,497,086.63	0.00	0.00	0.00	1,497,086.63

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	521,377.74	0.00	0.00	0.00	521,377.74
2112	000000003	0000000000000000001	0008		TEJOCOTE ROMERO OTHON	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00
2112	000000003	0000000000000000001	0009		LOPEZ ZEPEDA CARLOS ENRIQUE	0.00	1,016.16	0.00	0.00	0.00	1,016.16
2112	000000003	0000000000000000001	0010		MARTINEZ PINEDA DIONISIO	0.00	7,464.60	0.00	0.00	0.00	7,464.60
2112	000000003	0000000000000000001	0011		CONTRERAS CONTRERAS LUIS	0.00	153,030.23	0.00	0.00	0.00	153,030.23
2112	000000003	0000000000000000001	0014		ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000003	0000000000000000001	0020		VELAZQUEZ MONDRAGON MIGUEL ANGEL	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00
2112	000000003	0000000000000000001	0023		GOMEZ LOPEZ MUCIO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000003	0000000000000000001	0024		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000003	0000000000000000001	0028		RODRIGUEZ YAÑEZ JUANA	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80
2112	000000003	0000000000000000001	0029		ESTRADA MONDRAGON GUILLERMO	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000003	0000000000000000001	0037		MAXIMILIANO HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	16,664.23	0.00	0.00	0.00	16,664.23
2112	000000003	0000000000000000001	0040		VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	0.00	123,675.50	0.00	0.00	0.00	123,675.50
2112	000000003	0000000000000000001	0043		MERCADO VELAZQUEZ JORGE	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00
2112	000000003	0000000000000000001	0074		ARRIAGA RUIZ MA. CLEMENTINA	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00
2112	000000003	0000000000000000001	0075		DIAZ FABILA ABEL HUGO	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	000000003	0000000000000000001	0079		MARTINEZ HERNANDEZ MARIO	0.00	46,040.40	0.00	0.00	0.00	46,040.40
2112	000000003	0000000000000000001	0080		MARIA ROMA DOMINGUEZ HERRERA	0.00	19,992.60	0.00	0.00	0.00	19,992.60
2112	000000003	0000000000000000001	0094		PASCUAL RIVERA MERCADO	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00
2112	000000003	0000000000000000001	0112		JAVIER MARTINEZ FERRUSCA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000003	0000000000000000001	0116		MARCOS GARCIA VALDES	0.00	17,000.22	0.00	0.00	0.00	17,000.22
2112	000000003	0000000000000000001	0117		GONZALEZ RAMIREZ ERNESTO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2112	000000003	0000000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	975,708.89	0.00	0.00	0.00	975,708.89
2112	000000003	0000000000000000002	0010		MEZCLA ASFALTICA DE ALTA CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	207,931.39	0.00	0.00	0.00	207,931.39
2112	000000003	0000000000000000002	0012		PRADO EDITORES S.A. DE C.V.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000003	0000000000000000002	0013		MULTISERVICIOS NUEVO DIA S.A. DE C.V.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000003	0000000000000000002	0019		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA S.A. DE C.V.	0.00	1,525.40	0.00	0.00	0.00	1,525.40
2112	000000003	0000000000000000002	0020		SUPER SERVICIO YUKON S.A. DE C.V.	0.00	215,800.00	0.00	0.00	0.00	215,800.00
2112	000000003	0000000000000000002	0021		GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V.	0.00	60,053.20	0.00	0.00	0.00	60,053.20
2112	000000003	0000000000000000002	0024		FERRETERIA LA CASTELLANA, S.A. DE C.V.	0.00	13,291.99	0.00	0.00	0.00	13,291.99
2112	000000003	0000000000000000002	0033		GILDACAR, SA DE CV	0.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00
2112	000000003	0000000000000000002	0034		GRUPO KIZAN SA DE CV	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000003	0000000000000000002	0035		DESARROLLO EMPRESARIAL INTEGRAL CIEC SA DE CV	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
2112	000000003	0000000000000000002	0037		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000003	0000000000000000002	0043		PROYECTOS Y DESARROLLO TIANMEX, S.A. DE C.V.	0.00	161,236.47	0.00	0.00	0.00	161,236.47

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000002	0046		EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	0.00	45,792.16	0.00	0.00	0.00	45,792.16
2112	000000003	0000000000000000002	0050		JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000003	0000000000000000002	0053		COMERCIALIZADORA SAIME S.A. DE C.V.	0.00	155,760.28	0.00	0.00	0.00	155,760.28
2112	000000004				PROVEEDORES 2016 - 2018	0.00	474,649.66	0.00	0.00	0.00	474,649.66
2112	000000004	0000000000000000001			PROVEEDORES 2016 - 2018	0.00	474,649.66	0.00	0.00	0.00	474,649.66
2112	000000004	0000000000000000001	0003		DIONICIO MARTINEZ PINEDA	0.00	12,686.92	0.00	0.00	0.00	12,686.92
2112	000000004	0000000000000000001	0004		COPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.00	32,433.86	0.00	0.00	0.00	32,433.86
2112	000000004	0000000000000000001	0009		SERVICIO CUBIJA SA DE CV	0.00	429,528.88	0.00	0.00	0.00	429,528.88
2112	000000005				PROVEEDORES 2018	0.00	13,830,578.26	0.00	0.00	0.00	13,830,578.26
2112	000000005	0000000000000000001			COMPANIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA SA DE CV	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000005	0000000000000000001	0001		FACTURA No. 1219	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000005	0000000000000000002			SERGIO ADRIAN SANABRIA SALGADO	0.00	6,310.40	0.00	0.00	0.00	6,310.40
2112	000000005	0000000000000000002	0003		FACT 1075 SERGIO ADRIÁN SALGADO	0.00	6,310.40	0.00	0.00	0.00	6,310.40
2112	000000005	0000000000000000004			ERNESTO GONZALEZ RAMIREZ	0.00	29,042.30	0.00	0.00	0.00	29,042.30
2112	000000005	0000000000000000004	0002		FACTURA No. A173	0.00	851.92	0.00	0.00	0.00	851.92
2112	000000005	0000000000000000004	0038		FACTURA 1290	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00	38.28
2112	000000005	0000000000000000004	0039		FACTURA 1291	0.00	647.93	0.00	0.00	0.00	647.93
2112	000000005	0000000000000000004	0040		FACTURA 1297	0.00	3,244.90	0.00	0.00	0.00	3,244.90
2112	000000005	0000000000000000004	0041		FACT A-1298 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	6,470.48	0.00	0.00	0.00	6,470.48
2112	000000005	0000000000000000004	0042		FACT A-1295 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	1,213.36	0.00	0.00	0.00	1,213.36
2112	000000005	0000000000000000004	0043		FACT A-1294 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	1,213.36	0.00	0.00	0.00	1,213.36
2112	000000005	0000000000000000004	0044		FACT A-1299 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	2,994.99	0.00	0.00	0.00	2,994.99
2112	000000005	0000000000000000004	0045		FACT A-1293 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	606.68	0.00	0.00	0.00	606.68
2112	000000005	0000000000000000004	0046		FACT A-1296 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	182.87	0.00	0.00	0.00	182.87
2112	000000005	0000000000000000004	0047		FACT A-1297 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	3,244.90	0.00	0.00	0.00	3,244.90
2112	000000005	0000000000000000004	0048		FACT A-1305 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	686.72	0.00	0.00	0.00	686.72
2112	000000005	0000000000000000004	0049		FACT A-1302 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	2,426.72	0.00	0.00	0.00	2,426.72
2112	000000005	0000000000000000004	0050		FACT A-1306 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	2,426.72	0.00	0.00	0.00	2,426.72
2112	000000005	0000000000000000004	0051		FACT A-1304 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	365.75	0.00	0.00	0.00	365.75
2112	000000005	0000000000000000004	0052		FACT A-1303 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	2,426.72	0.00	0.00	0.00	2,426.72
2112	000000005	0000000000000000005			MARTINEZ PINEDA DIONISIO	0.00	93,571.96	0.00	0.00	0.00	93,571.96
2112	000000005	0000000000000000005	0001		FACTURA No. B242	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2112	000000005	0000000000000000005	0004		FACTURA No. B247	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2112	000000005	0000000000000000005	0022		FACTURA No. B358	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00
2112	000000005	0000000000000000005	0023		FACTURA No. B370	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000005	0000000000000000005	0024		FACTURA No. B371	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	0000000000000000005	0025		FACTURA No. B372	0.00	1,815.40	0.00	0.00	0.00	1,815.40
2112	000000005	0000000000000000005	0026		FACTURA No. B373	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
2112	000000005	0000000000000000005	0027		FACTURA No. B374	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
2112	000000005	0000000000000000005	0028		FACT B-359 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
2112	000000005	0000000000000000005	0029		FACT B-355 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00
2112	000000005	0000000000000000005	0030		FACT B-360 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
2112	000000005	0000000000000000005	0031		FACT B-361 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
2112	000000005	0000000000000000005	0032		FACT B-362 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
2112	000000005	0000000000000000005	0033		FACT B-357 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	2,445.28	0.00	0.00	0.00	2,445.28
2112	000000005	0000000000000000005	0034		FACT B-356 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	1,453.48	0.00	0.00	0.00	1,453.48
2112	000000005	0000000000000000005	0035		FACT B-373 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
2112	000000005	0000000000000000005	0036		FACT B-374 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
2112	000000005	0000000000000000005	0037		FACT B-358 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00
2112	000000005	0000000000000000005	0038		FACT B-370 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000005	0000000000000000005	0039		FACT B-371 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000005	0000000000000000005	0040		FACT B-372 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	1,815.40	0.00	0.00	0.00	1,815.40
2112	000000005	0000000000000000005	0041		FACT B-375 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	2,353.64	0.00	0.00	0.00	2,353.64
2112	000000005	0000000000000000005	0042		FACT B-376 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	2,353.64	0.00	0.00	0.00	2,353.64
2112	000000005	0000000000000000005	0043		FACT B-377 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000005	0000000000000000005	0044		FACT B-378 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000005	0000000000000000005	0045		FACT B-379 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	850.28	0.00	0.00	0.00	850.28
2112	000000005	0000000000000000005	0046		FACT B-380 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	850.28	0.00	0.00	0.00	850.28
2112	000000005	0000000000000000005	0047		FACT B-381 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	850.28	0.00	0.00	0.00	850.28
2112	000000005	0000000000000000005	0048		FACT B-382 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	850.28	0.00	0.00	0.00	850.28
2112	000000005	0000000000000000005	0049		FACT B-396 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00
2112	000000005	0000000000000000006			EDGAR VIEYRA SLGADO (VISE7312021A4)	0.00	34,872.40	0.00	0.00	0.00	34,872.40
2112	000000005	0000000000000000006	0018		FACTURA 1426	0.00	10,234.00	0.00	0.00	0.00	10,234.00
2112	000000005	0000000000000000006	0019		FACTURA 1432	0.00	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60
2112	000000005	0000000000000000006	0020		FACTURA 1433	0.00	9,059.60	0.00	0.00	0.00	9,059.60
2112	000000005	0000000000000000006	0021		FACTURA 1434	0.00	10,985.20	0.00	0.00	0.00	10,985.20
2112	000000005	0000000000000000008			GASOLINERAS COATMOL S.A DE C.V. (GCO141015UHA)	0.00	449,200.00	0.00	0.00	0.00	449,200.00
2112	000000005	0000000000000000008	0005		FACTURA 856	0.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	106,700.00
2112	000000005	0000000000000000008	0006		FACTURA 855	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000005	0000000000000000008	0007		FACTURA 849	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00
2112	000000005	0000000000000000008	0008		FACTURA 851	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	141,300.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	0000000000000000009			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000005	0000000000000000009	0009		FACT 4695 GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000005	0000000000000000009	0010		FACT 4709 GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000005	0000000000000000009	0011		FACT 4723 GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000005	0000000000000000009	0012		FACT 4729 GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000005	0000000000000000010			CANAL XXI S.A. DE C.V.	0.00	80,040.00	0.00	0.00	0.00	80,040.00
2112	000000005	0000000000000000010	0001		FACTURA No. PF8857	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000005	0000000000000000010	0008		FACT PF-9393 CANAL XXI S.A. DE C.V.	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000005	0000000000000000010	0009		FACT PF-9501 CANAL XXI S.A. DE C.V.	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000005	0000000000000000012			NANCI RENATA GUERRERO CRUZ	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2112	000000005	0000000000000000012	0001		FACTURA No. 8BCF	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2112	000000005	0000000000000000015			MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	90,263.71	0.00	0.00	0.00	90,263.71
2112	000000005	0000000000000000015	0002		FACTURA 6431	0.00	90,263.71	0.00	0.00	0.00	90,263.71
2112	000000005	0000000000000000017			JOSE PABLO DAVILA VALDES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2112	000000005	0000000000000000017	0001		FACTURA No. 6130	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2112	000000005	0000000000000000024			MEGACABLE	0.00	1,408.01	0.00	0.00	0.00	1,408.01
2112	000000005	0000000000000000024	0001		MEGACABLE	0.00	1,408.01	0.00	0.00	0.00	1,408.01
2112	000000005	0000000000000000025			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	28,857.00	0.00	0.00	0.00	28,857.00
2112	000000005	0000000000000000025	0001		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	28,857.00	0.00	0.00	0.00	28,857.00
2112	000000005	0000000000000000026			FERNANDA ALEXIS GONZALES ORTEGA	0.00	124,332.28	0.00	0.00	0.00	124,332.28
2112	000000005	0000000000000000026	0001		FACTURA B14751	0.00	99,276.28	0.00	0.00	0.00	99,276.28
2112	000000005	0000000000000000026	0011		FACT AA16A14-18C5-4FE0-9230-9AC18B9A2B54	0.00	20,044.80	0.00	0.00	0.00	20,044.80
2112	000000005	0000000000000000026	0012		FACT AAA1B62D641B4169B8AFB7B790DCF53F1	0.00	5,011.20	0.00	0.00	0.00	5,011.20
2112	000000005	0000000000000000027			TV AZTECA SAB DE CV	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000005	0000000000000000027	0001		FACTURA FT5028	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000005	0000000000000000028			ESTRADA HERNANDEZ MARIA FELIX	0.00	33,872.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00
2112	000000005	0000000000000000028	0001		FACTURA 167	0.00	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00
2112	000000005	0000000000000000028	0002		FACT 167 ESTRADA HERNANDEZ MARIA FELIX	0.00	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00
2112	000000005	0000000000000000030			CONSTRUCMIL SA DE CV (CON170521B63)	0.00	8,318,812.96	0.00	0.00	0.00	8,318,812.96
2112	000000005	0000000000000000030	0001		FACTURA 226	0.00	24,728.30	0.00	0.00	0.00	24,728.30
2112	000000005	0000000000000000030	0002		CONTRATO 336	0.00	537,800.16	0.00	0.00	0.00	537,800.16
2112	000000005	0000000000000000030	0003		CONTRATO 337	0.00	551,629.68	0.00	0.00	0.00	551,629.68
2112	000000005	0000000000000000030	0004		CONTRATO 338	0.00	548,570.96	0.00	0.00	0.00	548,570.96
2112	000000005	0000000000000000030	0005		CONTRATO 339	0.00	460,984.00	0.00	0.00	0.00	460,984.00
2112	000000005	0000000000000000030	0006		CONTRATO 340	0.00	552,410.52	0.00	0.00	0.00	552,410.52

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	00000000000000000030	0007		CONTRATO 341	0.00	546,260.60	0.00	0.00	0.00	546,260.60
2112	000000005	00000000000000000030	0008		CONTRATO 342	0.00	566,999.44	0.00	0.00	0.00	566,999.44
2112	000000005	00000000000000000030	0009		CONTRATO 343	0.00	561,630.36	0.00	0.00	0.00	561,630.36
2112	000000005	00000000000000000030	0010		CONTRATO 344	0.00	552,410.68	0.00	0.00	0.00	552,410.68
2112	000000005	00000000000000000030	0011		CONTRATO 345	0.00	513,221.60	0.00	0.00	0.00	513,221.60
2112	000000005	00000000000000000030	0012		CONTRATO 346	0.00	561,630.36	0.00	0.00	0.00	561,630.36
2112	000000005	00000000000000000030	0013		CONTRATO 347	0.00	538,581.16	0.00	0.00	0.00	538,581.16
2112	000000005	00000000000000000030	0014		CONTRATO 348	0.00	537,811.03	0.00	0.00	0.00	537,811.03
2112	000000005	00000000000000000030	0015		CONTRATO 349	0.00	562,400.48	0.00	0.00	0.00	562,400.48
2112	000000005	00000000000000000030	0016		CONTRATO 350	0.00	451,720.71	0.00	0.00	0.00	451,720.71
2112	000000005	00000000000000000030	0017		FACT 244 CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.	0.00	125,011.46	0.00	0.00	0.00	125,011.46
2112	000000005	00000000000000000030	0018		FACT 244 CONSTRUCMIL S.A. DE C.V.	0.00	125,011.46	0.00	0.00	0.00	125,011.46
2112	000000005	00000000000000000039			GRUCOINSE S DE RL DE CV (GRU150320EP1)	0.00	131,415.24	0.00	0.00	0.00	131,415.24
2112	000000005	00000000000000000039	0001		FACTURA No. 813	0.00	30,750.44	0.00	0.00	0.00	30,750.44
2112	000000005	00000000000000000039	0002		FACTURA No. 814	0.00	21,939.08	0.00	0.00	0.00	21,939.08
2112	000000005	00000000000000000039	0003		FACTURA No. 816	0.00	42,966.40	0.00	0.00	0.00	42,966.40
2112	000000005	00000000000000000039	0004		FACTURA No. 818	0.00	25,319.32	0.00	0.00	0.00	25,319.32
2112	000000005	00000000000000000039	0005		FACTURA No. 823	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000005	00000000000000000040			JUAN CARLOS ROSAS VELAZQUEZ (ROVJ641226Q63)	0.00	358,753.20	0.00	0.00	0.00	358,753.20
2112	000000005	00000000000000000040	0001		FACTURA No. A1644	0.00	47,049.60	0.00	0.00	0.00	47,049.60
2112	000000005	00000000000000000040	0002		FACTURA No. A1697	0.00	88,218.00	0.00	0.00	0.00	88,218.00
2112	000000005	00000000000000000040	0003		FACT A-1697 Juan Carlos Rosas Velazquez	0.00	88,218.00	0.00	0.00	0.00	88,218.00
2112	000000005	00000000000000000040	0004		FACT A-1644 Juan Carlos Rosas Velazquez	0.00	47,049.60	0.00	0.00	0.00	47,049.60
2112	000000005	00000000000000000040	0005		FACT A1595 Juan Carlos Rosas Velazquez	0.00	88,218.00	0.00	0.00	0.00	88,218.00
2112	000000005	00000000000000000041			LOPEZ GARCIA LUCERO (LOGL741120C92)	0.00	30,897.06	0.00	0.00	0.00	30,897.06
2112	000000005	00000000000000000041	0027		FACT 822 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	2,015.99	0.00	0.00	0.00	2,015.99
2112	000000005	00000000000000000041	0028		FACT 848 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	587.02	0.00	0.00	0.00	587.02
2112	000000005	00000000000000000041	0029		FACT 828 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	9,805.97	0.00	0.00	0.00	9,805.97
2112	000000005	00000000000000000041	0030		FACT 821 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	4,594.73	0.00	0.00	0.00	4,594.73
2112	000000005	00000000000000000041	0031		FACT 836 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	1,885.98	0.00	0.00	0.00	1,885.98
2112	000000005	00000000000000000041	0032		FACT 835 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	1,704.99	0.00	0.00	0.00	1,704.99
2112	000000005	00000000000000000041	0033		FACT 822 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	2,619.21	0.00	0.00	0.00	2,619.21
2112	000000005	00000000000000000041	0034		FACT 825 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	5,332.17	0.00	0.00	0.00	5,332.17
2112	000000005	00000000000000000041	0035		FACT 826 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00
2112	000000005	00000000000000000041	0036		FACT 837 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	0000000000000000043			OTHON TEJOCOTE ROMERO (TERO710703347)	0.00	2,256.20	0.00	0.00	0.00	2,256.20
2112	000000005	0000000000000000043	0001		FACTURA No. FAA3	0.00	2,256.20	0.00	0.00	0.00	2,256.20
2112	000000005	0000000000000000044			FRANCISCO MONTES TERRAZAS (MOTF4803096J0)	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
2112	000000005	0000000000000000044	0002		FACT A47 FRANCISCO MONTES TERRAZAS	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
2112	000000005	0000000000000000045			MARTHA VELAZQUEZ RAMIREZ (VERM4211277Y3)	0.00	3,528,057.54	0.00	0.00	0.00	3,528,057.54
2112	000000005	0000000000000000045	0001		FACTURA No. 72	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2112	000000005	0000000000000000045	0002		FACTURA No. 73	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2112	000000005	0000000000000000045	0003		FACTURA No. 74	0.00	286,559.97	0.00	0.00	0.00	286,559.97
2112	000000005	0000000000000000045	0004		FACTURA No. 75	0.00	286,559.97	0.00	0.00	0.00	286,559.97
2112	000000005	0000000000000000045	0005		FACTURA No. 78	0.00	1,059,868.80	0.00	0.00	0.00	1,059,868.80
2112	000000005	0000000000000000045	0006		FACTURA No. 79	0.00	1,059,868.80	0.00	0.00	0.00	1,059,868.80
2112	000000005	0000000000000000045	0007		FACTURA No. 82	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
2112	000000005	0000000000000000045	0008		FACTURA No. 83	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
2112	000000005	0000000000000000046			CELLITE GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV (CGI1407169M2)	0.00	111,460.00	0.00	0.00	0.00	111,460.00
2112	000000005	0000000000000000046	0001		FACTURA No.733	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000005	0000000000000000046	0002		FACTURA No.738	0.00	74,340.00	0.00	0.00	0.00	74,340.00
2112	000000005	0000000000000000046	0003		FACTURA No.739	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000005	0000000000000000047			ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000005	0000000000000000047	0001		FACT 103 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	0000000000000000047	0002		FACT 104 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	0000000000000000047	0003		FACT 105 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	0000000000000000047	0004		FACT 106 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	0000000000000000047	0005		FACT 107 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	0000000000000000047	0006		FACT 108 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	0000000000000000047	0007		FACT 109 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	0000000000000000047	0008		FACT 110 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	0000000000000000048			GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
2112	000000005	0000000000000000048	0001		FACT A-279 GRUPO INMOBILIARIO GREEN LAND S.A. DE C.V.	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
2112	000000005	0000000000000000049			LEONARDO ALIVAS ORTIZ	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00
2112	000000005	0000000000000000049	0001		FACT 346	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00
2112	000000005	0000000000000000050			MAJPA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2112	000000005	0000000000000000050	0001		FACT MAJPA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2112	000000006				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	7,610,309.41	56,763.00	4,674.42	0.00	7,558,220.83
2112	000000006	0000000000000000001			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	7,610,309.41	56,763.00	4,674.42	0.00	7,558,220.83
2112	000000006	0000000000000000001	0004		MISAEAL PEREZ SALINAS	0.00	24,058.40	0.00	0.00	0.00	24,058.40

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000006	00000000000000000001	0006		GUADALUPE REYES VALVEZ	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000006	00000000000000000001	0008		JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	8,000.01
2112	000000006	00000000000000000001	0009		ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000006	00000000000000000001	0010		LEONARDO OLIVAS ORTIZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000006	00000000000000000001	0011		DIANA MANCILLA ALVAREZ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000006	00000000000000000001	0012		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000006	00000000000000000001	0013		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000006	00000000000000000001	0014		GUILLERMO ESTRADA MONDRAGON	0.00	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80
2112	000000006	00000000000000000001	0017		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	2,998.60	0.00	0.00	0.00	2,998.60
2112	000000006	00000000000000000001	0018		ARACELI MENDOZA MORA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000006	00000000000000000001	0019		TELEFONICA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000006	00000000000000000001	0020		EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2112	000000006	00000000000000000001	0021		TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	000000006	00000000000000000001	0022		UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA S.A. DE C.V	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000006	00000000000000000001	0023		MARIANA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000006	00000000000000000001	0026		GRUPO ZONA LAGO, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	440,000.01	0.00	0.00	0.00	440,000.01
2112	000000006	00000000000000000001	0028		GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	0.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00
2112	000000006	00000000000000000001	0030		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00	1,859.00
2112	000000006	00000000000000000001	0031		JAVIER MARTINEZ FERRUSCA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2112	000000006	00000000000000000001	0032		DIONISIO MARTINEZ PINEDA	0.00	104,830.94	0.00	0.00	0.00	104,830.94
2112	000000006	00000000000000000001	0035		ROSARIO IBETH OCAMPO GONZALEZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000006	00000000000000000001	0036		JGB BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	0.00	45,000.03	0.00	0.00	0.00	45,000.03
2112	000000006	00000000000000000001	0037		DIOSDADO & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	23,988.80	0.00	0.00	0.00	23,988.80
2112	000000006	00000000000000000001	0038		ANGEL RAUL GONZALEZ ESPINOZA	0.00	2,271.84	0.00	0.00	0.00	2,271.84
2112	000000006	00000000000000000001	0040		EDGAR VIEYRA SALGADO	0.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00
2112	000000006	00000000000000000001	0045		LITSA DISTRIBUCIONES, SA DE CV	0.00	328,851.70	0.00	0.00	0.00	328,851.70
2112	000000006	00000000000000000001	0046		GASOLINERIA COATMOL, S.A. DE C.V.	0.00	6,860.33	0.00	0.00	0.00	6,860.33
2112	000000006	00000000000000000001	0048		EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS	0.00	113,526.00	56,763.00	0.00	0.00	56,763.00
2112	000000006	00000000000000000001	0050		J. DOLORES ABRAHAM SANCHEZ	0.00	709,760.69	0.00	0.00	0.00	709,760.69
2112	000000006	00000000000000000001	0052		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	6,080.00
2112	000000006	00000000000000000001	0056		SANCHEZ GARCIA MARIA CONCEPCION	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00
2112	000000006	00000000000000000001	0057		GRUPO SUSTENTABLE AREAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,345,600.00	0.00	0.00	0.00	1,345,600.00
2112	000000006	00000000000000000001	0059		CERON CAZARES JOSE ALFONSO	0.00	57,568.00	0.00	0.00	0.00	57,568.00
2112	000000006	00000000000000000001	0060		REYES BRAVO ISRAEL EMILIO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000006	00000000000000000001	0062		FIGUEROA CARRERA MIGUEL ANGEL	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000006	00000000000000000001	0063		LORENZO FLORENTINO SERGIO	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000006	00000000000000000001	0064		BERNAL FLORES ESTEBAN OCIEL	0.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00
2112	000000006	00000000000000000001	0065		PEREZ FIGUEROA ROMAN	0.00	538,240.00	0.00	0.00	0.00	538,240.00
2112	000000006	00000000000000000001	0066		VEGA BARCENAS ARTURO	0.00	182,571.00	0.00	0.00	0.00	182,571.00
2112	000000006	00000000000000000001	0067		VIEYRA CRUZ JOSE	0.00	439,685.01	0.00	0.00	0.00	439,685.01
2112	000000006	00000000000000000001	0068		EDMUNDO BAEZA VAZQUEZ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000006	00000000000000000001	0069		CECELIA ROMAN STEPHANO	0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00
2112	000000006	00000000000000000001	0070		SISTEMAS DE INFORMACION, TECNOLOGIA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION, S.A. DE C	0.00	2,063,912.47	0.00	0.00	0.00	2,063,912.47
2112	000000006	00000000000000000001	0072		KISSA PROMOTORA, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000006	00000000000000000001	0073		MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE, S.A. DE C.V.	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	000000006	00000000000000000001	0076		RAFAEL ROBLES ROSALES	0.00	83,384.93	0.00	0.00	0.00	83,384.93
2112	000000006	00000000000000000001	0080		HILDA LOPEZ ESTRADA	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
2112	000000006	00000000000000000001	0081		HORTENCIA RAQUEL BERNAL HERNANDEZ	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000006	00000000000000000001	0082		CARLOS DAVID CARMONA FLORES	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2112	000000006	00000000000000000001	0083		CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TOMAJOK S.A. DE C.V.	0.00	229,991.85	0.00	0.00	0.00	229,991.85
2112	000000006	00000000000000000001	0087		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	0.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00
2112	000000006	00000000000000000001	0088		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000006	00000000000000000001	0089		REYES MERCADO LUGARDO	0.00	0.00	0.00	4,674.42	0.00	4,674.42
2112	000000007				PROVEEDORES ADMON 2022-2024	0.00	0.00	5,929,770.15	34,590,041.26	0.00	28,660,271.11
2112	000000007	00000000000000000001			PROVEEDORES EJERCICIO 2022	0.00	0.00	5,929,770.15	34,590,041.26	0.00	28,660,271.11
2112	000000007	00000000000000000001	0001		EDUARDO ORTIZ MACEDO	0.00	0.00	43,544.89	43,544.89	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0002		EFREN ESTRADA VELAZQUEZ	0.00	0.00	108,538.40	249,721.48	0.00	141,183.08
2112	000000007	00000000000000000001	0003		CORPORATIVO DE SERVICIOS LUCETTI, SA DE CV	0.00	0.00	344,520.00	2,549,680.00	0.00	2,205,160.00
2112	000000007	00000000000000000001	0004		COMERCIO Y SERVICIOS MELMART, SA DE CV	0.00	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0005		CRISTIAN ALONSO ORTEGA ALMANZA	0.00	0.00	9,114.73	100,332.35	0.00	91,217.62
2112	000000007	00000000000000000001	0006		DIANA MANCILLA ALVAREZ	0.00	0.00	24,360.00	32,480.00	0.00	8,120.00
2112	000000007	00000000000000000001	0007		GLR MULTIMEDIOS, SAS DE CV	0.00	0.00	11,600.00	17,400.00	0.00	5,800.00
2112	000000007	00000000000000000001	0008		GUADALUPE REYES VALDEZ	0.00	0.00	16,240.00	48,720.00	0.00	32,480.00
2112	000000007	00000000000000000001	0009		GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	0.00	0.00	11,600.00	29,000.00	0.00	17,400.00
2112	000000007	00000000000000000001	0010		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOMAS DE SANTIAGO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	208,125.34	0.00	208,125.34
2112	000000007	00000000000000000001	0011		CONSTRUCTORA HEISER, SA DE CV	0.00	0.00	191,400.00	1,644,474.00	0.00	1,453,074.00
2112	000000007	00000000000000000001	0012		JORGE IGNACIO SANDOVAL ESTRADA	0.00	0.00	5,737.50	22,950.00	0.00	17,212.50
2112	000000007	00000000000000000001	0013		ABELDA, SA DE CV	0.00	0.00	117,160.00	117,160.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0014		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	00000000000000000001	0015		ANA TERESA RAMIRO ESTRADA	0.00	0.00	397,155.77	397,155.77	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000007	0000000000000000001	0016		EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0017		ASSET PORTAFOLIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	149,805.59	573,714.18	0.00	423,908.59
2112	000000007	0000000000000000001	0018		COMERCIALIZADORA STARMERK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	44,875.79	0.00	44,875.79
2112	000000007	0000000000000000001	0019		SERGIO SANTILLAN SANCHEZ	0.00	0.00	49,308.12	49,308.12	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0020		JAVIER ALEJANDRO UTRILLA OROPEZA	0.00	0.00	52,200.00	71,340.00	0.00	19,140.00
2112	000000007	0000000000000000001	0021		DELICIAS PEKINESES SA DE CV	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0022		JOSE CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	18,281.60	18,281.60	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0023		HILDA LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	301,771.84	3,386,527.90	0.00	3,084,756.06
2112	000000007	0000000000000000001	0024		PINTURAS ALVASA SA DE CV	0.00	0.00	1,006,139.32	2,800,700.48	0.00	1,794,561.16
2112	000000007	0000000000000000001	0025		JUAN CARLOS MAXIMILIANO HERNANDEZ	0.00	0.00	281,648.00	1,152,051.68	0.00	870,403.68
2112	000000007	0000000000000000001	0026		GRUPO CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL VALLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,581,094.47	0.00	1,581,094.47
2112	000000007	0000000000000000001	0027		UNIDAD PEDAGÓGICA SUTHERLAND, SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0028		GVN COMERCIALIZADORA, SA DE CV	0.00	0.00	312,747.00	563,295.07	0.00	250,548.07
2112	000000007	0000000000000000001	0029		BIMSA REPORTS, SA DE CV	0.00	0.00	17,424.00	17,424.00	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0030		MULTIMEDIOS, SA DE CV	0.00	0.00	52,200.00	87,000.00	0.00	34,800.00
2112	000000007	0000000000000000001	0031		NEWSPAPER&TELEVISION, SA DE CV	0.00	0.00	23,200.00	69,600.00	0.00	46,400.00
2112	000000007	0000000000000000001	0032		RAUL GARRIDO ORTIZ	0.00	0.00	5,800.00	34,800.00	0.00	29,000.00
2112	000000007	0000000000000000001	0033		CINTIA LILIANA HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	24,360.00	56,840.00	0.00	32,480.00
2112	000000007	0000000000000000001	0034		MILENIO DIARIO, SA DE CV	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0035		ULTRADIGITALTOLUCA, SA DE CV	0.00	0.00	34,800.00	60,900.00	0.00	26,100.00
2112	000000007	0000000000000000001	0036		LAURA PATRICIA HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	24,360.00	56,840.00	0.00	32,480.00
2112	000000007	0000000000000000001	0037		PAYPE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	117,961.60	117,971.60	0.00	10.00
2112	000000007	0000000000000000001	0038		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0039		ROBERTO ESTRADA HERNANDEZ	0.00	0.00	383,571.55	981,845.39	0.00	598,273.84
2112	000000007	0000000000000000001	0040		EUSTACIO VILLANUEVA BRAVO	0.00	0.00	162,373.32	162,373.32	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0041		QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0042		DYCSU SA DE CV	0.00	0.00	132,240.00	137,100.40	0.00	4,860.40
2112	000000007	0000000000000000001	0043		STAR MEDIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	0.00	0.00	545,432.19	872,434.98	0.00	327,002.79
2112	000000007	0000000000000000001	0044		PRODUCTOS E INSUMOS TESTAROSSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	2,738,944.93	0.00	2,738,944.93
2112	000000007	0000000000000000001	0045		TRANSPORTADORA COMEXSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	906,484.60	0.00	906,484.60
2112	000000007	0000000000000000001	0046		MEDI-K SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,722,957.70	0.00	1,722,957.70
2112	000000007	0000000000000000001	0047		HIDRAHULICA INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,234,432.10	0.00	1,234,432.10
2112	000000007	0000000000000000001	0048		SUMINISTROS INTERNACIONALES RUFF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,670,111.13	0.00	1,670,111.13
2112	000000007	0000000000000000001	0049		DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA SA DE CV	0.00	0.00	356,336.20	356,336.20	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0050		CARLOS TALAVERA GUERRERO	0.00	0.00	43,248.00	43,248.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000007	0000000000000000001	0051		VICENTA GRACIELA MORALES ROMERO	0.00	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0052		ROBERTO ESQUIVEL MALVAEZ	0.00	0.00	0.00	12,835.40	0.00	12,835.40
2112	000000007	0000000000000000001	0053		MUCIO GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	34,425.00	57,375.00	0.00	22,950.00
2112	000000007	0000000000000000001	0054		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAVE SA DE CV	0.00	0.00	226,124.76	226,124.76	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0055		COMERCIALIZADORA VILLABLOCK SA DE CV	0.00	0.00	9,674.42	9,674.42	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0056		COMERCIALIZADORA TATZUMARU SA DE CV	0.00	0.00	51,222.70	51,222.70	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0057		ENVIRO CONSULTING SA DE CV	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0058		PEGASUS MOBILE AND LOGISTIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	458,127.45	0.00	458,127.45
2112	000000007	0000000000000000001	0059		EDITORES EL VALLE DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	13,920.00	27,840.00	0.00	13,920.00
2112	000000007	0000000000000000001	0060		JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	0.00	5,800.00	17,400.00	0.00	11,600.00
2112	000000007	0000000000000000001	0061		ROSARIO IBETH OCAMPO GONZALEZ	0.00	0.00	30,740.00	203,580.00	0.00	172,840.00
2112	000000007	0000000000000000001	0062		SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	19,140.00	38,280.00	0.00	19,140.00
2112	000000007	0000000000000000001	0063		ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	0.00	2,320.00	9,280.00	0.00	6,960.00
2112	000000007	0000000000000000001	0064		MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR	0.00	0.00	34,800.05	76,560.11	0.00	41,760.06
2112	000000007	0000000000000000001	0065		NAYELI ESQUIVEL CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	150,000.60	0.00	150,000.60
2112	000000007	0000000000000000001	0066		MASTER BUSINESS JAFIRO RIPO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	565,500.00	0.00	565,500.00
2112	000000007	0000000000000000001	0067		CAYETANOO LOPEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	374,235.89	0.00	374,235.89
2112	000000007	0000000000000000001	0068		GRUPO TACTEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000007	0000000000000000001	0069		KAREN EVANGELINA DELGADO FLORES	0.00	0.00	0.00	613,620.14	0.00	613,620.14
2112	000000007	0000000000000000001	0070		SERVICIOS INTEGRALES GAFER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	244,678.80	0.00	244,678.80
2112	000000007	0000000000000000001	0071		LSV LINEAR SYSTEMS VENTURE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	527,269.00	0.00	527,269.00
2112	000000007	0000000000000000001	0072		COMERCIALIZADORA JORLUCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	41,528.00	0.00	41,528.00
2112	000000007	0000000000000000001	0073		NAHUM ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	21,231.48	0.00	21,231.48
2112	000000007	0000000000000000001	0074		INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VIVA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,012.70	0.00	8,012.70
2112	000000007	0000000000000000001	0075		COMERCIALIZADORA GAUTEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
2112	000000007	0000000000000000001	0076		ESPECIALISTAS CONTABLES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA S.C.	0.00	0.00	0.00	116,919.75	0.00	116,919.75
2112	000000007	0000000000000000001	0077		CARLOS ENRIQUE LOPEZ ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	26,741.90	0.00	26,741.90
2112	000000007	0000000000000000001	0078		MARIELA PADRON ROJAS	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2112	000000007	0000000000000000001	0079		MARIA DEL SOCORRO HUERTA GALICIA	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2112	000000007	0000000000000000001	0080		PRADO EDITORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
2112	000000007	0000000000000000001	0081		LEONARDO OLIVAS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
2112	000000007	0000000000000000001	0082		EDUARDO ALAIN PADILLA MONTERO	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99
2112	000000007	0000000000000000001	0083		TELEvisa S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2112	000000007	0000000000000000001	0084		COMER CAPITAL INTERMUNDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	104,218.45	0.00	104,218.45
2112	000000007	0000000000000000001	0085		EMANUEL RIVERO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000007	0000000000000000001	0086		RUBEN MENDOZA PRADO	0.00	0.00	0.00	5,737.50	0.00	5,737.50
2112	000000007	0000000000000000001	0087		DIONISIO MARTINEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	1,292,996.61	0.00	1,292,996.61
2112	000000007	0000000000000000001	0088		JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2112	000000007	0000000000000000001	0089		UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
2112	000000007	0000000000000000001	0090		OSCAR GLEN MORALES CORDERO	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2112	000000007	0000000000000000001	0091		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	177,118.81	0.00	177,118.81
2112	000000007	0000000000000000001	0092		ANTO TECHNOLOGIES & SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	128,760.00	0.00	128,760.00
2112	000000007	0000000000000000001	0093		SOBRE TODO SOLUCIONES Y RESULTADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	17,543.26	0.00	17,543.26
2112	000000007	0000000000000000001	0094		INFRAESTRUCTURA CAMCA COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	377,563.39	0.00	377,563.39
2112	000000007	0000000000000000001	0095		COMER PLACE LANCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	92,595.14	0.00	92,595.14
2112	000000007	0000000000000000001	0096		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	1,099,048.95	0.00	1,099,048.95
2112	000000007	0000000000000000001	0097		REPRESENTACIONES Y ESPECTACULOS MANCA	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,903,871.30	0.00	2,303,380.80	0.00	4,207,252.10
2113	000000001				CONTRATISTAS	0.00	182,933.13	0.00	100.00	0.00	183,033.13
2113	000000001	0000000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	19,161.04	0.00	0.00	0.00	19,161.04
2113	000000001	0000000000000000001	0001		YAXI HERNANDEZ FELIPE	0.00	6,119.93	0.00	0.00	0.00	6,119.93
2113	000000001	0000000000000000001	0002		BUSTAMANTE ELEAZAR	0.00	13,041.11	0.00	0.00	0.00	13,041.11
2113	000000001	0000000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	163,772.09	0.00	100.00	0.00	163,872.09
2113	000000001	0000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES MARROKE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2113	000000001	0000000000000000002	0002		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	8,291.70	0.00	0.00	0.00	8,291.70
2113	000000001	0000000000000000002	0004		GRUPO CONSTRUCTOR COAMSA S.A. DE C.V.	0.00	9,594.41	0.00	0.00	0.00	9,594.41
2113	000000001	0000000000000000002	0005		TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	7,885.98	0.00	0.00	0.00	7,885.98
2113	000000001	0000000000000000002	0006		GAZGA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2113	000000003				CONTRATISTAS (ADMN. 2013-2015) EJERCICIO 2014-2015	0.00	115,488.10	0.00	0.00	0.00	115,488.10
2113	000000003	0000000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	97,438.43	0.00	0.00	0.00	97,438.43
2113	000000003	0000000000000000001	0001		RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	110.43	0.00	0.00	0.00	110.43
2113	000000003	0000000000000000001	0002		LUIS CONTRERAS CONTRERAS	0.00	54,224.55	0.00	0.00	0.00	54,224.55
2113	000000003	0000000000000000001	0003		JUAN JOSE HERNANDEZ SOTO	0.00	43,103.45	0.00	0.00	0.00	43,103.45
2113	000000003	0000000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	18,049.67	0.00	0.00	0.00	18,049.67
2113	000000003	0000000000000000002	0001		CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	2,577.75	0.00	0.00	0.00	2,577.75
2113	000000003	0000000000000000002	0005		WICCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	226.99	0.00	0.00	0.00	226.99
2113	000000003	0000000000000000002	0006		SOBRE TODO CONSTRUIMOS S. DE R.L.	0.00	418.07	0.00	0.00	0.00	418.07
2113	000000003	0000000000000000002	0007		CONSTRUCCIONES GHIA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	5,033.47	0.00	0.00	0.00	5,033.47
2113	000000003	0000000000000000002	0008		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	0.00	9,793.39	0.00	0.00	0.00	9,793.39
2113	000000004				CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,605,450.07	0.00	0.00	0.00	1,605,450.07
2113	000000004	0000000000000000001			PERSONAS FISICA	0.00	1,596,576.16	0.00	0.00	0.00	1,596,576.16
2113	000000004	0000000000000000001	0002		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	0.00	1,578,542.78	0.00	0.00	0.00	1,578,542.78

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000004	00000000000000000001	0003		BRANNY CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	0.00	18,033.38	0.00	0.00	0.00	18,033.38
2113	000000004	00000000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	8,873.91	0.00	0.00	0.00	8,873.91
2113	000000004	00000000000000000002	0002		DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2113	000000004	00000000000000000002	0003		MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	8,855.91	0.00	0.00	0.00	8,855.91
2113	000000005				CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2022-2023	0.00	0.00	0.00	2,303,280.80	0.00	2,303,280.80
2113	000000005	00000000000000000001			CONTRATISTAS 2022	0.00	0.00	0.00	2,303,280.80	0.00	2,303,280.80
2113	000000005	00000000000000000001	0001		ERWIN HERNANDEZ CORONA	0.00	0.00	0.00	745,745.44	0.00	745,745.44
2113	000000005	00000000000000000001	0002		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	945,748.94	0.00	945,748.94
2113	000000005	00000000000000000001	0003		CONCRETOS HEISER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	611,786.42	0.00	611,786.42
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,783,709.35	49,353,297.71	52,556,286.39	0.00	9,986,698.03
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	6,783,709.35	49,353,297.71	52,556,286.39	0.00	9,986,698.03
2117	000000001	00000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	7,197,606.47	49,334,628.71	52,547,059.14	0.00	10,410,036.90
2117	000000001	00000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-1,637,759.13	20,268,603.32	19,839,122.02	0.00	-2,067,240.43
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	343.03	0.00	0.00	0.00	343.03
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	27,659.10	9,979,683.27	9,981,384.49	0.00	29,360.32
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	26,823.74	7,505,132.70	7,567,886.24	0.00	89,577.28
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	44,615.21	0.00	682.10	0.00	45,297.31
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM CUOTA VOLUNTARIA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-71,812.44	2,200.00	0.00	0.00	-74,012.44
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-22,430.18	1,805,714.33	1,741,402.75	0.00	-86,741.76
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0012	SEGURO DE VIDA	0.00	3,036.72	105,406.00	117,568.00	0.00	15,198.72
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0014	ESTANCIAS INFANTILES	0.00	10,157.00	13,335.00	14,599.86	0.00	11,421.86
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0016	CREDITO CORTO PLAZO	0.00	-412,240.19	80,066.06	10,387.09	0.00	-481,919.16
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0017	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	-1,139,434.15	25,681.56	28,424.58	0.00	-1,136,691.13
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0018	CREDITO AL CONSUMO	0.00	-104,476.97	751,384.40	376,786.91	0.00	-479,074.46
2117	000000001	00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	6,409,184.96	27,553,782.62	28,442,056.72	0.00	7,297,459.06
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,316,171.10	27,527,948.62	28,405,197.47	0.00	7,193,419.95
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	22,408.49	0.00	3,649.93	0.00	26,058.42
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	70,605.37	25,834.00	19,400.00	0.00	64,171.37
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0005	1.25% RETENCION ISR RESICO	0.00	0.00	0.00	13,809.32	0.00	13,809.32
2117	000000001	00000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	13,290.44	48,928.80	192,885.42	0.00	157,247.06
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	12,764.44	46,564.80	186,661.42	0.00	152,861.06
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003	FONDO RESISTENCIA SUTEYM	0.00	526.00	2,364.00	6,224.00	0.00	4,386.00
2117	000000001	00000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-488,159.08	732,291.68	735,587.55	0.00	-484,863.21
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-488,159.08	732,291.68	735,587.55	0.00	-484,863.21

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	-187,620.99	0.00	0.00	0.00	-187,620.99
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0002	INFONACOT NOMINA GENERAL	0.00	17,718.66	0.00	0.00	0.00	17,718.66
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	INFONACOT NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	-205,339.65	0.00	0.00	0.00	-205,339.65
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,476,977.27	731,022.29	3,307,313.86	0.00	5,053,268.84
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,919,941.81	561,034.29	3,143,809.38	0.00	4,502,716.90
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.2% I.C.I.C.	0.00	140,639.77	98,271.00	46,715.56	0.00	89,084.33
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.M.I.C.	0.00	252,507.59	50,167.00	116,788.92	0.00	319,129.51
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P.	0.00	163,888.10	21,550.00	0.00	0.00	142,338.10
2117	000000001	0000000000000000001	0008		OTROS	0.00	611,693.00	0.00	30,093.57	0.00	641,786.57
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	OTRAS RETENCIONES TERCEROS	0.00	159,903.00	0.00	30,093.57	0.00	189,996.57
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	CREDITO FACIL	0.00	457,246.00	0.00	0.00	0.00	457,246.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	SEGUROS ATLAS	0.00	-5,456.00	0.00	0.00	0.00	-5,456.00
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45
2117	000000001	0000000000000000003	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	000000001	0000000000000000003	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	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	9,069.50	0.00	3,893.25	0.00	12,962.75
2117	000000001	0000000000000000004	0001		RETENCIONES DE I.V.A.	0.00	9,069.50	0.00	3,893.25	0.00	12,962.75
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0002	RETENCION I.V.A.	0.00	9,069.50	0.00	3,893.25	0.00	12,962.75
2117	000000001	0000000000000000006			METLIFE	0.00	-452,545.07	0.00	0.00	0.00	-452,545.07
2117	000000001	0000000000000000006	0001		SEGUROS	0.00	-452,545.07	0.00	0.00	0.00	-452,545.07
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0002	SEGURO DE VIDA	0.00	121,688.93	0.00	0.00	0.00	121,688.93
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0003	SEGURO DE FONDO DE RETIRO	0.00	-574,234.00	0.00	0.00	0.00	-574,234.00
2117	000000001	0000000000000000007			CEDIPIEM (CONSEJO ESTATAL P/DES.INT. DE LOS PUEBLOS IND. DEL EDO. MEX	0.00	114,976.00	0.00	0.00	0.00	114,976.00
2117	000000001	0000000000000000007	0001		CEDIPIEM	0.00	114,976.00	0.00	0.00	0.00	114,976.00
2117	000000001	0000000000000000007	0001	0001	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	114,976.00	0.00	0.00	0.00	114,976.00
2117	000000001	0000000000000000008			ESTANCIA	0.00	-88,996.00	18,669.00	5,334.00	0.00	-102,331.00
2117	000000001	0000000000000000008	0001		ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA	0.00	-88,996.00	18,669.00	5,334.00	0.00	-102,331.00
2117	000000001	0000000000000000008	0001	0001	ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA	0.00	-88,996.00	18,669.00	5,334.00	0.00	-102,331.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	611.03	0.00	1,709.69	0.00	2,320.72
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	611.03	0.00	1,709.69	0.00	2,320.72
2119	000000002	0000000000000000005			ACREEDORES 2018	0.00	276.03	0.00	0.00	0.00	276.03
2119	000000002	0000000000000000005	0001		FUNCIONARIOS	0.00	276.03	0.00	0.00	0.00	276.03
2119	000000002	0000000000000000005	0001	0001	CRISTINA GARCIA CORTES	0.00	276.03	0.00	0.00	0.00	276.03
2119	000000002	0000000000000000006			ACREEDORES ADMON	0.00	335.00	0.00	1,709.69	0.00	2,044.69
2119	000000002	0000000000000000006	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	335.00	0.00	1,709.69	0.00	2,044.69

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000006	0001	0001	JESSICA BRENDA GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00
2119	000000002	00000000000000000006	0001	0002	CHRISTIAN ESTRADA DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,709.69	0.00	1,709.69
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	8,213,903.74	75,010,512.35	0.00	66,796,608.61
2233	000000001				Credito Banobras	0.00	0.00	5,680,570.74	44,610,512.35	0.00	38,929,941.61
2233	000000001	00000000000000000001			Credito Banobras	0.00	0.00	5,680,570.74	44,610,512.35	0.00	38,929,941.61
2233	000000001	00000000000000000001	0001		Credito Banobras	0.00	0.00	5,680,570.74	44,610,512.35	0.00	38,929,941.61
2233	000000002				Credito Bansí S.A.	0.00	0.00	2,533,333.00	30,400,000.00	0.00	27,866,667.00
2233	000000002	00000000000000000001			Credito Bansí S.A.	0.00	0.00	2,533,333.00	30,400,000.00	0.00	27,866,667.00
2233	000000002	00000000000000000001	0001		Credito Bansí S.A.	0.00	0.00	2,533,333.00	30,400,000.00	0.00	27,866,667.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3111	000000001				Patrimonio	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3111	000000001	00000000000000000001			Patrimonio	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	103,547,502.14	50,824.21	11,979.37	0.00	103,508,657.30
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	75,836,899.85	50,824.21	11,979.37	0.00	75,798,055.01
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	-12,909,519.61	0.00	0.00	0.00	-12,909,519.61
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	3,485,428.71	0.00	0.00	0.00	3,485,428.71
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	37,007,903.90	0.00	0.00	0.00	37,007,903.90
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	35,225,346.45	0.00	0.00	0.00	35,225,346.45
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	-32,381,303.25	0.00	0.00	0.00	-32,381,303.25
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-5,635,770.00	0.00	0.00	0.00	-5,635,770.00
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	3,676,932.66	0.00	0.00	0.00	3,676,932.66
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	-760,762.57	0.00	0.00	0.00	-760,762.57
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	35,340,481.76	0.00	35,340,481.76
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	35,340,481.76	0.00	35,340,481.76
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	35,340,481.76	0.00	35,340,481.76
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	27,799,820.89	0.00	27,799,820.89
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	7,540,660.87	0.00	7,540,660.87
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,321,807.27	0.00	6,321,807.27
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,321,807.27	0.00	6,321,807.27
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	6,321,807.27	0.00	6,321,807.27
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	785,800.00	0.00	785,800.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	5,324,127.27	0.00	5,324,127.27
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	211,880.00	0.00	211,880.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000001	0000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	8,200,417.74	0.00	8,200,417.74
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	8,200,417.74	0.00	8,200,417.74
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	8,200,417.74	0.00	8,200,417.74
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	8,157,239.74	0.00	8,157,239.74
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	43,178.00	0.00	43,178.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	17,413,505.52	0.00	17,413,505.52
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	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	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	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	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	2,198,153.00	0.00	2,198,153.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	2,198,153.00	0.00	2,198,153.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	2,198,153.00	0.00	2,198,153.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	2,936,996.29	0.00	2,936,996.29
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	2,936,996.29	0.00	2,936,996.29
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	2,936,996.29	0.00	2,936,996.29
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	728,203.00	0.00	728,203.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	728,203.00	0.00	728,203.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	728,203.00	0.00	728,203.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	676,107.00	0.00	676,107.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	676,107.00	0.00	676,107.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	676,107.00	0.00	676,107.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	758,416.00	0.00	758,416.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	758,416.00	0.00	758,416.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	758,416.00	0.00	758,416.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	10,111,454.23	0.00	10,111,454.23
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	10,111,454.23	0.00	10,111,454.23
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	10,111,454.23	0.00	10,111,454.23
4143	000000012				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
4143	000000012	0000000000000000001			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
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	0.00	84.00	5,244,531.03	0.00	5,244,447.03
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	84.00	5,244,531.03	0.00	5,244,447.03
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	24,540.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	24,540.00
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	84.00	5,219,997.03	0.00	5,219,997.03
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	30,853.53	0.00	30,853.53
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	84.00	934,579.83	0.00	934,495.83
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	17,108.82	0.00	17,108.82
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	2,881,041.31	0.00	2,881,041.31
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	1,131,201.25	0.00	1,131,201.25
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	224,304.79	0.00	224,304.79
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	901.50	0.00	901.50
4154					Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4154	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	65,900.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	65,900.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	65,900.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	65,900.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,006.47	0.00	38,006.47
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,006.47	0.00	38,006.47
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,006.47	0.00	38,006.47
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,006.47	0.00	38,006.47
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	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	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	282,166,118.84	0.00	282,166,118.84
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	282,166,118.84	0.00	282,166,118.84
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	249,771,751.69	0.00	249,771,751.69
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	154,761,124.04	0.00	154,761,124.04
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	35,475,742.76	0.00	35,475,742.76
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	9,206,331.23	0.00	9,206,331.23
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	325,907.32	0.00	325,907.32
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	2,850,542.87	0.00	2,850,542.87
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	2,286,534.50	0.00	2,286,534.50
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	876.03	0.00	876.03
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	465,581.06	0.00	465,581.06
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	3,269,204.80	0.00	3,269,204.80
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	39,599,732.00	0.00	39,599,732.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	612,450.26	0.00	612,450.26
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	917,724.82	0.00	917,724.82
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	32,394,367.15	0.00	32,394,367.15
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	7,767,049.52	0.00	7,767,049.52
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	489,782.13	0.00	489,782.13
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	601,274.02	0.00	601,274.02
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	531,981.82	0.00	531,981.82
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	23,004,279.66	0.00	23,004,279.66
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	240,511,613.58	0.00	240,511,613.58
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	240,511,613.58	0.00	240,511,613.58
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	240,511,613.58	0.00	240,511,613.58
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	109,460,119.00	0.00	109,460,119.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	130,359,808.58	0.00	130,359,808.58
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	691,686.00	0.00	691,686.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	51,225.00	0.00	51,225.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	51,225.00	0.00	51,225.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	51,225.00	0.00	51,225.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	51,225.00	0.00	51,225.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		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
4215	000000001	0000000000000000001	0022		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
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				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	000000001	0000000000000000001			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	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				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	000000001	0000000000000000001			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	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		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 de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de 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
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		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	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4397	000000001	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	756,095.79	0.00	756,095.79
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	756,095.79	0.00	756,095.79
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	756,095.79	0.00	756,095.79
4399	000000001	000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	594,044.36	0.00	594,044.36
4399	000000001	000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	150,834.80	0.00	150,834.80
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	11,216.63	0.00	11,216.63
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	473,242,735.19	15,396,644.70	457,846,090.49	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,083,477.35	0.00	2,083,477.35	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	829,572.87	0.00	829,572.87	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	555,816.00	0.00	555,816.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,881.57	0.00	33,881.57	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,348.68	0.00	87,348.68	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,650.00	0.00	90,650.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,011.87	0.00	4,011.87	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	11,364.75	0.00	11,364.75	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00
5100	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,253,904.48	0.00	1,253,904.48	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	407,208.00	0.00	407,208.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,315.79	0.00	26,315.79	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,473.68	0.00	64,473.68	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	377,535.00	0.00	377,535.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,067.27	0.00	20,067.27	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	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	A00100000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,322.66	0.00	5,322.66	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	132,152.42	0.00	132,152.42	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	54,980.97	0.00	54,980.97	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	15,552.07	0.00	15,552.07	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	144,288.92	0.00	144,288.92	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,007.70	0.00	6,007.70	0.00
5100	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	3,312,873.85	0.00	3,312,873.85	0.00
5100	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	3,312,873.85	0.00	3,312,873.85	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,639,693.01	0.00	1,639,693.01	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,941.59	0.00	73,941.59	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	233,222.25	0.00	233,222.25	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,152,026.00	0.00	1,152,026.00	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	42,085.51	0.00	42,085.51	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,427.99	0.00	1,427.99	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,316.19	0.00	1,316.19	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	45,111.31	0.00	45,111.31	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	118,700.43	0.00	118,700.43	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	883.57	0.00	883.57	0.00
5100	A00101000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	0.00	0.00	22,161,121.87	15,550.00	22,145,571.87	0.00
5100	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,161,121.87	15,550.00	22,145,571.87	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,465,200.00	0.00	1,465,200.00	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,049,361.24	6,000.00	9,043,361.24	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,864.00	0.00	6,864.00	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	593,054.86	0.00	593,054.86	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,633,666.49	0.00	1,633,666.49	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,508,042.54	9,550.00	8,498,492.54	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,091.05	0.00	19,091.05	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	158,504.33	0.00	158,504.33	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,400.77	0.00	3,400.77	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,160.44	0.00	10,160.44	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,533.46	0.00	9,533.46	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	894.85	0.00	894.85	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,053.00	0.00	2,053.00	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	668.54	0.00	668.54	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,762.70	0.00	31,762.70	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,885.00	0.00	6,885.00	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	287,880.80	0.00	287,880.80	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	7,491.18	0.00	7,491.18	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	115,304.00	0.00	115,304.00	0.00
5100	A00110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,777.62	0.00	2,777.62	0.00
5100	A00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	380,420.53	0.00	380,420.53	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	380,420.53	0.00	380,420.53	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,157.90	0.00	13,157.90	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,578.95	0.00	31,578.95	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	143,683.68	0.00	143,683.68	0.00
5100	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	381,220.57	0.00	381,220.57	0.00
5100	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	381,220.57	0.00	381,220.57	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,634.87	0.00	8,634.87	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,052.63	0.00	21,052.63	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	175,041.38	0.00	175,041.38	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,230.50	0.00	27,230.50	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,761.19	0.00	11,761.19	0.00
5100	A00137000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	532,296.42	0.00	532,296.42	0.00
5100	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	156,471.22	0.00	156,471.22	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,572.26	0.00	103,572.26	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,743.14	0.00	7,743.14	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,583.54	0.00	18,583.54	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,263.55	0.00	21,263.55	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	249.01	0.00	249.01	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,659.72	0.00	4,659.72	0.00
5100	A00143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	375,825.20	0.00	375,825.20	0.00
5100	A00143000	020608060103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,415.66	0.00	170,415.66	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00143000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	0.00	11,513.16	0.00
5100	A00143000	020608060103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	0.00	27,631.58	0.00
5100	A00143000	020608060103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,770.00	0.00	160,770.00	0.00
5100	A00143000	020608060103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,494.80	0.00	5,494.80	0.00
5100	A00143000	020608060103250102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,698,482.16	0.00	3,698,482.16	0.00
5100	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	3,698,482.16	0.00	3,698,482.16	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,162,792.25	0.00	1,162,792.25	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,731.93	0.00	67,731.93	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,201.96	0.00	185,201.96	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	953,837.18	0.00	953,837.18	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	12,539.39	0.00	12,539.39	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	22,529.52	0.00	22,529.52	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,152.04	0.00	3,152.04	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,890.55	0.00	14,890.55	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,008.95	0.00	24,008.95	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,526.00	0.00	8,526.00	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62,585.35	0.00	62,585.35	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	64,559.16	0.00	64,559.16	0.00
5100	A00152000	020608050102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,427.88	0.00	2,427.88	0.00
5100	A00152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	0.00	0.00	644,251.92	0.00	644,251.92	0.00
5100	A00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	644,251.92	0.00	644,251.92	0.00
5100	A00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,022.00	0.00	160,022.00	0.00
5100	A00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,075.66	0.00	9,075.66	0.00
5100	A00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,781.58	0.00	21,781.58	0.00
5100	A00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,452.00	0.00	45,452.00	0.00
5100	A00153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,420.68	0.00	45,420.68	0.00
5100	A00153000	020302010111150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00
5100	A00153000	020302010111150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
5100	A00153000	020302010111250102			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	3,624,489.31	0.00	3,624,489.31	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	3,624,489.31	0.00	3,624,489.31	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,381.58	0.00	21,381.58	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,315.79	0.00	51,315.79	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,200.00	0.00	301,200.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	855.26	0.00	855.26	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	258,661.44	0.00	258,661.44	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,005.05	0.00	11,005.05	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,006,257.43	0.00	2,006,257.43	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	282,724.76	0.00	282,724.76	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	1,104,980.88	0.00	1,104,980.88	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	1,082,685.85	0.00	1,082,685.85	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	615,222.72	0.00	615,222.72	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,691.19	0.00	17,691.19	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,376.87	0.00	79,376.87	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	333,354.76	0.00	333,354.76	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	10,424.00	0.00	10,424.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,156.02	0.00	2,156.02	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	20,374.77	0.00	20,374.77	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,085.52	0.00	4,085.52	0.00
5100	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	22,295.03	0.00	22,295.03	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,517.23	0.00	14,517.23	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,481.00	0.00	5,481.00	0.00
5100	B00110000				SINDICATURAS ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,587,697.42	0.00	2,587,697.42	0.00
5100	B00110000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,587,697.42	0.00	2,587,697.42	0.00
5100	B00110000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	887,820.00	0.00	887,820.00	0.00
5100	B00110000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	932,497.98	0.00	932,497.98	0.00
5100	B00110000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,200.66	0.00	76,200.66	0.00
5100	B00110000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	229,496.25	0.00	229,496.25	0.00
5100	B00110000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	413,739.00	0.00	413,739.00	0.00
5100	B00110000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00110000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,634.53	0.00	23,634.53	0.00
5100	B00110000	010801010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,116.25	0.00	2,116.25	0.00
5100	B00110000	010801010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,092.40	0.00	5,092.40	0.00
5100	B00110000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,019.52	0.00	2,019.52	0.00
5100	B00110000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,032.75	0.00	1,032.75	0.00
5100	B00110000	010801010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,048.08	0.00	6,048.08	0.00
5100	B00110000	010801010201250102			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01110000				REGIDURIA 1 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,122,405.00	0.00	2,122,405.00	0.00
5100	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,122,405.00	0.00	2,122,405.00	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	862,000.00	0.00	862,000.00	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,404.62	0.00	88,404.62	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,961.18	0.00	225,961.18	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	380,550.00	0.00	380,550.00	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,106.00	0.00	9,106.00	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,777.01	0.00	12,777.01	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	25,855.83	0.00	25,855.83	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,750.36	0.00	2,750.36	0.00
5100	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02110000				REGIDURIA 2 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,047,796.44	0.00	2,047,796.44	0.00
5100	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,047,796.44	0.00	2,047,796.44	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	602,780.77	0.00	602,780.77	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,383.22	0.00	92,383.22	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	227,100.70	0.00	227,100.70	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	252,440.00	0.00	252,440.00	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,579.83	0.00	12,579.83	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,061.92	0.00	1,061.92	0.00
5100	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03110000				REGIDURIA 3 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,674,361.62	0.00	2,674,361.62	0.00
5100	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,674,361.62	0.00	2,674,361.62	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	861,500.00	0.00	861,500.00	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,674.38	0.00	105,674.38	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,361.87	0.00	264,361.87	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	558,650.00	0.00	558,650.00	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,230.26	0.00	3,230.26	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,945.11	0.00	12,945.11	0.00
5100	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04110000				REGIDURIA 4 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,299,788.01	0.00	2,299,788.01	0.00
5100	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,299,788.01	0.00	2,299,788.01	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	748,680.00	0.00	748,680.00	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,881.61	0.00	83,881.61	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,723.69	0.00	195,723.69	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	386,226.56	0.00	386,226.56	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,754.15	0.00	14,754.15	0.00
5100	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05110000				REGIDURIA 5 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,462,473.81	0.00	2,462,473.81	0.00
5100	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,462,473.81	0.00	2,462,473.81	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	817,236.45	0.00	817,236.45	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,671.02	0.00	109,671.02	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,988.92	0.00	273,988.92	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	363,272.42	0.00	363,272.42	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,079.01	0.00	2,079.01	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,225.99	0.00	20,225.99	0.00
5100	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06110000				REGIDURIA 6 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,497,543.27	0.00	2,497,543.27	0.00
5100	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,497,543.27	0.00	2,497,543.27	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	787,000.00	0.00	787,000.00	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,582.26	0.00	87,582.26	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,644.75	0.00	201,644.75	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	511,299.00	0.00	511,299.00	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,288.44	0.00	2,288.44	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,760.80	0.00	2,760.80	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,421.06	0.00	27,421.06	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,461.36	0.00	4,461.36	0.00
5100	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07110000				REGIDURIA 7 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,617,299.28	0.00	2,617,299.28	0.00
5100	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,617,299.28	0.00	2,617,299.28	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	893,750.00	0.00	893,750.00	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	950,305.61	0.00	950,305.61	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,704.00	0.00	2,704.00	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,025.31	0.00	102,025.31	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,811.43	0.00	238,811.43	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	383,220.00	0.00	383,220.00	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,177.61	0.00	20,177.61	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	15,733.22	0.00	15,733.22	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	996.02	0.00	996.02	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,001.08	0.00	6,001.08	0.00
5100	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08110000				REGIDURIA 8 ACCION CIVICA	0.00	0.00	3,367,117.07	0.00	3,367,117.07	0.00
5100	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,367,117.07	0.00	3,367,117.07	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,199,111.86	0.00	1,199,111.86	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,495.00	0.00	3,495.00	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	135,018.33	0.00	135,018.33	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	311,988.33	0.00	311,988.33	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	804,625.00	0.00	804,625.00	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	28,015.85	0.00	28,015.85	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C08110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,352.04	0.00	2,352.04	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,385.66	0.00	12,385.66	0.00
5100	C08110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000				REGIDURIA 9 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,693,075.93	0.00	2,693,075.93	0.00
5100	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,693,075.93	0.00	2,693,075.93	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	822,250.00	0.00	822,250.00	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	977,918.80	0.00	977,918.80	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,544.34	0.00	103,544.34	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	266,755.75	0.00	266,755.75	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	486,165.00	0.00	486,165.00	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	10,006.45	0.00	10,006.45	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,170.02	0.00	1,170.02	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,518.36	0.00	2,518.36	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,275.21	0.00	10,275.21	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,472.00	0.00	2,472.00	0.00
5100	C09110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	6,331,031.04	0.00	6,331,031.04	0.00
5100	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	6,331,031.04	0.00	6,331,031.04	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,840,415.89	0.00	3,840,415.89	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	33,375.00	0.00	33,375.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	242,505.02	0.00	242,505.02	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	582,496.84	0.00	582,496.84	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	813,391.00	0.00	813,391.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	104,395.14	0.00	104,395.14	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	104,838.40	0.00	104,838.40	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	31,465.95	0.00	31,465.95	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,356.96	0.00	46,356.96	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	41,443.47	0.00	41,443.47	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,168.84	0.00	10,168.84	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	82,630.33	0.00	82,630.33	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	961.99	0.00	961.99	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,781.69	0.00	2,781.69	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,890.25	0.00	10,890.25	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00100000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	17,675.47	0.00	17,675.47	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	18,118.50	0.00	18,118.50	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	59,710.38	0.00	59,710.38	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	119,338.48	0.00	119,338.48	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	73,001.44	0.00	73,001.44	0.00
5100	D00100000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	5,658,712.77	0.00	5,658,712.77	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	5,658,712.77	0.00	5,658,712.77	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,224,585.71	0.00	3,224,585.71	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	39,388.00	0.00	39,388.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	211,571.62	0.00	211,571.62	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	546,712.71	0.00	546,712.71	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	883,529.49	0.00	883,529.49	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	76,984.72	0.00	76,984.72	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	19,820.88	0.00	19,820.88	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,475.00	0.00	46,475.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	340.17	0.00	340.17	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,849.99	0.00	9,849.99	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	181,859.72	0.00	181,859.72	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	371,446.20	0.00	371,446.20	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,072.56	0.00	6,072.56	0.00
5100	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	104,570.39	0.00	104,570.39	0.00
5100	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	104,570.39	0.00	104,570.39	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,055.92	0.00	2,055.92	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,289.47	0.00	3,289.47	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,725.00	0.00	46,725.00	0.00
5100	D00113000	020402010102250102			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	388.46	0.00	388.46	0.00
5100	D00137000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	388.46	0.00	388.46	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00137000	010303010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	388.46	0.00	388.46	0.00
5100	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	1,126,408.54	0.00	1,126,408.54	0.00
5100	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,126,408.54	0.00	1,126,408.54	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	683,142.64	0.00	683,142.64	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,952.00	0.00	17,952.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,231.20	0.00	45,231.20	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,099.69	0.00	109,099.69	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	184,404.32	0.00	184,404.32	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	38,450.00	0.00	38,450.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,898.60	0.00	22,898.60	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,485.49	0.00	6,485.49	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,544.60	0.00	5,544.60	0.00
5100	D00163000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	488,384.39	0.00	488,384.39	0.00
5100	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	488,384.39	0.00	488,384.39	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	288,299.58	0.00	288,299.58	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,947.37	0.00	3,947.37	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,905.56	0.00	39,905.56	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	140,882.50	0.00	140,882.50	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,405.34	0.00	3,405.34	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00
5100	D00164000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,772.04	0.00	3,772.04	0.00
5100	D00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00100000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	13,847,247.70	0.00	13,847,247.70	0.00
5100	E00100000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	13,847,247.70	0.00	13,847,247.70	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,417,882.06	0.00	7,417,882.06	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	141,148.00	0.00	141,148.00	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	373,484.45	0.00	373,484.45	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,152,123.72	0.00	1,152,123.72	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,215,853.73	0.00	3,215,853.73	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	51,400.00	0.00	51,400.00	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	158,349.97	0.00	158,349.97	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00100000	010502060401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	156,303.08	0.00	156,303.08	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	101,084.62	0.00	101,084.62	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	35,496.00	0.00	35,496.00	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,381.93	0.00	5,381.93	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	19,931.70	0.00	19,931.70	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	574,200.00	0.00	574,200.00	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	282,930.44	0.00	282,930.44	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	74,838.00	0.00	74,838.00	0.00
5100	E00100000	010502060401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	40,832.00	0.00	40,832.00	0.00
5100	E00100000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	18,169,047.71	0.00	18,169,047.71	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,590,856.18	0.00	1,590,856.18	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	17,144.50	0.00	17,144.50	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	302,068.87	0.00	302,068.87	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	809,049.43	0.00	809,049.43	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	314,286.92	0.00	314,286.92	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	148,306.46	0.00	148,306.46	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	16,578,191.53	0.00	16,578,191.53	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,198,063.66	0.00	1,198,063.66	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,277.96	0.00	32,277.96	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	142,910.02	0.00	142,910.02	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,278,019.33	0.00	1,278,019.33	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	102,837.65	0.00	102,837.65	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,078,391.27	0.00	2,078,391.27	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	18,499.26	0.00	18,499.26	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	75,018.72	0.00	75,018.72	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,422,256.49	0.00	2,422,256.49	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,176,754.14	0.00	3,176,754.14	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	7,885.68	0.00	7,885.68	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	549,627.84	0.00	549,627.84	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	523,663.05	0.00	523,663.05	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	396,949.44	0.00	396,949.44	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	360,319.62	0.00	360,319.62	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	7,573.50	0.00	7,573.50	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,806.47	0.00	53,806.47	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	28,855.65	0.00	28,855.65	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	13,025.64	0.00	13,025.64	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	147,880.28	0.00	147,880.28	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62,695.68	0.00	62,695.68	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	250,489.78	0.00	250,489.78	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	235,698.00	0.00	235,698.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	675,613.36	0.00	675,613.36	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	81,066.11	0.00	81,066.11	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,903,224.80	0.00	1,903,224.80	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	37,410.00	0.00	37,410.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	375,120.80	0.00	375,120.80	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	260,872.27	0.00	260,872.27	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	56,048.30	0.00	56,048.30	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,899.56	0.00	11,899.56	0.00
5100	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	4,006,902.48	0.00	4,006,902.48	0.00
5100	E01123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	4,006,902.48	0.00	4,006,902.48	0.00
5100	E01123000	010802010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,969,549.16	0.00	1,969,549.16	0.00
5100	E01123000	010802010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,651.59	0.00	91,651.59	0.00
5100	E01123000	010802010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	278,771.51	0.00	278,771.51	0.00
5100	E01123000	010802010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,092.00	0.00	48,092.00	0.00
5100	E01123000	010802010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,568,011.98	0.00	1,568,011.98	0.00
5100	E01123000	010802010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	27,046.24	0.00	27,046.24	0.00
5100	E01123000	010802010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00	0.00
5100	E01123000	010802010201250102			Información geográfica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E01137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	0.00	679,018.46	0.00	679,018.46	0.00
5100	E01137000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	6,774.80	0.00	6,774.80	0.00
5100	E01137000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	E01137000	010309040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00
5100	E01137000	010309040101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00
5100	E01137000	010309040101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
5100	E01137000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	672,243.66	0.00	672,243.66	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E01137000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00
5100	E01137000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	0.00	11,513.16	0.00
5100	E01137000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	0.00	27,631.58	0.00
5100	E01137000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	445,050.00	0.00	445,050.00	0.00
5100	E01137000	010502050107150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	17,888.92	0.00	17,888.92	0.00
5100	E01137000	010502050107150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	E01137000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000				INFORMATICA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	1,364,746.10	0.00	1,364,746.10	0.00
5100	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,364,746.10	0.00	1,364,746.10	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,157.90	0.00	13,157.90	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,894.74	0.00	32,894.74	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	408,942.50	0.00	408,942.50	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,000.61	0.00	20,000.61	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	262,069.52	0.00	262,069.52	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	28,665.22	0.00	28,665.22	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,310.97	0.00	25,310.97	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,114.26	0.00	2,114.26	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	77,813.73	0.00	77,813.73	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,209.45	0.00	2,209.45	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	305,567.20	0.00	305,567.20	0.00
5100	E02137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E03121000				EVENTOS ESPECIALES Recursos Materiales	0.00	0.00	46,415,688.69	51,100.00	46,364,588.69	0.00
5100	E03121000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,529,508.03	0.00	20,529,508.03	0.00
5100	E03121000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,719.00	0.00	1,719.00	0.00
5100	E03121000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,984.76	0.00	1,984.76	0.00
5100	E03121000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	111,604.20	0.00	111,604.20	0.00
5100	E03121000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	20,414,200.07	0.00	20,414,200.07	0.00
5100	E03121000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,886,180.66	51,100.00	25,835,080.66	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,445,916.15	21,000.00	2,424,916.15	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	13,146.00	0.00	13,146.00	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	117,056.55	0.00	117,056.55	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,661.78	0.00	294,661.78	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,574,580.00	30,100.00	1,544,480.00	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,764.41	0.00	19,764.41	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E03121000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	79,606.24	0.00	79,606.24	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,348.98	0.00	33,348.98	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,252.98	0.00	10,252.98	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,963,632.11	0.00	1,963,632.11	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,992.04	0.00	1,992.04	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,509,753.46	0.00	1,509,753.46	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	91,241.19	0.00	91,241.19	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	39,294.42	0.00	39,294.42	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	7,664.70	0.00	7,664.70	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	130,465.34	0.00	130,465.34	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,306.04	0.00	26,306.04	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,850.96	0.00	6,850.96	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	313,260.50	0.00	313,260.50	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,170.95	0.00	9,170.95	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	343.01	0.00	343.01	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	18,392.94	0.00	18,392.94	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,430.80	0.00	9,430.80	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,369.50	0.00	14,369.50	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,968.52	0.00	1,968.52	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	126,208.00	0.00	126,208.00	0.00
5100	E03121000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,998,453.09	0.00	16,998,453.09	0.00
5100	E03121000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	22,073,196.07	592,634.18	21,480,561.89	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,021.00	0.00	8,021.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	0.00	481.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	19,391,608.87	11,124.72	19,380,484.15	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,265,103.92	11,124.72	8,253,979.20	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	20,088.50	0.00	20,088.50	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	292,957.58	0.00	292,957.58	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	826,928.67	0.00	826,928.67	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,047.00	0.00	23,047.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,849,281.65	0.00	3,849,281.65	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	72,435.00	0.00	72,435.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	53,764.66	0.00	53,764.66	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	145,935.82	0.00	145,935.82	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,741.00	0.00	3,741.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	74,309.29	0.00	74,309.29	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,117.00	0.00	2,117.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,623,928.06	0.00	1,623,928.06	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	731,189.15	0.00	731,189.15	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	60,736.04	0.00	60,736.04	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	201,154.68	0.00	201,154.68	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	52,952.85	0.00	52,952.85	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,884.25	0.00	6,884.25	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	158,113.23	0.00	158,113.23	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,399,746.52	0.00	2,399,746.52	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	375,840.00	0.00	375,840.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	17,424.00	0.00	17,424.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,673,566.20	581,509.46	2,092,056.74	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,678,269.70	581,509.46	1,096,760.24	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	225,275.48	0.00	225,275.48	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	770,021.02	0.00	770,021.02	0.00
5100	F01107000				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	213,688.42	0.00	213,688.42	0.00
5100	F01107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	213,688.42	0.00	213,688.42	0.00
5100	F01107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
5100	F01107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,934.22	0.00	4,934.22	0.00
5100	F01107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,842.11	0.00	11,842.11	0.00
5100	F01107000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00
5100	F01107000	010308010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,843.40	0.00	3,843.40	0.00
5100	F01107000	010308010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F01107000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	644.70	0.00	644.70	0.00
5100	F01107000	010308010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	0.00	3,745.59	0.00
5100	F01107000	010308010302250102			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01123000				DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	2,681,914.34	0.00	2,681,914.34	0.00
5100	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,681,914.34	0.00	2,681,914.34	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	958,073.04	0.00	958,073.04	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,006.59	0.00	37,006.59	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,250.00	0.00	100,250.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,980.00	0.00	26,980.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	781,757.25	0.00	781,757.25	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	39,129.08	0.00	39,129.08	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,901.72	0.00	27,901.72	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,161.00	0.00	3,161.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,234.70	0.00	30,234.70	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	569,823.48	0.00	569,823.48	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	65,404.28	0.00	65,404.28	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,204.80	0.00	21,204.80	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,712.40	0.00	1,712.40	0.00
5100	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,509,115.67	0.00	2,509,115.67	0.00
5100	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,509,115.67	0.00	2,509,115.67	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,499,106.09	0.00	1,499,106.09	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,599.83	0.00	70,599.83	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	171,815.00	0.00	171,815.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	635,120.65	0.00	635,120.65	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,888.75	0.00	25,888.75	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	21,523.76	0.00	21,523.76	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,721.25	0.00	1,721.25	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,977.71	0.00	16,977.71	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,448.63	0.00	28,448.63	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	G00160000	020104010301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	G00160000	020104010301250102			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	38,450,934.69	2,820,457.33	35,630,477.36	0.00
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	21,662,695.67	3,775.64	21,658,920.03	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,005,956.51	3,775.64	9,002,180.87	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	60,770.00	0.00	60,770.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	430,955.73	0.00	430,955.73	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1322		Agüinaldo	0.00	0.00	1,162,528.56	0.00	1,162,528.56	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,801,352.12	0.00	2,801,352.12	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	70,430.89	0.00	70,430.89	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	201,845.15	0.00	201,845.15	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	74,122.44	0.00	74,122.44	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,969.66	0.00	7,969.66	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	655.63	0.00	655.63	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,506,508.39	0.00	3,506,508.39	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	40,340.06	0.00	40,340.06	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,801,078.89	0.00	2,801,078.89	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	40,511.84	0.00	40,511.84	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,300.34	0.00	23,300.34	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	56,343.52	0.00	56,343.52	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,004.40	0.00	3,004.40	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	17,889.52	0.00	17,889.52	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,062,252.02	0.00	1,062,252.02	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	16,788,239.02	2,816,681.69	13,971,557.33	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,779,561.69	2,779,561.69	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	020101010101250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,990,803.00	0.00	1,990,803.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	2,139,674.15	0.00	2,139,674.15	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	2,832,067.68	0.00	2,832,067.68	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,925,186.80	0.00	6,925,186.80	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	83,825.70	0.00	83,825.70	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	45,560,422.13	9,531,221.52	36,029,200.61	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,200,660.67	0.00	3,200,660.67	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,294,196.53	0.00	2,294,196.53	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,851.88	0.00	8,851.88	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,177.21	0.00	10,177.21	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	887,435.05	0.00	887,435.05	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	17,651,735.17	0.00	17,651,735.17	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,864,819.20	0.00	2,864,819.20	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	193,172.51	0.00	193,172.51	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	476,392.10	0.00	476,392.10	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	254,080.00	0.00	254,080.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	35,558.55	0.00	35,558.55	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	43,371.80	0.00	43,371.80	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	394,271.18	0.00	394,271.18	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	676,426.65	0.00	676,426.65	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	12,129,385.97	0.00	12,129,385.97	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	362,213.21	0.00	362,213.21	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	24,708,026.29	9,531,221.52	15,176,804.77	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	307,202.34	307,202.34	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	24,400,823.95	9,224,019.18	15,176,804.77	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	799,856.55	26,616.20	773,240.35	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	773,240.35	0.00	773,240.35	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	272,598.16	0.00	272,598.16	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,962.73	0.00	15,962.73	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,785.88	0.00	43,785.88	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,518.50	0.00	67,518.50	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00128000	020206010301150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,764.58	0.00	1,764.58	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,788.98	0.00	5,788.98	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,583.90	0.00	2,583.90	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,074.80	0.00	3,074.80	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	351,238.82	0.00	351,238.82	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	26,616.20	26,616.20	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,658.80	1,658.80	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,957.40	24,957.40	0.00	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	248,357.86	0.00	248,357.86	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	248,357.86	0.00	248,357.86	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	301.63	0.00	301.63	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	235,649.35	0.00	235,649.35	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,685.30	0.00	6,685.30	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	0.00	3,745.59	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,975.99	0.00	1,975.99	0.00
5100	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	0.00	83,897.00	0.00	83,897.00	0.00
5100	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	83,897.00	0.00	83,897.00	0.00
5100	I00112000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	I00112000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	81,113.00	0.00	81,113.00	0.00
5100	I00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000				Desarrollo Social Participacion Ciudadana	0.00	0.00	2,719,949.47	0.00	2,719,949.47	0.00
5100	I01112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,719,949.47	0.00	2,719,949.47	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,580,889.00	0.00	1,580,889.00	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,942.50	0.00	3,942.50	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,664.21	0.00	81,664.21	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	230,505.71	0.00	230,505.71	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	676,303.33	0.00	676,303.33	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	39,912.00	0.00	39,912.00	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	51,046.31	0.00	51,046.31	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,418.21	0.00	24,418.21	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	001112000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,068.20	0.00	3,068.20	0.00
5100	001112000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	001151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	2,064,568.06	0.00	2,064,568.06	0.00
5100	001151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	2,064,568.06	0.00	2,064,568.06	0.00
5100	001151000	020607010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	1,967,360.00	0.00	1,967,360.00	0.00
5100	001151000	020607010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	24,637.83	0.00	24,637.83	0.00
5100	001151000	020607010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,180.00	0.00	70,180.00	0.00
5100	001151000	020607010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,390.23	0.00	2,390.23	0.00
5100	002129000				Salud Antirrabico	0.00	0.00	38,581.69	0.00	38,581.69	0.00
5100	002129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	38,581.69	0.00	38,581.69	0.00
5100	002129000	020301010203150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	13,845.00	0.00	13,845.00	0.00
5100	002129000	020301010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	24,736.69	0.00	24,736.69	0.00
5100	002153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	11,947,728.89	0.00	11,947,728.89	0.00
5100	002153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	0.00	11,883,705.62	0.00	11,883,705.62	0.00
5100	002153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,131,589.62	0.00	4,131,589.62	0.00
5100	002153000	020301010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00
5100	002153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,292.56	0.00	131,292.56	0.00
5100	002153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	451,710.97	0.00	451,710.97	0.00
5100	002153000	020301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00
5100	002153000	020301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,779,247.90	0.00	3,779,247.90	0.00
5100	002153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	002153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,608.03	0.00	14,608.03	0.00
5100	002153000	020301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	53,982.43	0.00	53,982.43	0.00
5100	002153000	020301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	002153000	020301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	002153000	020301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,353.00	0.00	4,353.00	0.00
5100	002153000	020301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00	0.00
5100	002153000	020301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,156.02	0.00	2,156.02	0.00
5100	002153000	020301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,886.00	0.00	3,886.00	0.00
5100	002153000	020301010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	4,339.33	0.00	4,339.33	0.00
5100	002153000	020301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,978.62	0.00	5,978.62	0.00
5100	002153000	020301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40	0.00
5100	002153000	020301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,360.24	0.00	12,360.24	0.00
5100	002153000	020301010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00
5100	002153000	020301010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,162,646.48	0.00	2,162,646.48	0.00
5100	002153000	020301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	134,027.17	0.00	134,027.17	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	002153000	020301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,597.24	0.00	2,597.24	0.00
5100	002153000	020301010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,547.20	0.00	4,547.20	0.00
5100	002153000	020301010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	894,927.17	0.00	894,927.17	0.00
5100	002153000	020301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,211.24	0.00	13,211.24	0.00
5100	002153000	020301010101250102			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	002153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	64,023.27	0.00	64,023.27	0.00
5100	002153000	020302010111150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,723.67	0.00	2,723.67	0.00
5100	002153000	020302010111150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	59,799.60	0.00	59,799.60	0.00
5100	002153000	020302010111150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernacion	0.00	0.00	4,573,479.39	7,605.69	4,565,873.70	0.00
5100	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	4,573,479.39	7,605.69	4,565,873.70	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,178,803.26	5,000.00	2,173,803.26	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,948.16	0.00	67,948.16	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,074.68	0.00	222,074.68	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,599,719.27	2,605.69	1,597,113.58	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	77,386.15	0.00	77,386.15	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,197.80	0.00	7,197.80	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	151,119.00	0.00	151,119.00	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	216,472.38	0.00	216,472.38	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,778.20	0.00	2,778.20	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	13,155.57	0.00	13,155.57	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,363.75	0.00	5,363.75	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	883.57	0.00	883.57	0.00
5100	J00144000	020404010102250102			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00112000				CONTRALORIA Participacion Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00112000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57	0.00
5100	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57	0.00
5100	K00135000				CONTRALORIA Auditoria de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	2,950,027.52	0.00	2,950,027.52	0.00
5100	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	2,950,027.52	0.00	2,950,027.52	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,596,044.37	0.00	1,596,044.37	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,925.33	0.00	94,925.33	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,952.05	0.00	246,952.05	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	928,055.00	0.00	928,055.00	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,354.92	0.00	11,354.92	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	29,499.51	0.00	29,499.51	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,038.44	0.00	31,038.44	0.00
5100	K00136000	010304020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	565.90	0.00	565.90	0.00
5100	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	166.87	0.00	166.87	0.00
5100	K00161000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	166.87	0.00	166.87	0.00
5100	K00161000	010304020204150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	166.87	0.00	166.87	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
5100	K00162000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
5100	K00162000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	14,559,994.90	0.00	14,559,994.90	0.00
5100	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	601,250.44	0.00	601,250.44	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	12,939.72	0.00	12,939.72	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	412,476.05	0.00	412,476.05	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	175,834.67	0.00	175,834.67	0.00
5100	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,958,744.46	0.00	13,958,744.46	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,994,948.94	0.00	5,994,948.94	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	15,215.00	0.00	15,215.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	310,917.73	0.00	310,917.73	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	925,131.04	0.00	925,131.04	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,716,306.19	0.00	3,716,306.19	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	692,075.62	0.00	692,075.62	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	513,519.92	0.00	513,519.92	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	105,895.95	0.00	105,895.95	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,051.42	0.00	62,051.42	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	285,480.96	0.00	285,480.96	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,405.00	0.00	8,405.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	165,170.57	0.00	165,170.57	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00115000	010502020401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	107,803.59	0.00	107,803.59	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,410.00	0.00	12,410.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102,067.64	0.00	102,067.64	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	747.39	0.00	747.39	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,995.71	0.00	4,995.71	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	471,138.48	0.00	471,138.48	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	161,560.54	0.00	161,560.54	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,148.56	0.00	28,148.56	0.00
5100	L00115000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,315.01	0.00	7,315.01	0.00
5100	L00115000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,641,212.55	2,213,800.16	427,412.39	0.00
5100	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	2,609,532.95	2,213,800.16	395,732.79	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,426.02	0.00	9,426.02	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	93,899.00	0.00	93,899.00	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,500.01	0.00	15,500.01	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	181,695.00	0.00	181,695.00	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	73,669.05	3,684.16	69,984.89	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,078.87	0.00	4,078.87	0.00
5100	L00116000	010502050109150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,210,116.00	2,210,116.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050109250101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	359.60	0.00	359.60	0.00
5100	L00116000	010502050109250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	359.60	0.00	359.60	0.00
5100	L00116000	010502050109250102			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	365.40	0.00	365.40	0.00
5100	L00116000	010502050109250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	365.40	0.00	365.40	0.00
5100	L00116000	010502050109250105			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00
5100	L00116000	010502050109250105	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00
5100	L00116000	010502050109260101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40	0.00
5100	L00116000	010502050109260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40	0.00
5100	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	30,902.40	0.00	30,902.40	0.00
5100	L00116000	040201010104150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	30,902.40	0.00	30,902.40	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	2,015,793.64	0.00	2,015,793.64	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,015,793.64	0.00	2,015,793.64	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,119,468.77	0.00	1,119,468.77	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,237.87	0.00	73,237.87	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	189,067.74	0.00	189,067.74	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	456,472.24	0.00	456,472.24	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,930.91	0.00	14,930.91	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,662.99	0.00	8,662.99	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,399.12	0.00	40,399.12	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,470.01	0.00	2,470.01	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	0.00	3,745.59	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	40,298.40	0.00	40,298.40	0.00
5100	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	5,463,396.03	0.00	5,463,396.03	0.00
5100	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,463,396.03	0.00	5,463,396.03	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	85,469.21	0.00	85,469.21	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	12,830.70	0.00	12,830.70	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	898.90	0.00	898.90	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,047.30	0.00	23,047.30	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	26,123.20	0.00	26,123.20	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,897.00	0.00	9,897.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	60,121.15	0.00	60,121.15	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	61,220.32	0.00	61,220.32	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	47,481.12	0.00	47,481.12	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	5,096,393.72	0.00	5,096,393.72	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	28,013.99	0.00	28,013.99	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,975.42	0.00	7,975.42	0.00
5100	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	7,405,999.00	0.00	7,405,999.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	7,405,999.00	0.00	7,405,999.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,405,999.00	0.00	7,405,999.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	17,791,928.76	111,365.54	17,680,563.22	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,509,381.67	0.00	6,509,381.67	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00155000	010305010105110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	6,449,961.67	0.00	6,449,961.67	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	11,282,547.09	111,365.54	11,171,181.55	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,536,519.01	5,096.99	1,531,422.02	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,592.00	0.00	5,592.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,885.93	0.00	51,885.93	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,057.11	0.00	191,057.11	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	851,964.41	0.00	851,964.41	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,577,793.05	106,268.55	8,471,524.50	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,950.34	0.00	14,950.34	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,992.04	0.00	1,992.04	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,400.89	0.00	13,400.89	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	0.00	3,745.59	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,446.72	0.00	6,446.72	0.00
5100	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	3,274,469.81	0.00	3,274,469.81	0.00
5100	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	3,274,469.81	0.00	3,274,469.81	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,662,938.57	0.00	1,662,938.57	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,766.50	0.00	10,766.50	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,738.87	0.00	91,738.87	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,754.25	0.00	264,754.25	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,055,812.64	0.00	1,055,812.64	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,260.85	0.00	44,260.85	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,278.50	0.00	5,278.50	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,240.45	0.00	2,240.45	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	675.12	0.00	675.12	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,270.37	0.00	34,270.37	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00132000	030402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	25,841.32	0.00	25,841.32	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	20,740.80	0.00	20,740.80	0.00
5100	N00132000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,101.57	0.00	2,101.57	0.00
5100	N00132000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	409,969.68	0.00	409,969.68	0.00
5100	N00133000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	14,600.22	0.00	14,600.22	0.00
5100	N00133000	030102030101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	14,600.22	0.00	14,600.22	0.00
5100	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	395,369.46	0.00	395,369.46	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	0.00	11,513.16	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	0.00	27,631.58	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,760.00	0.00	167,760.00	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,460.52	0.00	1,460.52	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,156.20	0.00	4,156.20	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00	0.00
5100	N00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	12,137.17	0.00	12,137.17	0.00
5100	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	12,137.17	0.00	12,137.17	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	881.60	0.00	881.60	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	5,076,864.15	3,055.69	5,073,808.46	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	5,073,836.55	3,055.69	5,070,780.86	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,396,590.16	2,500.00	2,394,090.16	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,735.36	0.00	80,735.36	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,690.19	0.00	226,690.19	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,750,554.73	555.69	1,749,999.04	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	64,908.45	0.00	64,908.45	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	373,650.71	0.00	373,650.71	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,355.48	0.00	8,355.48	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	29,601.42	0.00	29,601.42	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,481.93	0.00	14,481.93	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	127,746.12	0.00	127,746.12	0.00
5100	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N01130000	030201040104150101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60	0.00
5100	N01130000	030201040104150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60	0.00
5100	O00141000				CULTURA Educación	0.00	0.00	6,795,815.17	4,359.00	6,791,456.17	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	6,793,130.02	4,359.00	6,788,771.02	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,727,640.83	2,615.40	3,725,025.43	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	34,320.00	0.00	34,320.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	211,384.03	0.00	211,384.03	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	548,818.18	0.00	548,818.18	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	972,390.66	1,743.60	970,647.06	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	94,824.00	0.00	94,824.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	85,304.65	0.00	85,304.65	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	51,163.15	0.00	51,163.15	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,977.18	0.00	3,977.18	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,611.00	0.00	4,611.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,304.08	0.00	6,304.08	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,639.99	0.00	4,639.99	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,599.35	0.00	16,599.35	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,429.12	0.00	1,429.12	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	989,862.80	0.00	989,862.80	0.00
5100	O00141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	2,685.15	0.00	2,685.15	0.00
5100	O00141000	020502010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,685.15	0.00	2,685.15	0.00
5100	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participacion Ciudadana	0.00	0.00	1,176,544.88	3,085.00	1,173,459.88	0.00
5100	P00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,176,544.88	3,085.00	1,173,459.88	0.00
5100	P00112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	542,000.00	1,500.00	540,500.00	0.00
5100	P00112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,503.29	0.00	18,503.29	0.00
5100	P00112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,081.59	0.00	51,081.59	0.00
5100	P00112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	564,060.00	1,585.00	562,475.00	0.00
5100	P00112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	P00112000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	85,724,979.76	0.00	85,724,979.76	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,132,840.83	0.00	1,132,840.83	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	413,847.90	0.00	413,847.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,157.62	0.00	29,157.62	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,199.11	0.00	76,199.11	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	327,475.00	0.00	327,475.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	18,988.81	0.00	18,988.81	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,518.64	0.00	13,518.64	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,035.72	0.00	3,035.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	140,992.54	0.00	140,992.54	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,664.82	0.00	20,664.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,489.12	0.00	5,489.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	25,855.83	0.00	25,855.83	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,661.47	0.00	55,661.47	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,954.25	0.00	1,954.25	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,934,104.71	0.00	2,934,104.71	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,403,292.31	0.00	1,403,292.31	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,041,242.36	0.00	1,041,242.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,121.05	0.00	62,121.05	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	285,808.99	0.00	285,808.99	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	80,965,162.20	0.00	80,965,162.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,925,210.93	0.00	23,925,210.93	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,613,646.48	0.00	1,613,646.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,917,513.78	0.00	3,917,513.78	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,367.85	0.00	228,367.85	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,124,273.14	0.00	14,124,273.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,480,205.97	0.00	10,480,205.97	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,388,427.97	0.00	2,388,427.97	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,329,426.11	0.00	1,329,426.11	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,119,308.11	0.00	6,119,308.11	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	169,829.54	0.00	169,829.54	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	12,164.08	0.00	12,164.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,606,172.02	0.00	4,606,172.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,318,434.83	0.00	1,318,434.83	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	10,160,700.76	0.00	10,160,700.76	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010107250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	400,960.63	0.00	400,960.63	0.00
5100	Q00104000	010701010107250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107250105			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	692,872.02	0.00	692,872.02	0.00
5100	Q00104000	010701010107250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,186.01	0.00	1,186.01	0.00
5100	Q00104000	010701010107250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,186.01	0.00	1,186.01	0.00
5100	Q00104000	010701010107250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	690,500.00	0.00	690,500.00	0.00
5100	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	416,940.79	0.00	416,940.79	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	414,634.71	0.00	414,634.71	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,868.42	0.00	9,868.42	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.21	0.00	23,684.21	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	191,880.00	0.00	191,880.00	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,202.08	0.00	45,202.08	0.00
5100	Q00154000	030501010105250102			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	2,306.08	0.00	2,306.08	0.00
5100	Q00154000	030501010105250102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,306.08	0.00	2,306.08	0.00
5100	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80	0.00
5100	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80	0.00
5100	Q00158000	010701010203250102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,212,617.44	0.00	1,212,617.44	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	509,816.66	0.00	509,816.66	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	0.00	11,513.16	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	0.00	27,631.58	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,880.00	0.00	251,880.00	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,578.24	0.00	22,578.24	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,922.00	0.00	17,922.00	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	293.48	0.00	293.48	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	Q00159000	010701010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,498.20	0.00	4,498.20	0.00
5100	Q00159000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	702,800.78	0.00	702,800.78	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,335.52	0.00	12,335.52	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,605.26	0.00	29,605.26	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	469,860.00	0.00	469,860.00	0.00
5100	Q00159000	010704010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00159000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	0.00	0.00	950,401.28	0.00	950,401.28	0.00
5100	R00149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	950,401.28	0.00	950,401.28	0.00
5100	R00149000	030701010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	507,101.16	0.00	507,101.16	0.00
5100	R00149000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,051.18	0.00	23,051.18	0.00
5100	R00149000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,297.67	0.00	70,297.67	0.00
5100	R00149000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
5100	R00149000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,217.49	0.00	307,217.49	0.00
5100	R00149000	030701010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	6,011.87	0.00	6,011.87	0.00
5100	R00149000	030701010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
5100	R00149000	030701010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	399.01	0.00	399.01	0.00
5100	R00149000	030701010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,092.90	0.00	2,092.90	0.00
5100	R00149000	030701010201250102			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	486,164.44	0.00	486,164.44	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	436,313.44	0.00	436,313.44	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,140.28	0.00	13,140.28	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,547.69	0.00	15,547.69	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,022.72	0.00	49,022.72	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	286,922.50	0.00	286,922.50	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,360.25	0.00	11,360.25	0.00
5100	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	49,851.00	0.00	49,851.00	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,217.24	0.00	25,217.24	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,013.60	0.00	4,013.60	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	11,022.32	0.00	11,022.32	0.00
5100	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,674.64	0.00	6,674.64	0.00
5100	S00100000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	714.56	0.00	714.56	0.00
5100	S00100000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	714.56	0.00	714.56	0.00
5100	S00100000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	714.56	0.00	714.56	0.00
5100	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	23,902.25	0.00	23,902.25	0.00
5100	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	23,902.25	0.00	23,902.25	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	23,902.25	0.00	23,902.25	0.00
5100	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	3,029,049.27	0.00	3,029,049.27	0.00
5100	S00137000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	3,029,049.27	0.00	3,029,049.27	0.00
5100	S00137000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,754,894.33	0.00	1,754,894.33	0.00
5100	S00137000	010502050102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,437.50	0.00	6,437.50	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	S00137000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,424.36	0.00	100,424.36	0.00
5100	S00137000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	237,242.50	0.00	237,242.50	0.00
5100	S00137000	010502050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	863,152.48	0.00	863,152.48	0.00
5100	S00137000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	S00137000	010502050102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,597.12	0.00	24,597.12	0.00
5100	S00137000	010502050102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	15,025.98	0.00	15,025.98	0.00
5100	S00137000	010502050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00
5100	S00137000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	S00137000	010502050102250102			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	12,707,734.15	0.00	12,707,734.15	0.00
5100	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	4,497,539.53	0.00	4,497,539.53	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	571,880.00	0.00	571,880.00	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	42,286.95	0.00	42,286.95	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,258,744.33	0.00	1,258,744.33	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,180,634.37	0.00	1,180,634.37	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,338.56	0.00	2,338.56	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	69,585.50	0.00	69,585.50	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	231,581.82	0.00	231,581.82	0.00
5100	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	8,210,194.62	0.00	8,210,194.62	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,177,548.35	0.00	2,177,548.35	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,029.57	0.00	112,029.57	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	332,735.10	0.00	332,735.10	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1341		Compensación	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	783,943.88	0.00	783,943.88	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	48,043.44	0.00	48,043.44	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,485,393.48	0.00	1,485,393.48	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,923,044.40	0.00	2,923,044.40	0.00
5100	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	329,856.40	0.00	329,856.40	0.00
5100	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	3,616,317.08	15,794.39	3,600,522.69	0.00
5100	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	38,174.03	0.00	38,174.03	0.00
5100	T00106000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00
5100	T00106000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00106000	010702010303150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,449.78	0.00	5,449.78	0.00
5100	T00106000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,424.25	0.00	10,424.25	0.00
5100	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,578,143.05	15,794.39	3,562,348.66	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,269,292.78	15,794.39	2,253,498.39	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	115,096.19	0.00	115,096.19	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	358,303.40	0.00	358,303.40	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	753,459.49	0.00	753,459.49	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,637.99	0.00	13,637.99	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	58,303.20	0.00	58,303.20	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	35,142,040.10	5,000.00	35,137,040.10	0.00
5200	A00110000				PRESIDENCIA ACCIÓN CIVICA	0.00	0.00	3,479,833.03	5,000.00	3,474,833.03	0.00
5200	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,588,965.62	0.00	2,588,965.62	0.00
5200	A00110000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,401,465.62	0.00	2,401,465.62	0.00
5200	A00110000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00
5200	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	463,458.03	0.00	463,458.03	0.00
5200	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	437,764.63	0.00	437,764.63	0.00
5200	A00110000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	25,693.40	0.00	25,693.40	0.00
5200	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	427,409.38	5,000.00	422,409.38	0.00
5200	A00110000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	427,409.38	5,000.00	422,409.38	0.00
5200	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5200	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5200	A00137000	010502060402150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5200	E00100000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00
5200	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00
5200	F00124000	020201010401260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00
5200	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	13,558,689.37	0.00	13,558,689.37	0.00
5200	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,558,689.37	0.00	13,558,689.37	0.00
5200	L00115000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	13,543,703.10	0.00	13,543,703.10	0.00
5200	L00115000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	14,986.27	0.00	14,986.27	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	18,078,977.70	0.00	18,078,977.70	0.00
5200	L00116000	010502050109250105			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00
5200	L00116000	010502050109250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00
5200	L00116000	010502050109260101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	1,137,289.00	0.00	1,137,289.00	0.00
5200	L00116000	010502050109260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,137,289.00	0.00	1,137,289.00	0.00
5200	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	13,090,000.00	0.00	13,090,000.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
5200	L00116000	040201010104110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	11,690,000.00	0.00	11,690,000.00	0.00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	3,851,379.70	0.00	3,851,379.70	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,851,379.70	0.00	3,851,379.70	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	1,250,322.36	0.00	1,250,322.36	0.00
5400	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	992,695.44	0.00	992,695.44	0.00
5400	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	F00124000	020201010401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	992,695.44	0.00	992,695.44	0.00
5400	F00124000	020201010502250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	992,695.44	0.00	992,695.44	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	257,626.92	0.00	257,626.92	0.00
5400	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	257,626.92	0.00	257,626.92	0.00
5400	L00116000	040201010104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	257,626.92	0.00	257,626.92	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	12,260,859.63	0.00	12,260,859.63	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	12,260,859.63	0.00	12,260,859.63	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	182,493,314.81	0.00	182,493,314.81	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	182,493,314.81	0.00	182,493,314.81	0.00
5600	F00124000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,127,253.63	0.00	1,127,253.63	0.00
5600	F00124000	010701010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,127,253.63	0.00	1,127,253.63	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	22,259,036.56	0.00	22,259,036.56	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	22,259,036.56	0.00	22,259,036.56	0.00
5600	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,489,095.12	0.00	4,489,095.12	0.00
5600	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,489,095.12	0.00	4,489,095.12	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	87,575,389.45	0.00	87,575,389.45	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	87,575,389.45	0.00	87,575,389.45	0.00
5600	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,566,258.34	0.00	4,566,258.34	0.00
5600	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,566,258.34	0.00	4,566,258.34	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	16,438,329.22	0.00	16,438,329.22	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	16,438,329.22	0.00	16,438,329.22	0.00
5600	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	3,397,671.83	0.00	3,397,671.83	0.00
5600	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	3,397,671.83	0.00	3,397,671.83	0.00
5600	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	763,516.96	0.00	763,516.96	0.00
5600	F00124000	020201010204110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	763,516.96	0.00	763,516.96	0.00
5600	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	554,625.00	0.00	554,625.00	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	554,625.00	0.00	554,625.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,386,273.89	0.00	2,386,273.89	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	2,386,273.89	0.00	2,386,273.89	0.00
5600	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,126,953.92	0.00	1,126,953.92	0.00
5600	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,126,953.92	0.00	1,126,953.92	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	29,213,812.14	0.00	29,213,812.14	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	29,213,812.14	0.00	29,213,812.14	0.00
5600	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	4,299,151.35	0.00	4,299,151.35	0.00
5600	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,299,151.35	0.00	4,299,151.35	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	4,295,947.40	0.00	4,295,947.40	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,295,947.40	0.00	4,295,947.40	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	27,135.88	0.00	27,135.88	0.00
5700	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00137000	010502060402150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00152000	020608050102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00110000				SINDICATURAS ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00110000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00110000	010801010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C01110000				REGIDURIA 1 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C02110000				REGIDURIA 2 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C03110000				REGIDURIA 3 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C04110000				REGIDURIA 4 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C05110000				REGIDURIA 5 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06110000				REGIDURIA 6 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C07110000				REGIDURIA 7 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C08110000				REGIDURIA 8 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C09110000				REGIDURIA 9 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00100000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Calificadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E01123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E01123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E01123000	010802010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E01137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E01137000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E02137000				INFORMATICA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E03121000				EVENTOS ESPECIALES Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E03121000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5700	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5700	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5700	F01107000				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	F01107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01123000				DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	020101010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I02153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I02153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00161000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00161000	010304020204150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00162000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	23,635.88	0.00	23,635.88	0.00
5700	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	23,635.88	0.00	23,635.88	0.00
5700	L00116000	010502050109150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	23,635.88	0.00	23,635.88	0.00
5700	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000				CULTURA Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participacion Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	P00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	P00112000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00154000	030501010105250102			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00159000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00159000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00159000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00137000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000001				Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000002				Ahorro de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	000000003				Desahorro de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,184,500.00	0.00	0.00	0.00	1,184,500.00	0.00
7613	000000001				TRACTOCAMION FREIGHTLINER MOD. 1996	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
7613	000000002				TRACTOCAMION FREIGHTLINER MOD. 1998	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
7613	000000003				TRACTOCAMION FREIGHTLINER MOD. 2002	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

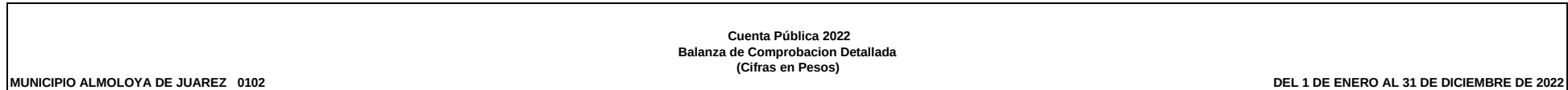
Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7613	000000004				NISAN TIPO NP300 DOBLE CABINA T/M D/H MODELO 2010 SERIE 3N6DD23TXAK023445	159,500.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	1,184,500.00	0.00	0.00	0.00	1,184,500.00
7614	000000001				TRACTOCAMION FREIGHTLINER MOD. 1996	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
7614	000000002				TRACTOCAMION FREIGHTLINER MOD. 1998	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
7614	000000003				TRACTOCAMION FREIGHTLINER MOD. 2002	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
7614	000000004				NISAN TIPO NP300 DOBLE CABINA T/M D/H MODELO 2010 SERIE 3N6DD23TXAK023445	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	609,797,755.43	0.00	130,843,232.66	54,361,902.11	686,279,085.98	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	28,157,728.80	0.00	7,763,925.10	581,172.14	35,340,481.76	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	28,157,728.80	0.00	7,763,925.10	581,172.14	35,340,481.76	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	28,157,728.80	0.00	7,763,925.10	581,172.14	35,340,481.76	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	20,035,895.80	0.00	7,763,925.09	0.00	27,799,820.89	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	8,121,833.00	0.00	0.01	581,172.14	7,540,660.87	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	2,776,883.46	0.00	3,544,923.81	0.00	6,321,807.27	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	2,776,883.46	0.00	3,544,923.81	0.00	6,321,807.27	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de impuestos	2,776,883.46	0.00	3,544,923.81	0.00	6,321,807.27	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	785,800.00	0.00	785,800.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	2,604,526.46	0.00	2,719,600.81	0.00	5,324,127.27	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	172,357.00	0.00	39,523.00	0.00	211,880.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	3,000.00	0.00	618.00	3,000.00	618.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	3,000.00	0.00	618.00	3,000.00	618.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	3,000.00	0.00	618.00	3,000.00	618.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad 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	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	4,055,658.29	0.00	4,151,222.45	6,463.00	8,200,417.74	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	4,055,658.29	0.00	4,151,222.45	6,463.00	8,200,417.74	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	4,055,658.29	0.00	4,151,222.45	6,463.00	8,200,417.74	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,006,017.29	0.00	4,151,222.45	0.00	8,157,239.74	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	49,641.00	0.00	0.00	6,463.00	43,178.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	14,696,479.44	0.00	5,843,736.20	3,126,710.12	17,413,505.52	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	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	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	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	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, 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	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	1,168,569.80	0.00	1,029,583.20	0.00	2,198,153.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	1,168,569.80	0.00	1,029,583.20	0.00	2,198,153.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,168,569.80	0.00	1,029,583.20	0.00	2,198,153.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,953,706.41	0.00	0.00	3,016,710.12	2,936,996.29	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,953,706.41	0.00	0.00	3,016,710.12	2,936,996.29	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,953,706.41	0.00	0.00	3,016,710.12	2,936,996.29	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	618,197.89	0.00	110,005.11	0.00	728,203.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	618,197.89	0.00	110,005.11	0.00	728,203.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	618,197.89	0.00	110,005.11	0.00	728,203.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	463,949.18	0.00	212,157.82	0.00	676,107.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	463,949.18	0.00	212,157.82	0.00	676,107.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	463,949.18	0.00	212,157.82	0.00	676,107.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	701,103.92	0.00	57,312.08	0.00	758,416.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	701,103.92	0.00	57,312.08	0.00	758,416.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	701,103.92	0.00	57,312.08	0.00	758,416.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	5,680,952.24	0.00	4,430,501.99	0.00	10,111,454.23	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	5,680,952.24	0.00	4,430,501.99	0.00	10,111,454.23	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	5,680,952.24	0.00	4,430,501.99	0.00	10,111,454.23	0.00
8110	000004143	000000000000000012			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	000004143	000000000000000012	0001		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	000004143	000000000000000012	0001	0001	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	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	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	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000001	0001	0001	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	1,963,783.36	0.00	4,816,048.31	634,945.57	6,144,886.10	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	1,963,783.36	0.00	4,816,048.31	634,945.57	6,144,886.10	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	25,191.00	0.00	0.00	651.00	24,540.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	25,191.00	0.00	0.00	651.00	24,540.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	1,938,592.36	0.00	4,816,048.31	634,294.57	6,120,346.10	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	78,233.28	0.00	0.00	47,379.75	30,853.53	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	265,835.76	0.00	668,660.07	0.00	934,495.83	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	17,108.82	0.00	17,108.82	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	979,268.58	0.00	1,901,772.73	0.00	2,881,041.31	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	586,911.52	0.00	1,131,201.25	586,911.52	1,131,201.25	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	27,438.42	0.00	1,097,305.44	0.00	1,124,743.86	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	904.80	0.00	0.00	3.30	901.50	0.00
8110	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	8,800.00	0.00	57,100.00	0.00	65,900.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	8,800.00	0.00	57,100.00	0.00	65,900.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	8,800.00	0.00	57,100.00	0.00	65,900.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	8,800.00	0.00	57,100.00	0.00	65,900.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	211,162.90	0.00	0.00	173,156.43	38,006.47	0.00
8110	000004164	00000000000000000001			Reintegros	211,162.90	0.00	0.00	173,156.43	38,006.47	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	211,162.90	0.00	0.00	173,156.43	38,006.47	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	211,162.90	0.00	0.00	173,156.43	38,006.47	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	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	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	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
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	283,081,904.82	0.00	21,986,756.86	22,830,204.84	282,238,456.84	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	283,081,904.82	0.00	21,986,756.86	22,830,204.84	282,238,456.84	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	232,784,743.39	0.00	19,889,551.14	2,902,542.84	249,771,751.69	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	149,882,599.00	0.00	4,878,525.04	0.00	154,761,124.04	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	34,648,818.00	0.00	826,924.76	0.00	35,475,742.76	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	9,831,161.00	0.00	0.00	624,829.77	9,206,331.23	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	325,907.32	0.00	325,907.32	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	3,023,861.00	0.00	0.00	173,318.13	2,850,542.87	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,012,239.00	0.00	274,295.50	0.00	2,286,534.50	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	861.00	0.00	15.03	0.00	876.03	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	463,600.00	0.00	1,981.06	0.00	465,581.06	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	5,095,725.00	0.00	0.00	1,826,520.20	3,269,204.80	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	26,465,953.39	0.00	13,133,778.61	0.00	39,599,732.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	890,325.00	0.00	0.00	277,874.74	612,450.26	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	469,601.00	0.00	448,123.82	0.00	917,724.82	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	50,297,161.43	0.00	2,097,205.72	19,927,662.00	32,466,705.15	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	6,801,884.00	0.00	965,165.52	0.00	7,767,049.52	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	228,165.00	0.00	261,617.13	0.00	489,782.13	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	219,232.00	0.00	382,042.02	0.00	601,274.02	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	322,627.00	0.00	209,354.82	0.00	531,981.82	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	20,000,000.00	0.00	0.00	19,927,662.00	72,338.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	22,725,253.43	0.00	279,026.23	0.00	23,004,279.66	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	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	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Titulo Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	247,939,275.83	0.00	7,433,662.25	14,861,324.50	240,511,613.58	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	247,939,275.83	0.00	7,433,662.25	14,861,324.50	240,511,613.58	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	247,939,275.83	0.00	7,433,662.25	14,861,324.50	240,511,613.58	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	109,460,119.00	0.00	0.00	0.00	109,460,119.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	137,787,470.83	0.00	7,433,662.25	14,861,324.50	130,359,808.58	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	691,686.00	0.00	0.00	0.00	691,686.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	51,225.00	0.00	51,225.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	51,225.00	0.00	51,225.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	51,225.00	0.00	51,225.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	51,225.00	0.00	51,225.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	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
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	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
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000001			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	000000000000000001	0001		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	000000000000000001	0001	0001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de 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	75,010,512.35	0.00	75,010,512.35	0.00
8110	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	75,010,512.35	0.00	75,010,512.35	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	75,010,512.35	0.00	75,010,512.35	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	44,610,512.35	0.00	44,610,512.35	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	30,400,000.00	0.00	30,400,000.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	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	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	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	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,903,078.53	0.00	162,932.33	144,925.51	14,921,085.35	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,903,078.53	0.00	162,932.33	144,925.51	14,921,085.35	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	14,903,078.53	0.00	162,932.33	144,925.51	14,921,085.35	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	738,969.87	0.00	0.00	144,925.51	594,044.36	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	14,164,108.66	0.00	0.00	0.00	14,164,108.66	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	150,834.80	0.00	150,834.80	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	12,097.53	0.00	12,097.53	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	609,797,755.43	785,251,584.44	175,453,829.01	0.00	0.00
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	28,157,728.80	35,921,653.90	7,763,925.10	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	28,157,728.80	35,921,653.90	7,763,925.10	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	28,157,728.80	35,921,653.90	7,763,925.10	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	20,035,895.80	27,799,820.89	7,763,925.09	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	8,121,833.00	8,121,833.01	0.01	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	2,776,883.46	6,321,807.27	3,544,923.81	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	2,776,883.46	6,321,807.27	3,544,923.81	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	2,776,883.46	6,321,807.27	3,544,923.81	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	785,800.00	785,800.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	2,604,526.46	5,324,127.27	2,719,600.81	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	172,357.00	211,880.00	39,523.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	3,000.00	3,618.00	618.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	3,000.00	3,618.00	618.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	3,000.00	3,618.00	618.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig, causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,055,658.29	8,206,880.74	4,151,222.45	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,055,658.29	8,206,880.74	4,151,222.45	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,055,658.29	8,206,880.74	4,151,222.45	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,006,017.29	8,157,239.74	4,151,222.45	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	49,641.00	49,641.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	14,696,479.44	20,540,215.64	5,843,736.20	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	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	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	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	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	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
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	1,168,569.80	2,198,153.00	1,029,583.20	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	1,168,569.80	2,198,153.00	1,029,583.20	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	1,168,569.80	2,198,153.00	1,029,583.20	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,953,706.41	5,953,706.41	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,953,706.41	5,953,706.41	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,953,706.41	5,953,706.41	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	618,197.89	728,203.00	110,005.11	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	618,197.89	728,203.00	110,005.11	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	618,197.89	728,203.00	110,005.11	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	463,949.18	676,107.00	212,157.82	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	463,949.18	676,107.00	212,157.82	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	463,949.18	676,107.00	212,157.82	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	701,103.92	758,416.00	57,312.08	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	701,103.92	758,416.00	57,312.08	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	701,103.92	758,416.00	57,312.08	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	5,680,952.24	10,111,454.23	4,430,501.99	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	5,680,952.24	10,111,454.23	4,430,501.99	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	5,680,952.24	10,111,454.23	4,430,501.99	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004145	00000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	1,963,783.36	6,779,915.67	4,816,132.31	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	1,963,783.36	6,779,915.67	4,816,132.31	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	25,191.00	25,191.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	25,191.00	25,191.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	1,938,592.36	6,754,724.67	4,816,132.31	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	78,233.28	78,233.28	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	265,835.76	934,579.83	668,744.07	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	17,108.82	17,108.82	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	979,268.58	2,881,041.31	1,901,772.73	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	586,911.52	1,718,112.77	1,131,201.25	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	27,438.42	1,124,743.86	1,097,305.44	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público.	0.00	904.80	904.80	0.00	0.00	0.00
8120	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	8,800.00	65,900.00	57,100.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	8,800.00	65,900.00	57,100.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	8,800.00	65,900.00	57,100.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	8,800.00	65,900.00	57,100.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	211,162.90	211,162.90	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	211,162.90	211,162.90	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	211,162.90	211,162.90	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	211,162.90	211,162.90	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	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
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	283,081,904.82	305,068,661.68	21,986,756.86	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	283,081,904.82	305,068,661.68	21,986,756.86	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	232,784,743.39	252,674,294.53	19,889,551.14	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	149,882,599.00	154,761,124.04	4,878,525.04	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	34,648,818.00	35,475,742.76	826,924.76	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	9,831,161.00	9,831,161.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	325,907.32	325,907.32	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	3,023,861.00	3,023,861.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,012,239.00	2,286,534.50	274,295.50	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	861.00	876.03	15.03	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	463,600.00	465,581.06	1,981.06	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	5,095,725.00	5,095,725.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	26,465,953.39	39,599,732.00	13,133,778.61	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	890,325.00	890,325.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	469,601.00	917,724.82	448,123.82	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Es	0.00	50,297,161.43	52,394,367.15	2,097,205.72	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	6,801,884.00	7,767,049.52	965,165.52	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	228,165.00	489,782.13	261,617.13	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	219,232.00	601,274.02	382,042.02	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	322,627.00	531,981.82	209,354.82	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	22,725,253.43	23,004,279.66	279,026.23	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	247,939,275.83	255,372,938.08	7,433,662.25	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	247,939,275.83	255,372,938.08	7,433,662.25	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	247,939,275.83	255,372,938.08	7,433,662.25	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	109,460,119.00	109,460,119.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	137,787,470.83	145,221,133.08	7,433,662.25	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	691,686.00	691,686.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	51,225.00	51,225.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	51,225.00	51,225.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	51,225.00	51,225.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	51,225.00	51,225.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	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
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	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
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	75,010,512.35	75,010,512.35	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	75,010,512.35	75,010,512.35	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	75,010,512.35	75,010,512.35	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	44,610,512.35	44,610,512.35	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	30,400,000.00	30,400,000.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	14,903,078.53	59,676,523.21	44,773,444.68	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	14,903,078.53	59,676,523.21	44,773,444.68	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	14,903,078.53	59,676,523.21	44,773,444.68	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	738,969.87	738,969.87	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	14,164,108.66	14,164,108.66	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	150,834.80	150,834.80	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	44,622,609.88	44,622,609.88	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	763,714,705.36	763,714,705.36	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	35,340,481.76	35,340,481.76	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	35,340,481.76	35,340,481.76	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	35,340,481.76	35,340,481.76	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	27,799,820.89	27,799,820.89	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	7,540,660.87	7,540,660.87	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,326,861.27	6,326,861.27	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,326,861.27	6,326,861.27	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	6,326,861.27	6,326,861.27	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	785,800.00	785,800.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	5,329,181.27	5,329,181.27	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	211,880.00	211,880.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	8,200,417.74	8,200,417.74	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	8,200,417.74	8,200,417.74	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	8,200,417.74	8,200,417.74	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	8,157,239.74	8,157,239.74	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	43,178.00	43,178.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	16,525,041.47	16,525,041.47	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	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	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	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	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	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
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	2,198,153.00	2,198,153.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	2,198,153.00	2,198,153.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	2,198,153.00	2,198,153.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	2,936,996.29	2,936,996.29	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	2,936,996.29	2,936,996.29	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	2,936,996.29	2,936,996.29	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	728,203.00	728,203.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	728,203.00	728,203.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	728,203.00	728,203.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	675,078.00	675,078.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	675,078.00	675,078.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	675,078.00	675,078.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	758,416.00	758,416.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	758,416.00	758,416.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	758,416.00	758,416.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	9,224,019.18	9,224,019.18	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	9,224,019.18	9,224,019.18	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	9,224,019.18	9,224,019.18	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			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
8140	000004143	000000000000000012	0001		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
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	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
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprenden en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004149	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	6,145,054.10	6,145,054.10	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	6,145,054.10	6,145,054.10	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	24,540.00	24,540.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	24,540.00	24,540.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	6,120,514.10	6,120,514.10	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	30,853.53	30,853.53	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	934,663.83	934,663.83	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	17,108.82	17,108.82	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	2,881,041.31	2,881,041.31	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	1,131,201.25	1,131,201.25	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	1,124,743.86	1,124,743.86	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	901.50	901.50	0.00	0.00
8140	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	38,006.47	38,006.47	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	38,006.47	38,006.47	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	38,006.47	38,006.47	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	38,006.47	38,006.47	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	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
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	282,199,611.71	282,199,611.71	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	282,199,611.71	282,199,611.71	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos jurídicos	0.00	0.00	249,732,906.56	249,732,906.56	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	154,761,124.04	154,761,124.04	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	35,475,742.76	35,475,742.76	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	9,206,331.23	9,206,331.23	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	325,907.32	325,907.32	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	2,850,542.87	2,850,542.87	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	2,286,534.50	2,286,534.50	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	876.03	876.03	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	426,735.93	426,735.93	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	3,269,204.80	3,269,204.80	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	39,599,732.00	39,599,732.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	612,450.26	612,450.26	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	917,724.82	917,724.82	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Es	0.00	0.00	32,466,705.15	32,466,705.15	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	7,767,049.52	7,767,049.52	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	489,782.13	489,782.13	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	601,274.02	601,274.02	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	531,981.82	531,981.82	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	72,338.00	72,338.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	23,004,279.66	23,004,279.66	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	229,648,296.44	229,648,296.44	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	229,648,296.44	229,648,296.44	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	229,648,296.44	229,648,296.44	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	109,460,119.00	109,460,119.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	119,496,491.44	119,496,491.44	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	691,686.00	691,686.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	51,225.00	51,225.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	51,225.00	51,225.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	51,225.00	51,225.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	51,225.00	51,225.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda. "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	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
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	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
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	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	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	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	0.00
8140	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	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	0.00
8140	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	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	0.00
8140	000004324	00000000000000000001			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
8140	000004324	00000000000000000001	0001		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
8140	000004324	00000000000000000001	0001	0001	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
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	0.00
8140	000004325	00000000000000000001			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
8140	000004325	00000000000000000001	0001		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
8140	000004325	00000000000000000001	0001	0001	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
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	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	0.00
8140	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	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	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	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	0.00
8140	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	75,010,512.35	75,010,512.35	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	75,010,512.35	75,010,512.35	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	75,010,512.35	75,010,512.35	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	44,610,512.35	44,610,512.35	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	30,400,000.00	30,400,000.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	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	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	104,142,109.05	104,142,109.05	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	104,142,109.05	104,142,109.05	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	104,142,109.05	104,142,109.05	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	594,044.36	594,044.36	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	14,164,108.66	14,164,108.66	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	150,834.80	150,834.80	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	89,233,121.23	89,233,121.23	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	44,615,650.35	730,894,736.33	0.00	686,279,085.98
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	35,340,481.76	0.00	35,340,481.76
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	35,340,481.76	0.00	35,340,481.76
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	35,340,481.76	0.00	35,340,481.76
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	27,799,820.89	0.00	27,799,820.89
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	7,540,660.87	0.00	7,540,660.87
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	5,054.00	6,326,861.27	0.00	6,321,807.27
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	5,054.00	6,326,861.27	0.00	6,321,807.27
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	5,054.00	6,326,861.27	0.00	6,321,807.27
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	785,800.00	0.00	785,800.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	5,054.00	5,329,181.27	0.00	5,324,127.27
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	211,880.00	0.00	211,880.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001			Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001		Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000001	0001	0001	Contrib de Mejoras no Comprend en la Ley de Ingresos Vig. causadas en Ejercicios Fisc Ant Pend de liq o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	8,200,417.74	0.00	8,200,417.74
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	8,200,417.74	0.00	8,200,417.74
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	8,200,417.74	0.00	8,200,417.74
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	8,157,239.74	0.00	8,157,239.74
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	43,178.00	0.00	43,178.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	17,413,505.52	0.00	17,413,505.52
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	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	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	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	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	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
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	2,198,153.00	0.00	2,198,153.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	2,198,153.00	0.00	2,198,153.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	2,198,153.00	0.00	2,198,153.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	2,936,996.29	0.00	2,936,996.29
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	2,936,996.29	0.00	2,936,996.29
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	2,936,996.29	0.00	2,936,996.29
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	728,203.00	0.00	728,203.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	728,203.00	0.00	728,203.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	728,203.00	0.00	728,203.00
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	676,107.00	0.00	676,107.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	676,107.00	0.00	676,107.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	676,107.00	0.00	676,107.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	758,416.00	0.00	758,416.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	758,416.00	0.00	758,416.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	758,416.00	0.00	758,416.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	10,111,454.23	0.00	10,111,454.23
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	10,111,454.23	0.00	10,111,454.23
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	10,111,454.23	0.00	10,111,454.23
8150	000004143	000000000000000012			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	000004143	000000000000000012	0001		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	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig. causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	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	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	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	0.00	0.00	84.00	6,144,970.10	0.00	6,144,886.10
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	84.00	6,144,970.10	0.00	6,144,886.10
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	24,540.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	24,540.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	84.00	6,120,430.10	0.00	6,120,346.10
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	30,853.53	0.00	30,853.53
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	84.00	934,579.83	0.00	934,495.83
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	17,108.82	0.00	17,108.82
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	2,881,041.31	0.00	2,881,041.31
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	1,131,201.25	0.00	1,131,201.25
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	1,124,743.86	0.00	1,124,743.86
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	0.00	901.50	0.00	901.50
8150	000004154				Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001			Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001		Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004154	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	65,900.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	65,900.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	65,900.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	65,900.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,006.47	0.00	38,006.47
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,006.47	0.00	38,006.47
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,006.47	0.00	38,006.47
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	38,006.47	0.00	38,006.47
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vig, Causados en Ejercicios Fisc Ant pend de Liquidacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financ con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestatales Empresariales Financ Monet con Parti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Entidades Paraestat Empresariales Financ No Monet con Partic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestac de Servic de Fideicomisos Financieros Publicos con Particip Estatal Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestac de Servic de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Auton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	282,238,456.84	0.00	282,238,456.84
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	282,238,456.84	0.00	282,238,456.84

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	249,771,751.69	0.00	249,771,751.69
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	154,761,124.04	0.00	154,761,124.04
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	35,475,742.76	0.00	35,475,742.76
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	9,206,331.23	0.00	9,206,331.23
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	325,907.32	0.00	325,907.32
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	2,850,542.87	0.00	2,850,542.87
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	2,286,534.50	0.00	2,286,534.50
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	876.03	0.00	876.03
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	465,581.06	0.00	465,581.06
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	3,269,204.80	0.00	3,269,204.80
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	0.00	39,599,732.00	0.00	39,599,732.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	612,450.26	0.00	612,450.26
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	917,724.82	0.00	917,724.82
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	32,466,705.15	0.00	32,466,705.15
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	7,767,049.52	0.00	7,767,049.52
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	489,782.13	0.00	489,782.13
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	601,274.02	0.00	601,274.02
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	531,981.82	0.00	531,981.82
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	72,338.00	0.00	72,338.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	23,004,279.66	0.00	23,004,279.66
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	240,511,613.58	0.00	240,511,613.58
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	240,511,613.58	0.00	240,511,613.58
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	240,511,613.58	0.00	240,511,613.58
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	109,460,119.00	0.00	109,460,119.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	130,359,808.58	0.00	130,359,808.58
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	691,686.00	0.00	691,686.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	51,225.00	0.00	51,225.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	51,225.00	0.00	51,225.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	51,225.00	0.00	51,225.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	51,225.00	0.00	51,225.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	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	000004215	00000000000000000001	0001	0022	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	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001	0001	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

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	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	0.00
8150	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	75,010,512.35	0.00	75,010,512.35
8150	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	75,010,512.35	0.00	75,010,512.35
8150	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	75,010,512.35	0.00	75,010,512.35
8150	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	44,610,512.35	0.00	44,610,512.35
8150	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	30,400,000.00	0.00	30,400,000.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	44,610,512.35	59,531,597.70	0.00	14,921,085.35
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	44,610,512.35	59,531,597.70	0.00	14,921,085.35
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	44,610,512.35	59,531,597.70	0.00	14,921,085.35
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	594,044.36	0.00	594,044.36
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	14,164,108.66	0.00	14,164,108.66
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	150,834.80	0.00	150,834.80
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	44,610,512.35	44,622,609.88	0.00	12,097.53
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	380,619,383.00	128,432,137.17	205,658,844.66	0.00	457,846,090.49
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,916,305.69	453,440.27	620,611.93	0.00	2,083,477.35
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	775,446.26	116,472.94	170,599.55	0.00	829,572.87
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	512,128.32	4,000.00	47,687.68	0.00	555,816.00
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,711.96	6,830.39	0.00	0.00	33,881.57
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	96,866.38	9,517.70	0.00	0.00	87,348.68
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,750.00	92,400.00	0.00	90,650.00
8211	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,606.44	25,606.44	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,999.96	18,999.96	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	829.98	829.98	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,240.58	2,240.58	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,562.64	10,562.64	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	4,011.87	0.00	4,011.87
8211	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	8,635.25	0.00	0.00	11,364.75
8211	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	0.00	26,500.00	0.00	46,500.00
8211	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	58,239.60	58,239.60	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,606.44	25,606.44	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,999.96	18,999.96	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	829.98	829.98	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,240.58	2,240.58	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,562.64	10,562.64	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,002,244.13	198,352.03	450,012.38	0.00	1,253,904.48
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	288,000.00	0.00	119,208.00	0.00	407,208.00
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,894.74	0.00	3,421.05	0.00	26,315.79
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,473.69	0.00	9,999.99	0.00	64,473.68
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	429,000.00	51,465.00	0.00	0.00	377,535.00
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,850.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,600.70	26,600.70	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,136.86	3,136.86	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,788.14	14,788.14	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	20,067.27	0.00	20,067.27
8211	A00100000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	5,322.66	0.00	5,322.66
8211	A00100000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	132,152.42	0.00	132,152.42
8211	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	5,019.03	0.00	0.00	54,980.97
8211	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	15,552.07	0.00	15,552.07
8211	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	144,288.92	0.00	144,288.92
8211	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	13,992.30	0.00	0.00	6,007.70
8211	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	80,375.70	80,375.70	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,850.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,600.70	26,600.70	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,136.86	3,136.86	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,788.14	14,788.14	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	2,564,513.07	540,324.67	1,288,685.45	0.00	3,312,873.85
8211	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	2,367,780.33	343,591.93	1,288,685.45	0.00	3,312,873.85
8211	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	1,153,118.16	0.00	486,574.85	0.00	1,639,693.01
8211	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	91,667.84	17,726.25	0.00	0.00	73,941.59
8211	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	218,106.23	0.00	15,116.02	0.00	233,222.25
8211	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	530,283.36	0.00	621,742.64	0.00	1,152,026.00
8211	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,170.10	84,170.10	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	62,454.18	62,454.18	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,023.44	8,023.44	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,364.88	7,364.88	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,720.14	34,720.14	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	42,085.51	0.00	42,085.51
8211	A00101000	010502060402150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
8211	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	26,072.01	0.00	0.00	1,427.99
8211	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	32,283.81	0.00	0.00	1,316.19
8211	A00101000	010502060402150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	76,772.00	31,660.69	0.00	0.00	45,111.31
8211	A00101000	010502060402150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	118,700.43	0.00	118,700.43
8211	A00101000	010502060402150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	19,116.43	0.00	0.00	883.57
8211	A00101000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	196,732.74	196,732.74	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,170.10	84,170.10	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	62,454.18	62,454.18	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,023.44	8,023.44	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,364.88	7,364.88	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	010502060402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,720.14	34,720.14	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	0.00	25,569,007.16	5,247,778.34	1,824,343.05	0.00	22,145,571.87
8211	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	23,475,164.54	3,153,935.72	1,824,343.05	0.00	22,145,571.87
8211	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	1,465,200.00	0.00	0.00	0.00	1,465,200.00
8211	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	8,807,431.92	0.00	235,929.32	0.00	9,043,361.24
8211	A00110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	9,984.00	3,120.00	0.00	0.00	6,864.00
8211	A00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	816,629.18	223,574.32	0.00	0.00	593,054.86
8211	A00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,943,014.26	309,347.77	0.00	0.00	1,633,666.49
8211	A00110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
8211	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	7,613,962.56	0.00	884,529.98	0.00	8,498,492.54
8211	A00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	873,657.54	873,657.54	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	648,253.86	648,253.86	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	135,102.48	135,102.48	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	76,445.04	76,445.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	360,383.70	360,383.70	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	32,400.00	20,250.00	0.00	0.00	12,150.00
8211	A00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	19,091.05	0.00	19,091.05
8211	A00110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	158,504.33	0.00	158,504.33

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	13,200.00	4,125.00	0.00	0.00	9,075.00
8211	A00110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	180,000.00	176,599.23	0.00	0.00	3,400.77
8211	A00110000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	60,000.00	49,839.56	0.00	0.00	10,160.44
8211	A00110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	17,966.54	0.00	0.00	9,533.46
8211	A00110000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	894.85	0.00	894.85
8211	A00110000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,053.00	0.00	2,053.00
8211	A00110000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	668.54	0.00	668.54
8211	A00110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,000.00	40,237.30	0.00	0.00	31,762.70
8211	A00110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	13,115.00	0.00	0.00	6,885.00
8211	A00110000	010301010201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	287,880.80	0.00	287,880.80
8211	A00110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,491.18	0.00	7,491.18
8211	A00110000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00
8211	A00110000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	150,000.00	34,696.00	0.00	0.00	115,304.00
8211	A00110000	010301010201150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	17,222.38	0.00	0.00	2,777.62
8211	A00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,093,842.62	2,093,842.62	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	873,657.54	873,657.54	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	648,253.86	648,253.86	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	135,102.48	135,102.48	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	76,445.04	76,445.04	0.00	0.00	0.00
8211	A00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	360,383.70	360,383.70	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	508,732.91	128,312.38	0.00	0.00	380,420.53
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	467,997.77	87,577.24	0.00	0.00	380,420.53
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,263.16	2,105.26	0.00	0.00	13,157.90
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,315.79	4,736.84	0.00	0.00	31,578.95
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	143,683.68	0.00	0.00	0.00	143,683.68
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,784.16	16,784.16	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,453.84	12,453.84	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,105.06	3,105.06	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,468.62	1,468.62	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,923.46	6,923.46	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	40,735.14	40,735.14	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,784.16	16,784.16	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,453.84	12,453.84	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,105.06	3,105.06	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,468.62	1,468.62	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,923.46	6,923.46	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	427,809.64	106,891.64	60,302.57	0.00	381,220.57
8211	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	395,773.24	74,855.24	60,302.57	0.00	381,220.57
8211	A00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	120,000.00	0.00	17,500.00	0.00	137,500.00
8211	A00137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,539.48	904.61	0.00	0.00	8,634.87
8211	A00137000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,697.36	1,644.73	0.00	0.00	21,052.63
8211	A00137000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	144,000.00	0.00	31,041.38	0.00	175,041.38
8211	A00137000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,794.40	9,794.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060402150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,442.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	269.50	0.00	0.00	27,230.50
8211	A00137000	010502060402150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	11,761.19	0.00	11,761.19
8211	A00137000	010502060402150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	32,036.40	32,036.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060402250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,794.40	9,794.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060402250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,442.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	767,859.76	259,642.55	24,079.21	0.00	532,296.42
8211	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	224,290.91	89,483.24	21,663.55	0.00	156,471.22
8211	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	112,800.00	9,227.74	0.00	0.00	103,572.26
8211	A00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,967.10	1,223.96	0.00	0.00	7,743.14
8211	A00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,335.53	2,751.99	0.00	0.00	18,583.54
8211	A00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,184.88	4,184.88	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,043.40	1,043.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	493.50	493.50	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,326.50	2,326.50	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	21,263.55	0.00	21,263.55
8211	A00143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	27,250.99	0.00	0.00	249.01
8211	A00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8211	A00143000	020608060102150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	15,340.28	0.00	0.00	4,659.72
8211	A00143000	020608060102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	13,688.28	13,688.28	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,184.88	4,184.88	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,043.40	1,043.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	493.50	493.50	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,326.50	2,326.50	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	489,136.07	115,726.53	2,415.66	0.00	375,825.20
8211	A00143000	020608060103150101	1131		Sueldo base	0.00	168,000.00	0.00	2,415.66	0.00	170,415.66
8211	A00143000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,355.26	1,842.10	0.00	0.00	11,513.16
8211	A00143000	020608060103150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,776.31	4,144.73	0.00	0.00	27,631.58
8211	A00143000	020608060103150101	1345		Gratificación	0.00	167,760.00	6,990.00	0.00	0.00	160,770.00
8211	A00143000	020608060103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,788.00	16,788.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,456.72	12,456.72	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,105.78	3,105.78	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,468.98	1,468.98	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,925.02	6,925.02	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	22,005.20	0.00	0.00	5,494.80
8211	A00143000	020608060103150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103250102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	40,744.50	40,744.50	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,788.00	16,788.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,456.72	12,456.72	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,105.78	3,105.78	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,468.98	1,468.98	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,925.02	6,925.02	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	4,173,277.11	1,718,511.13	1,243,716.18	0.00	3,698,482.16
8211	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	2,969,829.37	515,063.39	1,243,716.18	0.00	3,698,482.16
8211	A00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,079,520.00	0.00	83,272.25	0.00	1,162,792.25
8211	A00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	85,817.10	18,085.17	0.00	0.00	67,731.93

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	204,185.53	18,983.57	0.00	0.00	185,201.96
8211	A00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	1,149,296.16	197,376.48	1,917.50	0.00	953,837.18
8211	A00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	95,736.00	95,736.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	71,036.10	71,036.10	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,039.06	12,039.06	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,376.90	8,376.90	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,491.10	39,491.10	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	12,539.39	0.00	12,539.39
8211	A00152000	020608050102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	22,529.52	0.00	22,529.52
8211	A00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	24,347.96	0.00	0.00	3,152.04
8211	A00152000	020608050102150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8211	A00152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	14,890.55	0.00	14,890.55
8211	A00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	9,591.05	0.00	0.00	24,008.95
8211	A00152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00	8,526.00
8211	A00152000	020608050102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	A00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	0.00	42,585.35	0.00	62,585.35
8211	A00152000	020608050102150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	123,231.42	0.00	976,768.58	0.00	1,100,000.00
8211	A00152000	020608050102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	64,559.16	0.00	64,559.16
8211	A00152000	020608050102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	2,427.88	0.00	2,427.88
8211	A00152000	020608050102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050102250101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	976,768.58	976,768.58	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050102250101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	976,768.58	976,768.58	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	226,679.16	226,679.16	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	95,736.00	95,736.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	71,036.10	71,036.10	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,039.06	12,039.06	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,376.90	8,376.90	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,491.10	39,491.10	0.00	0.00	0.00
8211	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	0.00	558,857.98	308,026.74	393,420.68	0.00	644,251.92
8211	A00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	517,813.54	266,982.30	393,420.68	0.00	644,251.92
8211	A00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	264,432.00	104,410.00	0.00	0.00	160,022.00
8211	A00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,021.18	11,945.52	0.00	0.00	9,075.66
8211	A00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,015.92	28,234.34	0.00	0.00	21,781.58
8211	A00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	73,800.00	28,348.00	0.00	0.00	45,452.00
8211	A00153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,911.60	16,911.60	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,548.40	12,548.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,128.64	3,128.64	0.00	0.00	0.00
8211	A00153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,479.78	1,479.78	0.00	0.00	0.00
8211	A00153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,976.02	6,976.02	0.00	0.00	0.00
8211	A00153000	020302010111150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	45,420.68	0.00	45,420.68
8211	A00153000	020302010111150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00153000	020302010111150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00
8211	A00153000	020302010111150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	5,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	A00153000	020302010111250102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	41,044.44	41,044.44	0.00	0.00	0.00
8211	A00153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,911.60	16,911.60	0.00	0.00	0.00
8211	A00153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,548.40	12,548.40	0.00	0.00	0.00
8211	A00153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,128.64	3,128.64	0.00	0.00	0.00
8211	A00153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,479.78	1,479.78	0.00	0.00	0.00
8211	A00153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,976.02	6,976.02	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	0.00	3,413,695.36	1,057,518.37	1,268,312.32	0.00	3,624,489.31
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	3,022,328.58	456,796.77	1,058,957.50	0.00	3,624,489.31
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,802.64	3,421.06	0.00	0.00	21,381.58
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	59,013.16	7,697.37	0.00	0.00	51,315.79
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	301,200.00	0.00	0.00	0.00	301,200.00
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,660.00	30,660.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,749.72	22,749.72	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,682.78	2,682.78	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,647.28	12,647.28	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	855.26	0.00	855.26
8211	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	300,000.00	41,338.56	0.00	0.00	258,661.44
8211	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	11,005.05	0.00	11,005.05
8211	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8211	A01103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	539,200.00	295,600.00	0.00	0.00	243,600.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,200,000.00	0.00	806,257.43	0.00	2,006,257.43
8211	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	177,373.00	0.00	105,351.76	0.00	282,724.76
8211	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00
8211	A01103000	010803010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	68,739.78	68,739.78	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,660.00	30,660.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,749.72	22,749.72	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,682.78	2,682.78	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,647.28	12,647.28	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103260103			Difusión y comunicación institucional	0.00	322,627.00	531,981.82	209,354.82	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103260103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	322,627.00	531,981.82	209,354.82	0.00	0.00
8211	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	1,146,164.98	345,492.54	304,308.44	0.00	1,104,980.88
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	965,433.12	170,241.68	287,494.41	0.00	1,082,685.85
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	528,928.08	0.00	86,294.64	0.00	615,222.72
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,047.46	24,356.27	0.00	0.00	17,691.19
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	100,043.96	20,667.09	0.00	0.00	79,376.87
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	162,953.76	0.00	170,401.00	0.00	333,354.76
8211	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,594.08	34,594.08	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,668.84	25,668.84	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,399.90	6,399.90	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,270.04	14,270.04	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	10,424.00	0.00	10,424.00
8211	A02102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	25,343.98	0.00	0.00	2,156.02
8211	A02102000	010204010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	20,374.77	0.00	20,374.77
8211	A02102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	15,914.48	0.00	0.00	4,085.52
8211	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	83,959.86	83,959.86	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,594.08	34,594.08	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	25,668.84	25,668.84	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,399.90	6,399.90	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,270.04	14,270.04	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	96,772.00	91,291.00	16,814.03	0.00	22,295.03
8211	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	14,517.23	0.00	14,517.23
8211	A02102000	010204010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
8211	A02102000	010204010102150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	76,772.00	71,291.00	0.00	0.00	5,481.00
8211	B00110000				SINDICATURAS ACCION CIVICA	0.00	3,510,491.90	1,043,612.68	120,818.20	0.00	2,587,697.42
8211	B00110000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	3,226,188.08	759,308.86	120,818.20	0.00	2,587,697.42
8211	B00110000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	856,320.00	0.00	31,500.00	0.00	887,820.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00110000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,122,321.36	189,823.38	0.00	0.00	932,497.98
8211	B00110000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	157,293.30	81,092.64	0.00	0.00	76,200.66
8211	B00110000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	374,249.60	144,753.35	0.00	0.00	229,496.25
8211	B00110000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	364,200.00	0.00	49,539.00	0.00	413,739.00
8211	B00110000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	117,142.08	117,142.08	0.00	0.00	0.00
8211	B00110000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	86,919.42	86,919.42	0.00	0.00	0.00
8211	B00110000	010801010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,671.28	21,671.28	0.00	0.00	0.00
8211	B00110000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,249.92	10,249.92	0.00	0.00	0.00
8211	B00110000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,321.12	48,321.12	0.00	0.00	0.00
8211	B00110000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	B00110000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	23,634.53	0.00	23,634.53
8211	B00110000	010801010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	25,383.75	0.00	0.00	2,116.25
8211	B00110000	010801010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	5,092.40	0.00	5,092.40
8211	B00110000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,019.52	0.00	2,019.52
8211	B00110000	010801010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00110000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	1,032.75	0.00	1,032.75
8211	B00110000	010801010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	13,951.92	0.00	0.00	6,048.08
8211	B00110000	010801010201250102			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	284,303.82	284,303.82	0.00	0.00	0.00
8211	B00110000	010801010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	117,142.08	117,142.08	0.00	0.00	0.00
8211	B00110000	010801010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	86,919.42	86,919.42	0.00	0.00	0.00
8211	B00110000	010801010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,671.28	21,671.28	0.00	0.00	0.00
8211	B00110000	010801010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,249.92	10,249.92	0.00	0.00	0.00
8211	B00110000	010801010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,321.12	48,321.12	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000				REGIDURIA 1 ACCION CIVICA	0.00	2,441,948.81	525,776.82	206,233.01	0.00	2,122,405.00
8211	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,252,983.43	336,811.44	206,233.01	0.00	2,122,405.00
8211	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	858,000.00	0.00	4,000.00	0.00	862,000.00
8211	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	432,000.00	0.00	83,000.00	0.00	515,000.00
8211	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	102,549.34	14,144.72	0.00	0.00	88,404.62
8211	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	243,996.71	18,035.53	0.00	0.00	225,961.18
8211	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	283,200.00	0.00	97,350.00	0.00	380,550.00
8211	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,660.00	78,660.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	58,365.72	58,365.72	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,609.60	12,609.60	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,882.78	6,882.78	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,447.28	32,447.28	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C01110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	9,106.00	0.00	9,106.00
8211	C01110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	12,777.01	0.00	12,777.01
8211	C01110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	76,772.00	50,916.17	0.00	0.00	25,855.83
8211	C01110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	17,249.64	0.00	0.00	2,750.36
8211	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	188,965.38	188,965.38	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,660.00	78,660.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	58,365.72	58,365.72	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,609.60	12,609.60	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,882.78	6,882.78	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,447.28	32,447.28	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000				REGIDURIA 2 ACCION CIVICA	0.00	3,111,863.62	1,078,097.01	14,029.83	0.00	2,047,796.44
8211	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,862,171.70	828,405.09	14,029.83	0.00	2,047,796.44
8211	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00
8211	C02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	911,916.72	309,135.95	0.00	0.00	602,780.77
8211	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	140,700.62	48,317.40	0.00	0.00	92,383.22
8211	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	334,770.44	107,669.74	0.00	0.00	227,100.70
8211	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	299,592.00	47,152.00	0.00	0.00	252,440.00
8211	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	103,475.46	103,475.46	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,778.76	76,778.76	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	17,699.94	17,699.94	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,054.12	9,054.12	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,683.64	42,683.64	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8211	C02110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	12,579.83	0.00	12,579.83
8211	C02110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	18,938.08	0.00	0.00	1,061.92
8211	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	249,691.92	249,691.92	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	103,475.46	103,475.46	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,778.76	76,778.76	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	17,699.94	17,699.94	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,054.12	9,054.12	0.00	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,683.64	42,683.64	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000				REGIDURIA 3 ACCION CIVICA	0.00	2,803,888.00	540,251.75	410,725.37	0.00	2,674,361.62

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,583,168.34	319,532.09	410,725.37	0.00	2,674,361.62
8211	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00
8211	C03110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	636,000.00	0.00	225,500.00	0.00	861,500.00
8211	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	118,766.44	13,092.06	0.00	0.00	105,674.38
8211	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	282,582.24	18,220.37	0.00	0.00	264,361.87
8211	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	399,600.00	0.00	159,050.00	0.00	558,650.00
8211	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,680.00	94,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	70,252.56	70,252.56	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,447.10	8,447.10	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,284.50	8,284.50	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,055.50	39,055.50	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	C03110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	3,230.26	0.00	3,230.26
8211	C03110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	12,945.11	0.00	12,945.11
8211	C03110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	220,719.66	220,719.66	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	94,680.00	94,680.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	70,252.56	70,252.56	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,447.10	8,447.10	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,284.50	8,284.50	0.00	0.00	0.00
8211	C03110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,055.50	39,055.50	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000				REGIDURIA 4 ACCION CIVICA	0.00	2,434,055.98	536,732.12	402,464.15	0.00	2,299,788.01
8211	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,237,745.82	340,421.96	402,464.15	0.00	2,299,788.01
8211	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00
8211	C04110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	468,000.00	0.00	280,680.00	0.00	748,680.00
8211	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	105,411.18	21,529.57	0.00	0.00	83,881.61
8211	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	250,805.92	55,082.23	0.00	0.00	195,723.69
8211	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	291,718.56	0.00	94,508.00	0.00	386,226.56
8211	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,885.94	80,885.94	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,017.34	60,017.34	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,963.88	14,963.88	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,077.54	7,077.54	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,365.46	33,365.46	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	C04110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	C04110000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00
8211	C04110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	14,754.15	0.00	14,754.15
8211	C04110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	196,310.16	196,310.16	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	80,885.94	80,885.94	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,017.34	60,017.34	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,963.88	14,963.88	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,077.54	7,077.54	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,365.46	33,365.46	0.00	0.00	0.00
8211	C05110000				REGIDURIA 5 ACCION CIVICA	0.00	3,334,821.19	910,573.37	38,225.99	0.00	2,462,473.81
8211	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,062,895.49	638,647.67	38,225.99	0.00	2,462,473.81
8211	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00
8211	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	938,571.36	121,334.91	0.00	0.00	817,236.45
8211	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	142,819.54	33,148.52	0.00	0.00	109,671.02
8211	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	339,812.01	65,823.09	0.00	0.00	273,988.92
8211	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	444,266.88	80,994.46	0.00	0.00	363,272.42
8211	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	112,041.90	112,041.90	0.00	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	83,135.10	83,135.10	0.00	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,727.78	20,727.78	0.00	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,803.64	9,803.64	0.00	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,217.28	46,217.28	0.00	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	C05110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	C05110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	25,420.99	0.00	0.00	2,079.01
8211	C05110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	20,225.99	0.00	20,225.99
8211	C05110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	271,925.70	271,925.70	0.00	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	112,041.90	112,041.90	0.00	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	83,135.10	83,135.10	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C05110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,727.78	20,727.78	0.00	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,803.64	9,803.64	0.00	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,217.28	46,217.28	0.00	0.00	0.00
8211	C06110000				REGIDURIA 6 ACCION CIVICA	0.00	2,669,572.70	584,515.89	412,486.46	0.00	2,497,543.27
8211	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,452,467.80	367,410.99	412,486.46	0.00	2,497,543.27
8211	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00
8211	C06110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	552,000.00	0.00	235,000.00	0.00	787,000.00
8211	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	112,088.82	24,506.56	0.00	0.00	87,582.26
8211	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	266,694.08	65,049.33	0.00	0.00	201,644.75
8211	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	379,080.00	0.00	132,219.00	0.00	511,299.00
8211	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,454.00	89,454.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	66,374.88	66,374.88	0.00	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,549.02	16,549.02	0.00	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,827.24	7,827.24	0.00	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,899.76	36,899.76	0.00	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	C06110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	C06110000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
8211	C06110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	25,211.56	0.00	0.00	2,288.44
8211	C06110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,760.80	0.00	2,760.80
8211	C06110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	27,421.06	0.00	27,421.06
8211	C06110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8211	C06110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	15,538.64	0.00	0.00	4,461.36
8211	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	217,104.90	217,104.90	0.00	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	89,454.00	89,454.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	66,374.88	66,374.88	0.00	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,549.02	16,549.02	0.00	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,827.24	7,827.24	0.00	0.00	0.00
8211	C06110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,899.76	36,899.76	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000				REGIDURIA 7 ACCION CIVICA	0.00	3,188,101.17	714,643.80	143,841.91	0.00	2,617,299.28
8211	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,962,216.41	488,759.04	143,841.91	0.00	2,617,299.28
8211	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	858,000.00	0.00	35,750.00	0.00	893,750.00
8211	C07110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	986,651.76	36,346.15	0.00	0.00	950,305.61
8211	C07110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,992.00	2,288.00	0.00	0.00	2,704.00
8211	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	146,641.72	44,616.41	0.00	0.00	102,025.31

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	348,906.17	110,094.74	0.00	0.00	238,811.43
8211	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	312,000.00	0.00	71,220.00	0.00	383,220.00
8211	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,799.06	98,799.06	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	73,308.90	73,308.90	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,377.24	4,377.24	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,644.92	8,644.92	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,754.64	40,754.64	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,040.00	0.00	15,137.61	0.00	20,177.61
8211	C07110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	15,733.22	0.00	15,733.22
8211	C07110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	6,600.00	3,025.00	0.00	0.00	3,575.00
8211	C07110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	26,503.98	0.00	0.00	996.02
8211	C07110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	6,001.08	0.00	6,001.08
8211	C07110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	225,884.76	225,884.76	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,799.06	98,799.06	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	73,308.90	73,308.90	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,377.24	4,377.24	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,644.92	8,644.92	0.00	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,754.64	40,754.64	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000				REGIDURIA 8 ACCION CIVICA	0.00	3,692,134.04	701,822.34	376,805.37	0.00	3,367,117.07
8211	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,384,344.90	394,033.20	376,805.37	0.00	3,367,117.07
8211	C08110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00
8211	C08110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	878,328.00	0.00	320,783.86	0.00	1,199,111.86
8211	C08110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	3,495.00	0.00	3,495.00
8211	C08110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	138,030.46	3,012.13	0.00	0.00	135,018.33
8211	C08110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	328,417.30	16,428.97	0.00	0.00	311,988.33
8211	C08110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	806,280.00	1,655.00	0.00	0.00	804,625.00
8211	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	127,285.26	127,285.26	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	94,445.70	94,445.70	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,415.58	22,415.58	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,137.44	11,137.44	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,505.16	52,505.16	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	5,875.00
8211	C08110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	28,015.85	0.00	28,015.85

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C08110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	C08110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
8211	C08110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	25,147.96	0.00	0.00	2,352.04
8211	C08110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	12,385.66	0.00	12,385.66
8211	C08110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	307,789.14	307,789.14	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	127,285.26	127,285.26	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	94,445.70	94,445.70	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,415.58	22,415.58	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,137.44	11,137.44	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,505.16	52,505.16	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000				REGIDURIA 9 ACCION CIVICA	0.00	3,234,168.53	748,892.62	207,800.02	0.00	2,693,075.93
8211	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,988,728.57	503,452.66	207,800.02	0.00	2,693,075.93
8211	C09110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	858,000.00	35,750.00	0.00	0.00	822,250.00
8211	C09110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	802,918.80	0.00	175,000.00	0.00	977,918.80
8211	C09110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	132,035.76	28,491.42	0.00	0.00	103,544.34
8211	C09110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	314,154.05	47,398.30	0.00	0.00	266,755.75
8211	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	568,680.00	82,515.00	0.00	0.00	486,165.00
8211	C09110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,454.80	102,454.80	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,021.50	76,021.50	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,736.26	15,736.26	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,964.78	8,964.78	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,262.62	42,262.62	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	C09110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	10,006.45	0.00	10,006.45
8211	C09110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	26,329.98	0.00	0.00	1,170.02
8211	C09110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,518.36	0.00	2,518.36
8211	C09110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	10,275.21	0.00	10,275.21
8211	C09110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	17,528.00	0.00	0.00	2,472.00
8211	C09110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	245,439.96	245,439.96	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,454.80	102,454.80	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,021.50	76,021.50	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,736.26	15,736.26	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C09110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,964.78	8,964.78	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,262.62	42,262.62	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	5,692,318.15	1,379,346.52	2,018,059.41	0.00	6,331,031.04
8211	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	5,335,940.17	1,022,968.54	2,018,059.41	0.00	6,331,031.04
8211	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,782,274.88	0.00	1,058,141.01	0.00	3,840,415.89
8211	D00100000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	26,760.00	0.00	6,615.00	0.00	33,375.00
8211	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	221,178.66	0.00	21,326.36	0.00	242,505.02
8211	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	526,252.65	0.00	56,244.19	0.00	582,496.84
8211	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8211	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	422,376.00	0.00	391,015.00	0.00	813,391.00
8211	D00100000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	150,378.12	150,378.12	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	111,580.56	111,580.56	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,230.24	19,230.24	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,158.06	13,158.06	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62,031.00	62,031.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	73,200.00	0.00	31,195.14	0.00	104,395.14
8211	D00100000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,448.00	0.00	102,390.40	0.00	104,838.40
8211	D00100000	010309020101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	31,465.95	0.00	31,465.95
8211	D00100000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	33,000.00	0.00	13,356.96	0.00	46,356.96
8211	D00100000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	180,000.00	114,850.00	0.00	0.00	65,150.00
8211	D00100000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	189,200.00	147,756.53	0.00	0.00	41,443.47
8211	D00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	17,331.16	0.00	0.00	10,168.84
8211	D00100000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	82,630.33	0.00	82,630.33
8211	D00100000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	961.99	0.00	961.99
8211	D00100000	010309020101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	2,781.69	0.00	2,781.69
8211	D00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	22,709.75	0.00	0.00	10,890.25
8211	D00100000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	17,675.47	0.00	17,675.47
8211	D00100000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
8211	D00100000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	1,881.50	0.00	0.00	18,118.50
8211	D00100000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	76,772.00	17,061.62	0.00	0.00	59,710.38
8211	D00100000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	119,338.48	0.00	119,338.48
8211	D00100000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00
8211	D00100000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00100000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	0.00	53,001.44	0.00	73,001.44
8211	D00100000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	356,377.98	356,377.98	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	150,378.12	150,378.12	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	111,580.56	111,580.56	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,230.24	19,230.24	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,158.06	13,158.06	0.00	0.00	0.00
8211	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62,031.00	62,031.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	6,381,543.56	1,097,633.88	374,803.09	0.00	5,658,712.77
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	5,951,410.40	667,500.72	374,803.09	0.00	5,658,712.77
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	3,171,766.08	0.00	52,819.63	0.00	3,224,585.71
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	39,180.00	0.00	208.00	0.00	39,388.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	252,141.50	40,569.88	0.00	0.00	211,571.62
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	599,922.86	53,210.15	0.00	0.00	546,712.71
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	658,618.80	0.00	224,910.69	0.00	883,529.49
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	182,917.56	182,917.56	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	135,724.86	135,724.86	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,031.96	20,031.96	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,005.30	16,005.30	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	75,453.48	75,453.48	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	34,800.00	0.00	1,100.00	0.00	35,900.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,832.00	0.00	71,152.72	0.00	76,984.72
8211	D00109000	010801010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	19,820.88	0.00	19,820.88
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	46,200.00	0.00	275.00	0.00	46,475.00
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	340.17	0.00	340.17
8211	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	17,650.01	0.00	0.00	9,849.99
8211	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
8211	D00109000	010801010302150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	230,316.00	48,456.28	0.00	0.00	181,859.72
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	410,000.00	38,553.80	0.00	0.00	371,446.20
8211	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	13,927.44	0.00	0.00	6,072.56
8211	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	430,133.16	430,133.16	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	182,917.56	182,917.56	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	135,724.86	135,724.86	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,031.96	20,031.96	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,005.30	16,005.30	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	75,453.48	75,453.48	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	244,942.71	140,372.32	0.00	0.00	104,570.39
8211	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	232,230.57	127,660.18	0.00	0.00	104,570.39
8211	D00113000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	60,000.00	7,500.00	0.00	0.00	52,500.00
8211	D00113000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,769.74	2,713.82	0.00	0.00	2,055.92
8211	D00113000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,348.69	8,059.22	0.00	0.00	3,289.47
8211	D00113000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	53,400.00	6,675.00	0.00	0.00	46,725.00
8211	D00113000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	020402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,207.14	4,207.14	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	496.14	496.14	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,338.86	2,338.86	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	020402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	020402010102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	020402010102250102			Difusión de la cultura	0.00	12,712.14	12,712.14	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	020402010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,207.14	4,207.14	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	496.14	496.14	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,338.86	2,338.86	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	40,000.00	40,000.00	388.46	0.00	388.46
8211	D00137000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	40,000.00	40,000.00	388.46	0.00	388.46
8211	D00137000	010303010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	388.46	0.00	388.46
8211	D00137000	010303010101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010303010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Calificadora	0.00	1,231,046.86	278,763.88	174,125.56	0.00	1,126,408.54
8211	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	1,150,607.26	198,324.28	174,125.56	0.00	1,126,408.54
8211	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	583,477.68	0.00	99,664.96	0.00	683,142.64
8211	D00163000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	17,952.00	0.00	0.00	0.00	17,952.00
8211	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,383.92	1,152.72	0.00	0.00	45,231.20
8211	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	110,361.74	1,262.05	0.00	0.00	109,099.69
8211	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	134,092.32	0.00	50,312.00	0.00	184,404.32

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,878.50	35,878.50	0.00	0.00	0.00
8211	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,621.82	26,621.82	0.00	0.00	0.00
8211	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,139.38	3,139.38	0.00	0.00	0.00
8211	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,799.90	14,799.90	0.00	0.00	0.00
8211	D00163000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	37,200.00	0.00	1,250.00	0.00	38,450.00
8211	D00163000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	22,898.60	0.00	22,898.60
8211	D00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	D00163000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	21,014.51	0.00	0.00	6,485.49
8211	D00163000	010309030101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00163000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	60,000.00	54,455.40	0.00	0.00	5,544.60
8211	D00163000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00163000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	80,439.60	80,439.60	0.00	0.00	0.00
8211	D00163000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,878.50	35,878.50	0.00	0.00	0.00
8211	D00163000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	26,621.82	26,621.82	0.00	0.00	0.00
8211	D00163000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,139.38	3,139.38	0.00	0.00	0.00
8211	D00163000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,799.90	14,799.90	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	993,972.85	598,036.30	92,447.84	0.00	488,384.39
8211	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	928,555.21	532,618.66	92,447.84	0.00	488,384.39
8211	D00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	521,822.88	233,523.30	0.00	0.00	288,299.58
8211	D00164000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	5,592.00	3,495.00	0.00	0.00	2,097.00
8211	D00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,482.64	37,535.27	0.00	0.00	3,947.37
8211	D00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	98,700.05	58,794.49	0.00	0.00	39,905.56
8211	D00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	51,840.00	0.00	89,042.50	0.00	140,882.50
8211	D00164000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,683.12	28,683.12	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,282.90	21,282.90	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,509.80	2,509.80	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,831.82	11,831.82	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,600.00	6,000.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00164000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	3,405.34	0.00	3,405.34
8211	D00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	6,600.00	4,125.00	0.00	0.00	2,475.00
8211	D00164000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	23,727.96	0.00	0.00	3,772.04
8211	D00164000	010309030101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificador municipal	0.00	65,417.64	65,417.64	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,683.12	28,683.12	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	21,282.90	21,282.90	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,509.80	2,509.80	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,831.82	11,831.82	0.00	0.00	0.00
8211	E00100000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Particular	0.00	17,221,433.64	5,401,555.57	2,027,369.63	0.00	13,847,247.70
8211	E00100000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	16,128,102.12	4,308,224.05	2,027,369.63	0.00	13,847,247.70
8211	E00100000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	7,391,928.24	0.00	25,953.82	0.00	7,417,882.06
8211	E00100000	010502060401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	112,692.00	0.00	28,456.00	0.00	141,148.00
8211	E00100000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	587,625.88	214,141.43	0.00	0.00	373,484.45
8211	E00100000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,398,144.32	246,020.60	0.00	0.00	1,152,123.72
8211	E00100000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	2,113,783.44	0.00	1,102,070.29	0.00	3,215,853.73
8211	E00100000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	458,068.86	458,068.86	0.00	0.00	0.00
8211	E00100000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	339,887.10	339,887.10	0.00	0.00	0.00
8211	E00100000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	66,341.16	66,341.16	0.00	0.00	0.00
8211	E00100000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	40,081.02	40,081.02	0.00	0.00	0.00
8211	E00100000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	188,953.38	188,953.38	0.00	0.00	0.00
8211	E00100000	010502060401150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00100000	010502060401150101	1531		Prima por jubilación	0.00	162,500.00	132,500.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00100000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	70,200.00	18,800.00	0.00	0.00	51,400.00
8211	E00100000	010502060401150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00100000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	179,996.00	21,646.03	0.00	0.00	158,349.97
8211	E00100000	010502060401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	156,303.08	0.00	156,303.08
8211	E00100000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	106,356.72	5,272.10	0.00	0.00	101,084.62
8211	E00100000	010502060401150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	150,000.00	114,504.00	0.00	0.00	35,496.00
8211	E00100000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	650,000.00	644,618.07	0.00	0.00	5,381.93
8211	E00100000	010502060401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	250,000.00	233,992.00	0.00	0.00	16,008.00
8211	E00100000	010502060401150101	2731		Artículos deportivos	0.00	100,000.00	80,068.30	0.00	0.00	19,931.70
8211	E00100000	010502060401150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	574,200.00	0.00	574,200.00
8211	E00100000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	142,544.00	0.00	140,386.44	0.00	282,930.44
8211	E00100000	010502060401150101	3341		Capacitación	0.00	480,000.00	405,162.00	0.00	0.00	74,838.00
8211	E00100000	010502060401150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00100000	010502060401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	660,000.00	619,168.00	0.00	0.00	40,832.00
8211	E00100000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,093,331.52	1,093,331.52	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00100000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	458,068.86	458,068.86	0.00	0.00	0.00
8211	E00100000	010502060401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	339,887.10	339,887.10	0.00	0.00	0.00
8211	E00100000	010502060401250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	66,341.16	66,341.16	0.00	0.00	0.00
8211	E00100000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	40,081.02	40,081.02	0.00	0.00	0.00
8211	E00100000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	188,953.38	188,953.38	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	18,517,665.10	8,409,463.49	8,060,846.10	0.00	18,169,047.71
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,586,379.04	3,438,072.58	1,442,549.72	0.00	1,590,856.18
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	17,144.50	0.00	17,144.50
8211	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	302,068.87	0.00	302,068.87
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	809,049.43	0.00	809,049.43
8211	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	314,286.92	0.00	314,286.92
8211	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,586,379.04	3,438,072.58	0.00	0.00	148,306.46
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	14,785,054.48	4,825,159.33	6,618,296.38	0.00	16,578,191.53
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	498,000.00	0.00	700,063.66	0.00	1,198,063.66
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,588.82	7,310.86	0.00	0.00	32,277.96
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	94,194.08	0.00	48,715.94	0.00	142,910.02
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	707,040.00	0.00	570,979.33	0.00	1,278,019.33
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,252.00	60,252.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,706.96	44,706.96	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,146.62	11,146.62	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,272.08	5,272.08	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,853.92	24,853.92	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
8211	E00121000	010502060201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	102,837.65	0.00	102,837.65
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	744,000.00	0.00	1,334,391.27	0.00	2,078,391.27
8211	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	120,000.00	101,500.74	0.00	0.00	18,499.26
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000,000.00	924,981.28	0.00	0.00	75,018.72
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,890,000.00	0.00	532,256.49	0.00	2,422,256.49
8211	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,100,000.00	0.00	1,076,754.14	0.00	3,176,754.14
8211	E00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	750,000.00	742,114.32	0.00	0.00	7,885.68
8211	E00121000	010502060201150101	2482		Material de señalización	0.00	230,000.00	0.00	319,627.84	0.00	549,627.84
8211	E00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	500,000.00	0.00	23,663.05	0.00	523,663.05
8211	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	450,000.00	53,050.56	0.00	0.00	396,949.44
8211	E00121000	010502060201150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,000.00	0.00	160,319.62	0.00	360,319.62
8211	E00121000	010502060201150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	7,573.50	0.00	7,573.50
8211	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200,000.00	146,193.53	0.00	0.00	53,806.47
8211	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	210,000.00	181,144.35	0.00	0.00	28,855.65
8211	E00121000	010502060201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	13,025.64	0.00	13,025.64
8211	E00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	540,000.00	436,431.72	44,312.00	0.00	147,880.28
8211	E00121000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	0.00	42,695.68	0.00	62,695.68
8211	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	420,000.00	169,510.22	0.00	0.00	250,489.78
8211	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	110,000.00	0.00	125,698.00	0.00	235,698.00
8211	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	675,613.36	0.00	675,613.36
8211	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	81,066.11	0.00	81,066.11
8211	E00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,503,000.00	0.00	400,224.80	0.00	1,903,224.80
8211	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	225,000.00	187,590.00	0.00	0.00	37,410.00
8211	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	90,000.00	0.00	285,120.80	0.00	375,120.80
8211	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,008,000.00	750,999.73	3,872.00	0.00	260,872.27
8211	E00121000	010502060201150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20
8211	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	56,048.30	0.00	56,048.30
8211	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	8,100.44	0.00	0.00	11,899.56
8211	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	146,231.58	146,231.58	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,252.00	60,252.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,706.96	44,706.96	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,146.62	11,146.62	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,272.08	5,272.08	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,853.92	24,853.92	0.00	0.00	0.00
8211	E01123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	4,037,352.99	756,989.09	726,538.58	0.00	4,006,902.48
8211	E01123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	3,713,947.83	433,583.93	726,538.58	0.00	4,006,902.48
8211	E01123000	010802010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,714,566.96	0.00	254,982.20	0.00	1,969,549.16
8211	E01123000	010802010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	136,300.56	44,648.97	0.00	0.00	91,651.59
8211	E01123000	010802010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	324,301.31	45,529.80	0.00	0.00	278,771.51
8211	E01123000	010802010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	48,092.00	0.00	48,092.00
8211	E01123000	010802010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,175,373.84	0.00	392,638.14	0.00	1,568,011.98

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E01123000	010802010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	133,253.04	133,253.04	0.00	0.00	0.00
8211	E01123000	010802010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	98,873.76	98,873.76	0.00	0.00	0.00
8211	E01123000	010802010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	24,651.84	24,651.84	0.00	0.00	0.00
8211	E01123000	010802010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,659.62	11,659.62	0.00	0.00	0.00
8211	E01123000	010802010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,966.90	54,966.90	0.00	0.00	0.00
8211	E01123000	010802010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	27,046.24	0.00	27,046.24
8211	E01123000	010802010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01123000	010802010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	0.00	3,780.00	0.00	23,780.00
8211	E01123000	010802010201250102			Información geográfica municipal	0.00	323,405.16	323,405.16	0.00	0.00	0.00
8211	E01123000	010802010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	133,253.04	133,253.04	0.00	0.00	0.00
8211	E01123000	010802010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	98,873.76	98,873.76	0.00	0.00	0.00
8211	E01123000	010802010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	24,651.84	24,651.84	0.00	0.00	0.00
8211	E01123000	010802010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,659.62	11,659.62	0.00	0.00	0.00
8211	E01123000	010802010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,966.90	54,966.90	0.00	0.00	0.00
8211	E01137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	866,541.33	214,021.79	26,498.92	0.00	679,018.46
8211	E01137000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	40,000.00	39,675.20	6,450.00	0.00	6,774.80
8211	E01137000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	E01137000	010309040101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01137000	010309040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00
8211	E01137000	010309040101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	3,865.00	0.00	3,865.00
8211	E01137000	010309040101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	19,675.20	0.00	0.00	324.80
8211	E01137000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	750,236.45	98,041.71	20,048.92	0.00	672,243.66
8211	E01137000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	168,000.00	0.00	1,000.00	0.00	169,000.00
8211	E01137000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,355.26	1,842.10	0.00	0.00	11,513.16
8211	E01137000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,776.31	4,144.73	0.00	0.00	27,631.58
8211	E01137000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	460,800.00	15,750.00	0.00	0.00	445,050.00
8211	E01137000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,440.00	31,440.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01137000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,328.48	23,328.48	0.00	0.00	0.00
8211	E01137000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,816.40	5,816.40	0.00	0.00	0.00
8211	E01137000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01137000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,969.00	12,969.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01137000	010502050107150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	17,888.92	0.00	17,888.92
8211	E01137000	010502050107150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8211	E01137000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	76,304.88	76,304.88	0.00	0.00	0.00
8211	E01137000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,440.00	31,440.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E01137000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,328.48	23,328.48	0.00	0.00	0.00
8211	E01137000	010502050107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,816.40	5,816.40	0.00	0.00	0.00
8211	E01137000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00
8211	E01137000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,969.00	12,969.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000				INFORMATICA Simplificación Administrativa	0.00	1,371,894.69	696,026.33	688,877.74	0.00	1,364,746.10
8211	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	1,308,113.13	632,244.77	688,877.74	0.00	1,364,746.10
8211	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	168,000.00	0.00	18,000.00	0.00	186,000.00
8211	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,355.26	197.36	0.00	0.00	13,157.90
8211	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,776.31	0.00	1,118.43	0.00	32,894.74
8211	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	357,600.00	0.00	51,342.50	0.00	408,942.50
8211	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,499.76	19,499.76	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,861.80	4,861.80	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,299.50	2,299.50	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,840.50	10,840.50	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	20,000.61	0.00	20,000.61
8211	E02137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	262,069.52	0.00	262,069.52
8211	E02137000	010805010103150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	28,665.22	0.00	28,665.22
8211	E02137000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	8,289.03	0.00	0.00	25,310.97
8211	E02137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,114.26	0.00	2,114.26
8211	E02137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	585,000.00	507,186.27	0.00	0.00	77,813.73
8211	E02137000	010805010103150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	17,790.55	0.00	0.00	2,209.45
8211	E02137000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	305,567.20	0.00	305,567.20
8211	E02137000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	63,781.56	63,781.56	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,280.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	19,499.76	19,499.76	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,861.80	4,861.80	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,299.50	2,299.50	0.00	0.00	0.00
8211	E02137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,840.50	10,840.50	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000				EVENTOS ESPECIALES Recursos Materiales	0.00	13,488,143.31	12,013,313.76	44,889,759.14	0.00	46,364,588.69
8211	E03121000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,050,000.00	0.00	14,479,508.03	0.00	20,529,508.03
8211	E03121000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,719.00	0.00	1,719.00
8211	E03121000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,984.76	0.00	1,984.76
8211	E03121000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	111,604.20	0.00	111,604.20

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E03121000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,050,000.00	0.00	14,364,200.07	0.00	20,414,200.07
8211	E03121000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	7,125,243.13	11,700,413.58	30,410,251.11	0.00	25,835,080.66
8211	E03121000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,769,427.36	21,000.00	676,488.79	0.00	2,424,916.15
8211	E03121000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	14,976.00	1,830.00	0.00	0.00	13,146.00
8211	E03121000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	140,661.72	23,605.17	0.00	0.00	117,056.55
8211	E03121000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	334,677.87	40,016.09	0.00	0.00	294,661.78
8211	E03121000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	880,800.00	30,100.00	693,780.00	0.00	1,544,480.00
8211	E03121000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	132,511.38	132,511.38	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	98,323.44	98,323.44	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,809.64	15,809.64	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,594.76	11,594.76	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,660.96	54,660.96	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E03121000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	19,764.41	0.00	19,764.41
8211	E03121000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	79,606.24	0.00	79,606.24
8211	E03121000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	19,800.00	2,750.00	0.00	0.00	17,050.00
8211	E03121000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	33,348.98	0.00	33,348.98
8211	E03121000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	10,252.98	0.00	10,252.98
8211	E03121000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	350,000.00	0.00	1,613,632.11	0.00	1,963,632.11
8211	E03121000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,992.04	0.00	1,992.04
8211	E03121000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,509,753.46	0.00	1,509,753.46
8211	E03121000	010301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	91,241.19	0.00	91,241.19
8211	E03121000	010301010201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	100,000.00	60,705.58	0.00	0.00	39,294.42
8211	E03121000	010301010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	7,664.70	0.00	7,664.70
8211	E03121000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	130,465.34	0.00	130,465.34
8211	E03121000	010301010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	26,306.04	0.00	26,306.04
8211	E03121000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	6,850.96	0.00	6,850.96
8211	E03121000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	313,260.50	0.00	313,260.50
8211	E03121000	010301010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	9,170.95	0.00	9,170.95
8211	E03121000	010301010201150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	343.01	0.00	343.01
8211	E03121000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	18,392.94	0.00	18,392.94
8211	E03121000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	10,569.20	0.00	0.00	9,430.80
8211	E03121000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	14,369.50	0.00	14,369.50
8211	E03121000	010301010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	1,968.52	0.00	1,968.52
8211	E03121000	010301010201150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	126,208.00	0.00	126,208.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E03121000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,150,000.00	11,176,937.36	25,025,390.45	0.00	16,998,453.09
8211	E03121000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	312,900.18	312,900.18	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	132,511.38	132,511.38	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	98,323.44	98,323.44	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,809.64	15,809.64	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,594.76	11,594.76	0.00	0.00	0.00
8211	E03121000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,660.96	54,660.96	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	29,293,438.22	11,972,226.19	4,159,349.86	0.00	21,480,561.89
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	5,000,000.00	4,992,460.00	481.00	0.00	8,021.00
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	5,000,000.00	4,992,460.00	0.00	0.00	7,540.00
8211	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00	481.00
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	20,211,824.62	4,388,348.84	3,557,008.37	0.00	19,380,484.15
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	8,681,560.08	431,917.57	4,336.69	0.00	8,253,979.20
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	27,324.00	7,235.50	0.00	0.00	20,088.50
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	690,145.94	397,188.36	0.00	0.00	292,957.58
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,642,071.40	815,142.73	0.00	0.00	826,928.67
8211	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	23,047.00	0.00	23,047.00
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	3,230,565.60	0.00	618,716.05	0.00	3,849,281.65
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	369,653.82	369,653.82	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	274,283.10	274,283.10	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	52,849.80	52,849.80	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	32,344.68	32,344.68	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	152,482.20	152,482.20	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	48,000.00	0.00	24,435.00	0.00	72,435.00
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,800.00	0.00	42,964.66	0.00	53,764.66
8211	F00124000	020201010503150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	145,935.82	0.00	145,935.82
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	33,000.00	8,800.00	0.00	0.00	24,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2112		Enseres de oficina	0.00	60,000.00	56,259.00	0.00	0.00	3,741.00
8211	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	250,000.00	180,040.71	4,350.00	0.00	74,309.29
8211	F00124000	020201010503150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
8211	F00124000	020201010503150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00
8211	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	2,117.00	0.00	2,117.00
8211	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,400,000.00	0.00	223,928.06	0.00	1,623,928.06

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000	020201010503150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,000.00	548,635.62	979,824.77	0.00	731,189.15
8211	F00124000	020201010503150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	60,736.04	0.00	60,736.04
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	150,000.00	0.00	51,154.68	0.00	201,154.68
8211	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8211	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	52,952.85	0.00	52,952.85
8211	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	13,115.75	0.00	0.00	6,884.25
8211	F00124000	020201010503150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	417,600.00	324,800.00	0.00	0.00	92,800.00
8211	F00124000	020201010503150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	142,544.00	0.00	15,569.23	0.00	158,113.23
8211	F00124000	020201010503150101	3331		Servicios informáticos	0.00	143,600.00	143,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00
8211	F00124000	020201010503150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
8211	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,503,000.00	0.00	896,746.52	0.00	2,399,746.52
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	375,840.00	0.00	375,840.00
8211	F00124000	020201010503150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	17,424.00	0.00	17,424.00
8211	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	4,081,613.60	2,591,417.35	601,860.49	0.00	2,092,056.74
8211	F00124000	020201010503250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	369,653.82	369,653.82	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	274,283.10	274,283.10	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	52,849.80	52,849.80	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	32,344.68	32,344.68	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	152,482.20	152,482.20	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500,000.00	979,824.77	576,585.01	0.00	1,096,760.24
8211	F00124000	020201010503250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200,000.00	0.00	25,275.48	0.00	225,275.48
8211	F00124000	020201010503250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,500,000.00	729,978.98	0.00	0.00	770,021.02
8211	F01107000				DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS Urbanismo y Vivienda	0.00	317,481.50	108,461.77	4,668.69	0.00	213,688.42
8211	F01107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	296,361.80	87,342.07	4,668.69	0.00	213,688.42
8211	F01107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	F01107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,723.68	789.46	0.00	0.00	4,934.22
8211	F01107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,618.42	1,776.31	0.00	0.00	11,842.11
8211	F01107000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00
8211	F01107000	010308010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01107000	010308010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,989.64	6,989.64	0.00	0.00	0.00
8211	F01107000	010308010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	824.28	824.28	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01107000	010308010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,885.78	3,885.78	0.00	0.00	0.00
8211	F01107000	010308010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	23,656.60	0.00	0.00	3,843.40
8211	F01107000	010308010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40
8211	F01107000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	644.70	0.00	644.70
8211	F01107000	010308010302150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01107000	010308010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,745.59	0.00	3,745.59
8211	F01107000	010308010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01107000	010308010302250102			Regularización de predios	0.00	21,119.70	21,119.70	0.00	0.00	0.00
8211	F01107000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01107000	010308010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,989.64	6,989.64	0.00	0.00	0.00
8211	F01107000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	824.28	824.28	0.00	0.00	0.00
8211	F01107000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,885.78	3,885.78	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000				DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS Desarrollo Urbano	0.00	1,895,400.64	519,504.51	1,306,018.21	0.00	2,681,914.34
8211	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	1,778,606.26	402,710.13	1,306,018.21	0.00	2,681,914.34
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	602,752.80	0.00	355,320.24	0.00	958,073.04
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	47,916.20	10,909.61	0.00	0.00	37,006.59
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	114,007.52	13,757.52	0.00	0.00	100,250.00
8211	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	26,980.00	0.00	26,980.00
8211	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	511,035.36	0.00	270,721.89	0.00	781,757.25
8211	F01123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	37,441.32	37,441.32	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,663.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,415.28	4,415.28	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,814.78	20,814.78	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	39,129.08	0.00	39,129.08
8211	F01123000	010308010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	0.00	401.72	0.00	27,901.72
8211	F01123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00	3,161.00
8211	F01123000	010308010202150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	3,365.30	0.00	0.00	30,234.70
8211	F01123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00
8211	F01123000	010308010202150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	569,823.48	0.00	569,823.48
8211	F01123000	010308010202150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
8211	F01123000	010308010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	135,000.00	69,595.72	0.00	0.00	65,404.28

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F01123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	21,204.80	0.00	21,204.80
8211	F01123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	18,287.60	0.00	0.00	1,712.40
8211	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	116,794.38	116,794.38	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	37,441.32	37,441.32	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,663.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,415.28	4,415.28	0.00	0.00	0.00
8211	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,814.78	20,814.78	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	1,688,320.39	346,332.13	1,167,127.41	0.00	2,509,115.67
8211	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	1,562,958.01	220,969.75	1,167,127.41	0.00	2,509,115.67
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	825,828.72	0.00	673,277.37	0.00	1,499,106.09
8211	G00160000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	5,592.00	0.00	233.00	0.00	5,825.00
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	65,649.76	0.00	4,950.07	0.00	70,599.83
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	156,201.15	0.00	15,613.85	0.00	171,815.00
8211	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	233,424.00	0.00	401,696.65	0.00	635,120.65
8211	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,962.66	52,962.66	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,298.26	39,298.26	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,620.16	6,620.16	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,634.22	4,634.22	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,847.08	21,847.08	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,200.00	0.00	800.00	0.00	20,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	25,888.75	0.00	25,888.75
8211	G00160000	020104010301150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	21,523.76	0.00	21,523.76
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	6,600.00	0.00	275.00	0.00	6,875.00
8211	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	1,721.25	0.00	1,721.25
8211	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	16,977.71	0.00	16,977.71
8211	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	57,600.00	29,151.37	0.00	0.00	28,448.63
8211	G00160000	020104010301150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010301150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00
8211	G00160000	020104010301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	18,956.00	0.00	0.00	1,044.00
8211	G00160000	020104010301250102			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	125,362.38	125,362.38	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,962.66	52,962.66	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,298.26	39,298.26	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,620.16	6,620.16	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	G00160000	020104010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,634.22	4,634.22	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	020104010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,847.08	21,847.08	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	29,725,639.44	17,185,138.26	23,089,976.18	0.00	35,630,477.36
8211	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	11,741,868.22	2,982,274.58	12,899,326.39	0.00	21,658,920.03
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,288,875.28	0.00	2,713,305.59	0.00	9,002,180.87
8211	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	52,152.00	0.00	8,618.00	0.00	60,770.00
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	499,938.00	68,982.27	0.00	0.00	430,955.73
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,189,507.66	26,979.10	0.00	0.00	1,162,528.56
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,650,040.56	0.00	1,151,311.56	0.00	2,801,352.12
8211	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	357,308.16	357,308.16	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	265,122.66	265,122.66	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	48,022.44	48,022.44	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	31,264.44	31,264.44	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	147,389.58	147,389.58	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	26,400.00	0.00	5,100.00	0.00	31,500.00
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	70,430.89	0.00	70,430.89
8211	H00126000	020101010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	201,845.15	0.00	201,845.15
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	68,347.44	0.00	5,775.00	0.00	74,122.44
8211	H00126000	020101010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00
8211	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	19,530.34	0.00	0.00	7,969.66
8211	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
8211	H00126000	020101010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	655.63	0.00	655.63
8211	H00126000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	3,506,508.39	0.00	3,506,508.39
8211	H00126000	020101010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	40,340.06	0.00	40,340.06
8211	H00126000	020101010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
8211	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	945,565.11	3,746,644.00	0.00	2,801,078.89
8211	H00126000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	40,511.84	0.00	40,511.84
8211	H00126000	020101010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
8211	H00126000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	23,300.34	0.00	23,300.34
8211	H00126000	020101010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	56,343.52	0.00	56,343.52
8211	H00126000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	3,004.40	0.00	3,004.40
8211	H00126000	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	2,110.48	0.00	0.00	17,889.52

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
8211	H00126000	020101010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8211	H00126000	020101010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,062,252.02	0.00	1,062,252.02
8211	H00126000	020101010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8211	H00126000	020101010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	17,983,771.22	14,202,863.68	10,190,649.79	0.00	13,971,557.33
8211	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	357,308.16	357,308.16	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	265,122.66	265,122.66	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	48,022.44	48,022.44	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	31,264.44	31,264.44	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	147,389.58	147,389.58	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500,000.00	3,725,126.80	2,225,126.80	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101250102	3131		Servicio de agua	0.00	3,000,000.00	1,009,197.00	0.00	0.00	1,990,803.00
8211	H00126000	020101010101250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	1,600,000.00	0.00	539,674.15	0.00	2,139,674.15
8211	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	7,800,000.00	4,967,932.32	0.00	0.00	2,832,067.68
8211	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	2,892,663.94	3,393,325.98	7,425,848.84	0.00	6,925,186.80
8211	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	342,000.00	258,174.30	0.00	0.00	83,825.70
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	26,532,892.26	14,075,583.71	23,571,892.06	0.00	36,029,200.61
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	3,990,000.00	2,352,761.35	1,563,422.02	0.00	3,200,660.67
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,990,000.00	2,352,761.35	656,957.88	0.00	2,294,196.53
8211	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	8,851.88	0.00	8,851.88
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	10,177.21	0.00	10,177.21
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	887,435.05	0.00	887,435.05
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	5,235,917.36	569,774.90	12,985,592.71	0.00	17,651,735.17
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,717,444.64	0.00	147,374.56	0.00	2,864,819.20
8211	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	32,520.00	0.00	0.00	0.00	32,520.00
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	216,024.94	22,852.43	0.00	0.00	193,172.51
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	513,990.35	37,598.25	0.00	0.00	476,392.10
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	160,560.00	0.00	93,520.00	0.00	254,080.00
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	144,055.08	144,055.08	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	106,888.92	106,888.92	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,460.54	20,460.54	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,604.80	12,604.80	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	59,422.74	59,422.74	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	35,558.55	0.00	35,558.55
8211	H00127000	020204010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	43,371.80	0.00	43,371.80
8211	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	394,271.18	0.00	394,271.18
8211	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	660,000.00	0.00	16,426.65	0.00	676,426.65
8211	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	12,129,385.97	0.00	12,129,385.97
8211	H00127000	020204010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	H00127000	020204010201150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	528,105.35	165,892.14	0.00	0.00	362,213.21
8211	H00127000	020204010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	17,306,974.90	11,153,047.46	9,022,877.33	0.00	15,176,804.77
8211	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	144,055.08	144,055.08	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	106,888.92	106,888.92	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,460.54	20,460.54	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,604.80	12,604.80	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	59,422.74	59,422.74	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	307,202.34	307,202.34	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	16,963,542.82	9,224,019.18	7,437,281.13	0.00	15,176,804.77
8211	H00127000	020204010201250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,278,393.86	1,278,393.86	0.00	0.00
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	780,887.60	322,076.17	314,428.92	0.00	773,240.35
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	747,926.12	262,498.49	287,812.72	0.00	773,240.35
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	217,173.36	0.00	55,424.80	0.00	272,598.16
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,264.32	1,301.59	0.00	0.00	15,962.73
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,077.20	0.00	2,708.68	0.00	43,785.88
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	54,449.76	0.00	13,068.74	0.00	67,518.50
8211	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,581.18	13,581.18	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,077.24	10,077.24	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,512.50	2,512.50	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,188.36	1,188.36	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,602.20	5,602.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	H00128000	020206010301150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	50,000.00	48,235.42	0.00	0.00	1,764.58
8211	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	5,788.98	0.00	5,788.98
8211	H00128000	020206010301150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,583.90	0.00	2,583.90
8211	H00128000	020206010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	3,074.80	0.00	3,074.80
8211	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	155,000.00	0.00	196,238.82	0.00	351,238.82
8211	H00128000	020206010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8211	H00128000	020206010301150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	32,961.48	59,577.68	26,616.20	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,581.18	13,581.18	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	10,077.24	10,077.24	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,512.50	2,512.50	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,188.36	1,188.36	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,602.20	5,602.20	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,658.80	1,658.80	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,957.40	24,957.40	0.00	0.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,000.00	128,314.70	241,672.56	0.00	248,357.86
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	135,000.00	128,314.70	241,672.56	0.00	248,357.86
8211	H00145000	020206010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	301.63	0.00	301.63
8211	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	235,649.35	0.00	235,649.35
8211	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	105,000.00	98,314.70	0.00	0.00	6,685.30
8211	H00145000	020206010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,745.59	0.00	3,745.59
8211	H00145000	020206010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,975.99	0.00	1,975.99
8211	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	210,000.00	128,887.00	2,784.00	0.00	83,897.00
8211	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	170,000.00	88,887.00	2,784.00	0.00	83,897.00
8211	I00112000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
8211	I00112000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	150,000.00	68,887.00	0.00	0.00	81,113.00
8211	I00112000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00112000	020202010102150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00112000	020202010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01112000				Desarrollo Social Participacion Ciudadana	0.00	2,586,077.35	425,587.99	559,460.11	0.00	2,719,949.47
8211	I01112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,388,842.95	228,353.59	559,460.11	0.00	2,719,949.47
8211	I01112000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,277,876.16	0.00	303,012.84	0.00	1,580,889.00
8211	I01112000	020202010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	3,942.50	0.00	3,942.50
8211	I01112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	101,585.56	19,921.35	0.00	0.00	81,664.21
8211	I01112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	241,703.55	11,197.84	0.00	0.00	230,505.71
8211	I01112000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	I01112000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	493,331.28	0.00	182,972.05	0.00	676,303.33

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	01112000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	82,546.44	82,546.44	0.00	0.00	0.00
8211	01112000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	61,249.44	61,249.44	0.00	0.00	0.00
8211	01112000	020202010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,165.30	12,165.30	0.00	0.00	0.00
8211	01112000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,222.80	7,222.80	0.00	0.00	0.00
8211	01112000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,050.42	34,050.42	0.00	0.00	0.00
8211	01112000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	39,912.00	0.00	0.00	0.00	39,912.00
8211	01112000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,000.00	0.00	27,046.31	0.00	51,046.31
8211	01112000	020202010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	01112000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	01112000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	24,418.21	0.00	24,418.21
8211	01112000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00	3,068.20
8211	01112000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	197,234.40	197,234.40	0.00	0.00	0.00
8211	01112000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	82,546.44	82,546.44	0.00	0.00	0.00
8211	01112000	020202010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	61,249.44	61,249.44	0.00	0.00	0.00
8211	01112000	020202010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,165.30	12,165.30	0.00	0.00	0.00
8211	01112000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,222.80	7,222.80	0.00	0.00	0.00
8211	01112000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,050.42	34,050.42	0.00	0.00	0.00
8211	01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	986,956.00	57,518.17	1,135,130.23	0.00	2,064,568.06
8211	01151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	986,956.00	57,518.17	1,135,130.23	0.00	2,064,568.06
8211	01151000	020607010101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	01151000	020607010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	904,800.00	0.00	1,062,560.00	0.00	1,967,360.00
8211	01151000	020607010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	62,156.00	37,518.17	0.00	0.00	24,637.83
8211	01151000	020607010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	70,180.00	0.00	70,180.00
8211	01151000	020607010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,390.23	0.00	2,390.23
8211	02129000				Salud Antirrábico	0.00	150,000.00	115,263.31	3,845.00	0.00	38,581.69
8211	02129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	150,000.00	115,263.31	3,845.00	0.00	38,581.69
8211	02129000	020301010203150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	10,000.00	0.00	3,845.00	0.00	13,845.00
8211	02129000	020301010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	100,000.00	75,263.31	0.00	0.00	24,736.69
8211	02129000	020301010203150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	02129000	020301010203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	8,621,349.20	1,731,961.56	5,058,341.25	0.00	11,947,728.89
8211	02153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	7,915,316.38	1,027,428.74	4,995,817.98	0.00	11,883,705.62
8211	02153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,755,654.08	0.00	1,375,935.54	0.00	4,131,589.62
8211	02153000	020301010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00
8211	02153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	219,062.42	87,769.86	0.00	0.00	131,292.56
8211	02153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	521,217.46	69,506.49	0.00	0.00	451,710.97

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	02153000	020301010101150101	1341		Compensación	0.00	112,800.00	103,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8211	02153000	020301010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,771,721.60	0.00	1,007,526.30	0.00	3,779,247.90
8211	02153000	020301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	276,763.44	276,763.44	0.00	0.00	0.00
8211	02153000	020301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	205,358.52	205,358.52	0.00	0.00	0.00
8211	02153000	020301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	45,529.14	45,529.14	0.00	0.00	0.00
8211	02153000	020301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,216.78	24,216.78	0.00	0.00	0.00
8211	02153000	020301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	114,164.94	114,164.94	0.00	0.00	0.00
8211	02153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	02153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,736.00	0.00	5,872.03	0.00	14,608.03
8211	02153000	020301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	53,982.43	0.00	53,982.43
8211	02153000	020301010101150101	1595		Despensa	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	02153000	020301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8211	02153000	020301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	4,353.00	0.00	4,353.00
8211	02153000	020301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00
8211	02153000	020301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	25,343.98	0.00	0.00	2,156.02
8211	02153000	020301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00	3,886.00
8211	02153000	020301010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	4,339.33	0.00	4,339.33
8211	02153000	020301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	5,978.62	0.00	5,978.62
8211	02153000	020301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00	1,322.40
8211	02153000	020301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	12,360.24	0.00	12,360.24
8211	02153000	020301010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00
8211	02153000	020301010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	600,000.00	0.00	1,562,646.48	0.00	2,162,646.48
8211	02153000	020301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	192,000.00	57,972.83	0.00	0.00	134,027.17
8211	02153000	020301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	17,402.76	0.00	0.00	2,597.24
8211	02153000	020301010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	4,547.20	0.00	4,547.20
8211	02153000	020301010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	894,927.17	0.00	894,927.17
8211	02153000	020301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	13,211.24	0.00	13,211.24
8211	02153000	020301010101250102			Medicina preventiva	0.00	666,032.82	666,032.82	0.00	0.00	0.00
8211	02153000	020301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	276,763.44	276,763.44	0.00	0.00	0.00
8211	02153000	020301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	205,358.52	205,358.52	0.00	0.00	0.00
8211	02153000	020301010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	45,529.14	45,529.14	0.00	0.00	0.00
8211	02153000	020301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,216.78	24,216.78	0.00	0.00	0.00
8211	02153000	020301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	114,164.94	114,164.94	0.00	0.00	0.00
8211	02153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	40,000.00	38,500.00	62,523.27	0.00	64,023.27
8211	02153000	020302010111150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	2,723.67	0.00	2,723.67

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	002153000	020302010111150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	002153000	020302010111150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	59,799.60	0.00	59,799.60
8211	002153000	020302010111150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	18,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernacion	0.00	4,056,919.57	768,908.03	1,277,862.16	0.00	4,565,873.70
8211	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	3,801,587.47	513,575.93	1,277,862.16	0.00	4,565,873.70
8211	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,735,264.32	0.00	438,538.94	0.00	2,173,803.26
8211	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	137,945.90	69,997.74	0.00	0.00	67,948.16
8211	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	328,216.11	106,141.43	0.00	0.00	222,074.68
8211	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,209,929.04	0.00	387,184.54	0.00	1,597,113.58
8211	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,868.90	107,868.90	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	80,038.74	80,038.74	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,489.98	13,489.98	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,438.54	9,438.54	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,495.94	44,495.94	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020404010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	77,386.15	0.00	77,386.15
8211	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	7,197.80	0.00	7,197.80
8211	J00144000	020404010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60
8211	J00144000	020404010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	151,119.00	0.00	151,119.00
8211	J00144000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	25,122.00	0.00	0.00	2,378.00
8211	J00144000	020404010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00
8211	J00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	0.00	182,872.38	0.00	216,472.38
8211	J00144000	020404010102150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	17,221.80	0.00	0.00	2,778.20
8211	J00144000	020404010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	33,800.00	20,644.43	0.00	0.00	13,155.57
8211	J00144000	020404010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	5,363.75	0.00	5,363.75
8211	J00144000	020404010102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
8211	J00144000	020404010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
8211	J00144000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	19,116.43	0.00	0.00	883.57
8211	J00144000	020404010102250102			Participación ciudadana	0.00	255,332.10	255,332.10	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,868.90	107,868.90	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020404010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	80,038.74	80,038.74	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020404010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,489.98	13,489.98	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,438.54	9,438.54	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	44,495.94	44,495.94	0.00	0.00	0.00
8211	K00112000				CONTRALORIA Participacion Ciudadana	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00112000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00112000	010304020101150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00112000	010304020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	0.00	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57
8211	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57
8211	K00134000	010304010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57
8211	K00135000				CONTRALORIA Auditoria de Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00135000	010304010102150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	3,427,930.71	662,971.63	185,068.44	0.00	2,950,027.52
8211	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	3,152,369.01	387,409.93	185,068.44	0.00	2,950,027.52
8211	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,504,725.36	0.00	91,319.01	0.00	1,596,044.37
8211	K00136000	010304020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00
8211	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	119,619.06	24,693.73	0.00	0.00	94,925.33
8211	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	284,610.89	37,658.84	0.00	0.00	246,952.05
8211	K00136000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	875,160.00	0.00	52,895.00	0.00	928,055.00
8211	K00136000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	118,994.28	118,994.28	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	88,293.72	88,293.72	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,776.56	8,776.56	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,411.98	10,411.98	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,085.16	49,085.16	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	11,354.92	0.00	11,354.92
8211	K00136000	010304020101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	29,499.51	0.00	29,499.51
8211	K00136000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	K00136000	010304020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,600.00	2,561.56	0.00	0.00	31,038.44
8211	K00136000	010304020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	19,434.10	0.00	0.00	565.90
8211	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	275,561.70	275,561.70	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	118,994.28	118,994.28	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	88,293.72	88,293.72	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,776.56	8,776.56	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,411.98	10,411.98	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,085.16	49,085.16	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	0.00	166.87	0.00	166.87
8211	K00161000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	166.87	0.00	166.87
8211	K00161000	010304020204150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	166.87	0.00	166.87
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
8211	K00162000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
8211	K00162000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	12,121,968.02	1,582,867.91	4,020,894.79	0.00	14,559,994.90
8211	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	601,250.44	0.00	601,250.44
8211	L00115000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	12,939.72	0.00	12,939.72
8211	L00115000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	412,476.05	0.00	412,476.05
8211	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	175,834.67	0.00	175,834.67
8211	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	11,196,371.36	657,271.25	3,419,644.35	0.00	13,958,744.46
8211	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	5,639,100.96	0.00	355,847.98	0.00	5,994,948.94
8211	L00115000	010502020401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	19,920.00	4,705.00	0.00	0.00	15,215.00
8211	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	448,283.80	137,366.07	0.00	0.00	310,917.73
8211	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,066,606.26	141,475.22	0.00	0.00	925,131.04
8211	L00115000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	33,108.72	0.00	159,891.28	0.00	193,000.00
8211	L00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	2,370,690.72	0.00	1,345,615.47	0.00	3,716,306.19
8211	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	391,765.02	0.00	300,310.60	0.00	692,075.62
8211	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	290,689.62	0.00	222,830.30	0.00	513,519.92
8211	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	47,259.48	0.00	58,636.47	0.00	105,895.95
8211	L00115000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	34,279.44	0.00	27,771.98	0.00	62,051.42
8211	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161,603.10	0.00	123,877.86	0.00	285,480.96
8211	L00115000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	16,800.00	8,395.00	0.00	0.00	8,405.00
8211	L00115000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,784.00	0.00	147,386.57	0.00	165,170.57
8211	L00115000	010502020401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	107,803.59	0.00	107,803.59
8211	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	16,920.00	4,510.00	0.00	0.00	12,410.00
8211	L00115000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	260,000.00	157,932.36	0.00	0.00	102,067.64
8211	L00115000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	60,000.00	59,252.61	0.00	0.00	747.39
8211	L00115000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,995.71	0.00	4,995.71
8211	L00115000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00
8211	L00115000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	110,950.00	0.00	0.00	9,050.00
8211	L00115000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20
8211	L00115000	010502020401150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	471,138.48	0.00	471,138.48
8211	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	161,560.24	0.00	0.30	0.00	161,560.54
8211	L00115000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	28,148.56	0.00	28,148.56
8211	L00115000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	12,684.99	0.00	0.00	7,315.01
8211	L00115000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	925,596.66	925,596.66	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	391,765.02	391,765.02	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	290,689.62	290,689.62	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00115000	010502020401250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	47,259.48	47,259.48	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	34,279.44	34,279.44	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161,603.10	161,603.10	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	686,060.54	439,603.45	180,955.30	0.00	427,412.39
8211	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	649,502.20	397,822.31	144,052.90	0.00	395,732.79
8211	L00116000	010502050109150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	9,426.02	0.00	9,426.02
8211	L00116000	010502050109150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	93,899.00	0.00	93,899.00
8211	L00116000	010502050109150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	15,500.01	0.00	15,500.01
8211	L00116000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	300,000.00	118,305.00	0.00	0.00	181,695.00
8211	L00116000	010502050109150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	269.00
8211	L00116000	010502050109150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	137,941.66	67,956.77	0.00	0.00	69,984.89
8211	L00116000	010502050109150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	161,560.54	161,560.54	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050109150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8211	L00116000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	4,078.87	0.00	4,078.87
8211	L00116000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050109150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	010502050109250101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	2,500.00	2,140.40	0.00	0.00	359.60
8211	L00116000	010502050109250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,500.00	2,140.40	0.00	0.00	359.60
8211	L00116000	010502050109250102			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	6,000.00	11,634.60	6,000.00	0.00	365.40
8211	L00116000	010502050109250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,000.00	11,634.60	6,000.00	0.00	365.40
8211	L00116000	010502050109250105			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	619.92	614.12	0.00	0.00	5.80
8211	L00116000	010502050109250105	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	619.92	614.12	0.00	0.00	5.80
8211	L00116000	010502050109260101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	27,438.42	27,392.02	0.00	0.00	46.40
8211	L00116000	010502050109260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	27,438.42	27,392.02	0.00	0.00	46.40
8211	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	30,902.40	0.00	30,902.40
8211	L00116000	040201010104150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	30,902.40	0.00	30,902.40
8211	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	2,597,267.13	738,914.29	157,440.80	0.00	2,015,793.64
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	2,421,157.23	562,804.39	157,440.80	0.00	2,015,793.64
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,044,003.80	0.00	75,465.17	0.00	1,119,468.77
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	82,993.70	9,755.83	0.00	0.00	73,237.87
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	197,467.79	8,400.05	0.00	0.00	189,067.74
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	440,322.24	0.00	16,150.00	0.00	456,472.24
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,216.28	74,216.28	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	55,068.48	55,068.48	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,717.00	9,717.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,493.92	6,493.92	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,614.22	30,614.22	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	21,600.00	0.00	200.00	0.00	21,800.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	14,930.91	0.00	14,930.91
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	18,837.01	0.00	0.00	8,662.99
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	40,399.12	0.00	40,399.12
8211	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,470.01	0.00	2,470.01
8211	L00118000	010801020201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,745.59	0.00	3,745.59
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
8211	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	90,000.00	49,701.60	0.00	0.00	40,298.40
8211	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	176,109.90	176,109.90	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,216.28	74,216.28	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	55,068.48	55,068.48	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,717.00	9,717.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,493.92	6,493.92	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,614.22	30,614.22	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	1,002,628.00	386,465.22	4,847,233.25	0.00	5,463,396.03
8211	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,002,628.00	386,465.22	4,847,233.25	0.00	5,463,396.03
8211	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	250,000.00	164,530.79	0.00	0.00	85,469.21
8211	L00119000	010502050203150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	3,295.00	0.00	3,295.00
8211	L00119000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	12,830.70	0.00	12,830.70
8211	L00119000	010502050203150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	898.90	0.00	898.90
8211	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	23,047.30	0.00	23,047.30
8211	L00119000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	629.00	0.00	629.00
8211	L00119000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	26,123.20	0.00	26,123.20
8211	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	10,103.00	0.00	0.00	9,897.00
8211	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	127,928.00	67,806.85	0.00	0.00	60,121.15
8211	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	52,700.00	0.00	8,520.32	0.00	61,220.32

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00119000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	47,481.12	0.00	47,481.12
8211	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	400,000.00	0.00	4,696,393.72	0.00	5,096,393.72
8211	L00119000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	28,013.99	0.00	28,013.99
8211	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	12,024.58	0.00	0.00	7,975.42
8211	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	5,925,620.96	30,000.00	1,510,378.04	0.00	7,405,999.00
8211	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	5,895,620.96	0.00	1,510,378.04	0.00	7,405,999.00
8211	L00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,895,620.96	0.00	1,510,378.04	0.00	7,405,999.00
8211	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	12,659,067.65	607,168.55	5,628,664.12	0.00	17,680,563.22
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	6,550,217.99	100,256.32	59,420.00	0.00	6,509,381.67
8211	M00155000	010305010105110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00
8211	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00
8211	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	6,550,217.99	100,256.32	0.00	0.00	6,449,961.67
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	5,926,781.10	324,843.67	5,569,244.12	0.00	11,171,181.55
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	1,196,990.40	5,096.99	339,528.61	0.00	1,531,422.02
8211	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	5,592.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	95,155.48	43,269.55	0.00	0.00	51,885.93
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	226,404.44	35,347.33	0.00	0.00	191,057.11
8211	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	475,671.12	0.00	376,293.29	0.00	851,964.41
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,403.68	78,403.68	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	58,175.52	58,175.52	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,287.52	6,287.52	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,860.34	6,860.34	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,341.50	32,341.50	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,661,199.10	0.00	4,810,325.40	0.00	8,471,524.50
8211	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	14,950.34	0.00	14,950.34
8211	M00155000	010305010105150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	25,507.96	0.00	0.00	1,992.04
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	13,400.89	0.00	13,400.89
8211	M00155000	010305010105150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	3,745.59	0.00	3,745.59
8211	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	13,553.28	0.00	0.00	6,446.72

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	182,068.56	182,068.56	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,403.68	78,403.68	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	58,175.52	58,175.52	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,287.52	6,287.52	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,860.34	6,860.34	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,341.50	32,341.50	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	3,815,288.48	892,708.67	351,890.00	0.00	3,274,469.81
8211	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	3,525,452.36	602,872.55	351,890.00	0.00	3,274,469.81
8211	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,723,628.16	60,689.59	0.00	0.00	1,662,938.57
8211	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	11,772.00	1,005.50	0.00	0.00	10,766.50
8211	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	137,020.88	45,282.01	0.00	0.00	91,738.87
8211	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	326,015.20	61,260.95	0.00	0.00	264,754.25
8211	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	809,280.00	0.00	246,532.64	0.00	1,055,812.64
8211	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,884.56	122,884.56	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	91,180.32	91,180.32	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,328.96	14,328.96	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,752.42	10,752.42	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,689.86	50,689.86	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	13,200.00	0.00	3,400.00	0.00	16,600.00
8211	N00132000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	44,260.85	0.00	44,260.85
8211	N00132000	030402010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
8211	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	0.00	13,200.00	550.00	0.00	0.00	12,650.00
8211	N00132000	030402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	5,278.50	0.00	5,278.50
8211	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	25,259.55	0.00	0.00	2,240.45
8211	N00132000	030402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	675.12	0.00	675.12
8211	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,000.00	49,729.63	0.00	0.00	34,270.37
8211	N00132000	030402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	25,841.32	0.00	25,841.32
8211	N00132000	030402010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	90,000.00	69,259.20	0.00	0.00	20,740.80
8211	N00132000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	2,101.57	0.00	2,101.57
8211	N00132000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	289,836.12	289,836.12	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,884.56	122,884.56	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	91,180.32	91,180.32	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,328.96	14,328.96	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,752.42	10,752.42	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	50,689.86	50,689.86	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	1,093,152.57	699,491.41	16,308.52	0.00	409,969.68

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00133000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	76,772.00	62,171.78	0.00	0.00	14,600.22
8211	N00133000	030102030101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	76,772.00	62,171.78	0.00	0.00	14,600.22
8211	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	975,636.07	596,575.13	16,308.52	0.00	395,369.46
8211	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	N00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,355.26	1,842.10	0.00	0.00	11,513.16
8211	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,776.31	4,144.73	0.00	0.00	27,631.58
8211	N00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	167,760.00	0.00	0.00	0.00	167,760.00
8211	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,788.00	16,788.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,456.72	12,456.72	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,105.78	3,105.78	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,468.98	1,468.98	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,925.02	6,925.02	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000	030903010202150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	1,460.52	0.00	1,460.52
8211	N00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,000.00	9,843.80	0.00	0.00	4,156.20
8211	N00133000	030903010202150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000	030903010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00
8211	N00133000	030903010202150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000	030903010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	0.00	40,744.50	40,744.50	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,788.00	16,788.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,456.72	12,456.72	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,105.78	3,105.78	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,468.98	1,468.98	0.00	0.00	0.00
8211	N00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,925.02	6,925.02	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	20,000.00	20,000.00	12,137.17	0.00	12,137.17
8211	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	20,000.00	20,000.00	12,137.17	0.00	12,137.17
8211	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	881.60	0.00	881.60
8211	N00137000	010502060401150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	20,000.00	20,000.00	7,250.00	0.00	7,250.00
8211	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	20,000.00	20,000.00	7,250.00	0.00	7,250.00
8211	N00140000	030102010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
8211	N00140000	030102010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	4,382,526.36	1,584,504.59	2,275,786.69	0.00	5,073,808.46
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	4,084,201.36	1,289,207.19	2,275,786.69	0.00	5,070,780.86
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,307,090.16	0.00	1,087,000.00	0.00	2,394,090.16

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	103,907.94	23,172.58	0.00	0.00	80,735.36
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	247,229.22	20,539.03	0.00	0.00	226,690.19
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,035,677.04	0.00	714,322.00	0.00	1,749,999.04
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	117,138.36	117,138.36	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	86,916.66	86,916.66	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,700.80	15,700.80	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,249.62	10,249.62	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,319.56	48,319.56	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	64,908.45	0.00	64,908.45
8211	N01130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00
8211	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,200.00	0.00	258,450.71	0.00	373,650.71
8211	N01130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	8,355.48	0.00	8,355.48
8211	N01130000	030201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	76,772.00	47,170.58	0.00	0.00	29,601.42
8211	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	14,481.93	0.00	14,481.93
8211	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	127,746.12	0.00	127,746.12
8211	N01130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	278,325.00	278,325.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	117,138.36	117,138.36	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	86,916.66	86,916.66	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,700.80	15,700.80	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,249.62	10,249.62	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,319.56	48,319.56	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201040104150101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	20,000.00	16,972.40	0.00	0.00	3,027.60
8211	N01130000	030201040104150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	16,972.40	0.00	0.00	3,027.60
8211	O00141000				CULTURA Educación	0.00	4,822,704.96	1,099,157.89	3,067,909.10	0.00	6,791,456.17
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	4,492,381.40	771,519.48	3,067,909.10	0.00	6,788,771.02
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	2,526,291.84	0.00	1,198,733.59	0.00	3,725,025.43
8211	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	200,829.12	0.00	10,554.91	0.00	211,384.03
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	477,834.80	0.00	70,983.38	0.00	548,818.18
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	324,488.64	0.00	646,158.42	0.00	970,647.06
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	124,583.22	124,583.22	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	92,440.74	92,440.74	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,008.02	11,008.02	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,901.04	10,901.04	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,390.54	51,390.54	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	94,824.00	0.00	0.00	0.00	94,824.00
8211	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,369.44	0.00	68,935.21	0.00	85,304.65
8211	000141000	020501010106150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	51,163.15	0.00	51,163.15
8211	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00
8211	000141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,977.18	0.00	3,977.18
8211	000141000	020501010106150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	4,611.00	0.00	4,611.00
8211	000141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	21,195.92	0.00	0.00	6,304.08
8211	000141000	020501010106150101	2171		Material didáctico	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00
8211	000141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	4,639.99	0.00	4,639.99
8211	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	16,599.35	0.00	16,599.35
8211	000141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	1,429.12	0.00	1,429.12
8211	000141000	020501010106150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	989,862.80	0.00	989,862.80
8211	000141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	290,323.56	290,323.56	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	124,583.22	124,583.22	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	92,440.74	92,440.74	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,008.02	11,008.02	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,901.04	10,901.04	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,390.54	51,390.54	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	40,000.00	37,314.85	0.00	0.00	2,685.15
8211	000141000	020502010105150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	000141000	020502010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	17,314.85	0.00	0.00	2,685.15
8211	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participacion Ciudadana	0.00	728,724.01	141,424.13	586,160.00	0.00	1,173,459.88
8211	P00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	681,834.37	94,534.49	586,160.00	0.00	1,173,459.88
8211	P00112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	276,000.00	1,500.00	266,000.00	0.00	540,500.00
8211	P00112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,940.78	3,437.49	0.00	0.00	18,503.29
8211	P00112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,203.95	1,122.36	0.00	0.00	51,081.59
8211	P00112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	244,800.00	1,585.00	319,260.00	0.00	562,475.00
8211	P00112000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,335.44	14,335.44	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,574.20	3,574.20	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,690.50	1,690.50	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	P00112000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,969.50	7,969.50	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	P00112000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	46,889.64	46,889.64	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,335.44	14,335.44	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,574.20	3,574.20	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,690.50	1,690.50	0.00	0.00	0.00
8211	P00112000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,969.50	7,969.50	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	60,389,761.38	13,349,462.25	38,684,680.63	0.00	85,724,979.76
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	765,088.26	68,672.46	436,425.03	0.00	1,132,840.83
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	312,000.00	0.00	101,847.90	0.00	413,847.90
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,802.64	0.00	4,354.98	0.00	29,157.62
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	59,013.16	0.00	17,185.95	0.00	76,199.11
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	300,600.00	0.00	26,875.00	0.00	327,475.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,630.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,727.46	22,727.46	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,680.14	2,680.14	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,634.86	12,634.86	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	18,988.81	0.00	18,988.81
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,518.64	0.00	13,518.64
8211	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	3,035.72	0.00	3,035.72
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	140,992.54	0.00	140,992.54
8211	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	20,664.82	0.00	20,664.82
8211	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	5,489.12	0.00	5,489.12
8211	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	25,855.83	0.00	25,855.83
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	55,661.47	0.00	55,661.47
8211	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,954.25	0.00	1,954.25
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	68,672.46	0.00	2,865,432.25	0.00	2,934,104.71
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,630.00	0.00	1,372,662.31	0.00	1,403,292.31
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,727.46	0.00	1,018,514.90	0.00	1,041,242.36
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,680.14	0.00	59,440.91	0.00	62,121.05
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,634.86	0.00	273,174.13	0.00	285,808.99

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
8211	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	58,864,314.66	13,280,789.79	35,381,637.33	0.00	80,965,162.20
8211	Q00104000	010701010107250102	1131		Sueldo base	0.00	23,516,224.08	350,899.97	759,886.82	0.00	23,925,210.93
8211	Q00104000	010701010107250102	1321		Prima vacacional	0.00	1,869,436.65	255,790.17	0.00	0.00	1,613,646.48
8211	Q00104000	010701010107250102	1322		Aguinaldo	0.00	4,447,970.04	530,456.26	0.00	0.00	3,917,513.78
8211	Q00104000	010701010107250102	1345		Gratificación	0.00	238,872.00	10,504.15	0.00	0.00	228,367.85
8211	Q00104000	010701010107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,365,122.52	492,720.02	12,251,870.64	0.00	14,124,273.14
8211	Q00104000	010701010107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,754,920.89	365,598.26	9,090,883.34	0.00	10,480,205.97
8211	Q00104000	010701010107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	358,599.39	91,153.20	2,120,981.78	0.00	2,388,427.97
8211	Q00104000	010701010107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	206,947.87	43,113.00	1,165,591.24	0.00	1,329,426.11
8211	Q00104000	010701010107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	975,613.16	203,247.02	5,346,941.97	0.00	6,119,308.11
8211	Q00104000	010701010107250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	169,829.54	0.00	169,829.54
8211	Q00104000	010701010107250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	12,164.08	0.00	12,164.08
8211	Q00104000	010701010107250102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
8211	Q00104000	010701010107250102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	55,000.00	27,500.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000,000.00	393,827.98	0.00	0.00	4,606,172.02
8211	Q00104000	010701010107250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,500,000.00	1,181,565.17	0.00	0.00	1,318,434.83
8211	Q00104000	010701010107250102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	200,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107250102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	76,772.00	153,544.00	76,772.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	14,107,336.06	7,893,270.59	3,946,635.29	0.00	10,160,700.76
8211	Q00104000	010701010107250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	300,000.00	0.00	100,960.63	0.00	400,960.63
8211	Q00104000	010701010107250102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010107250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	899,000.00	820,100.00	25,500.00	0.00	104,400.00
8211	Q00104000	010701010107250105			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	691,686.00	0.00	1,186.02	0.00	692,872.02
8211	Q00104000	010701010107250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,186.00	0.00	0.01	0.00	1,186.01
8211	Q00104000	010701010107250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	1,186.01	0.00	1,186.01
8211	Q00104000	010701010107250105	3341		Capacitación	0.00	690,500.00	0.00	0.00	0.00	690,500.00
8211	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	1,023,582.24	1,219,343.53	612,702.08	0.00	416,940.79
8211	Q00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	415,323.22	45,890.59	45,202.08	0.00	414,634.71
8211	Q00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	Q00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,447.36	1,578.94	0.00	0.00	9,868.42
8211	Q00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,236.84	3,552.63	0.00	0.00	23,684.21
8211	Q00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	191,880.00	0.00	0.00	0.00	191,880.00
8211	Q00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,794.00	16,794.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,461.16	12,461.16	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,106.86	3,106.86	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,469.46	1,469.46	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,927.54	6,927.54	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	45,202.08	0.00	45,202.08
8211	Q00154000	030501010105250102			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	608,259.02	1,173,452.94	567,500.00	0.00	2,306.08
8211	Q00154000	030501010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,794.00	16,794.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	030501010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,461.16	12,461.16	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	030501010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,106.86	3,106.86	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	030501010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,469.46	1,469.46	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	030501010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,927.54	6,927.54	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	030501010105250102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	55,000.00	27,500.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	030501010105250102	2482		Material de señalización	0.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	030501010105250102	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	030501010105250102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	37,693.92	20,000.00	0.00	2,306.08
8211	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	120,000.00	231,961.20	120,000.00	0.00	8,038.80
8211	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	120,000.00	231,961.20	120,000.00	0.00	8,038.80
8211	Q00158000	010701010203250102	2482		Material de señalización	0.00	100,000.00	191,961.20	100,000.00	0.00	8,038.80
8211	Q00158000	010701010203250102	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	1,525,914.04	482,588.52	169,291.92	0.00	1,212,617.44
8211	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	512,080.13	53,055.39	50,791.92	0.00	509,816.66
8211	Q00159000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	Q00159000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,355.26	1,842.10	0.00	0.00	11,513.16
8211	Q00159000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,776.31	4,144.73	0.00	0.00	27,631.58
8211	Q00159000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	251,880.00	0.00	0.00	0.00	251,880.00
8211	Q00159000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,994.00	20,994.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,577.56	15,577.56	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,836.96	1,836.96	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,660.04	8,660.04	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	22,578.24	0.00	22,578.24
8211	Q00159000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	17,922.00	0.00	17,922.00
8211	Q00159000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	293.48	0.00	293.48
8211	Q00159000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8211	Q00159000	010701010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	4,498.20	0.00	4,498.20
8211	Q00159000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	87,068.56	127,068.56	40,000.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,994.00	20,994.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00159000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,577.56	15,577.56	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,836.96	1,836.96	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,660.04	8,660.04	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101250102	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010701010101250102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	785,010.31	93,209.53	11,000.00	0.00	702,800.78
8211	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,309.22	1,973.70	0.00	0.00	12,335.52
8211	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,046.05	4,440.79	0.00	0.00	29,605.26
8211	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	482,400.00	12,540.00	0.00	0.00	469,860.00
8211	Q00159000	010704010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,575.04	24,575.04	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8211	Q00159000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	141,755.04	209,255.04	67,500.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	24,575.04	24,575.04	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,662.00	13,662.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101250102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	55,000.00	27,500.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101250102	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	Q00159000	010704010101250102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8211	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	0.00	787,258.20	251,206.14	414,349.22	0.00	950,401.28
8211	R00149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	731,669.40	195,617.34	414,349.22	0.00	950,401.28
8211	R00149000	030701010201150101	1131		Sueldo base	0.00	290,327.04	0.00	216,774.12	0.00	507,101.16
8211	R00149000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,079.72	28.54	0.00	0.00	23,051.18
8211	R00149000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,913.84	0.00	15,383.83	0.00	70,297.67
8211	R00149000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
8211	R00149000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	167,760.00	0.00	139,457.49	0.00	307,217.49
8211	R00149000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,904.34	22,904.34	0.00	0.00	0.00
8211	R00149000	030701010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,995.00	16,995.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00149000	030701010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,237.32	4,237.32	0.00	0.00	0.00
8211	R00149000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,004.12	2,004.12	0.00	0.00	0.00
8211	R00149000	030701010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,448.02	9,448.02	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	R00149000	030701010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	6,011.87	0.00	6,011.87
8211	R00149000	030701010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00
8211	R00149000	030701010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00	399.01
8211	R00149000	030701010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,092.90	0.00	2,092.90
8211	R00149000	030701010201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00149000	030701010201150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00149000	030701010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00149000	030701010201250102			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	55,588.80	55,588.80	0.00	0.00	0.00
8211	R00149000	030701010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,904.34	22,904.34	0.00	0.00	0.00
8211	R00149000	030701010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,995.00	16,995.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00149000	030701010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,237.32	4,237.32	0.00	0.00	0.00
8211	R00149000	030701010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,004.12	2,004.12	0.00	0.00	0.00
8211	R00149000	030701010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,448.02	9,448.02	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	226,000.00	159,005.36	419,169.80	0.00	486,164.44
8211	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	186,000.00	125,680.00	375,993.44	0.00	436,313.44
8211	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	13,140.28	0.00	13,140.28
8211	R00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	15,547.69	0.00	15,547.69
8211	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	49,022.72	0.00	49,022.72
8211	R00150000	020402010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	156,000.00	95,680.00	0.00	0.00	60,320.00
8211	R00150000	020402010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	286,922.50	0.00	286,922.50
8211	R00150000	020402010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	11,360.25	0.00	11,360.25
8211	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	40,000.00	33,325.36	43,176.36	0.00	49,851.00
8211	R00150000	020402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20
8211	R00150000	020402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	25,217.24	0.00	25,217.24
8211	R00150000	020402010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	4,013.60	0.00	4,013.60
8211	R00150000	020402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	11,022.32	0.00	11,022.32
8211	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	13,325.36	0.00	0.00	6,674.64
8211	S00100000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Particular	0.00	20,000.00	19,285.44	0.00	0.00	714.56
8211	S00100000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	20,000.00	19,285.44	0.00	0.00	714.56
8211	S00100000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	19,285.44	0.00	0.00	714.56
8211	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	196,772.00	172,869.75	0.00	0.00	23,902.25
8211	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	196,772.00	172,869.75	0.00	0.00	23,902.25
8211	S00117000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00117000	010502050107150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S00117000	010502050107150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	76,772.00	52,869.75	0.00	0.00	23,902.25
8211	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	3,046,957.83	575,345.37	557,436.81	0.00	3,029,049.27
8211	S00137000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	2,797,157.67	325,545.21	557,436.81	0.00	3,029,049.27
8211	S00137000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,538,904.72	0.00	215,989.61	0.00	1,754,894.33
8211	S00137000	010502050102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	6,180.00	0.00	257.50	0.00	6,437.50
8211	S00137000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	122,336.18	21,911.82	0.00	0.00	100,424.36
8211	S00137000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	291,075.73	53,833.23	0.00	0.00	237,242.50
8211	S00137000	010502050102150101	1345		Gratificación	0.00	563,060.88	0.00	300,091.60	0.00	863,152.48
8211	S00137000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	105,265.74	105,265.74	0.00	0.00	0.00
8211	S00137000	010502050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	78,107.22	78,107.22	0.00	0.00	0.00
8211	S00137000	010502050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,794.30	13,794.30	0.00	0.00	0.00
8211	S00137000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,210.78	9,210.78	0.00	0.00	0.00
8211	S00137000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,422.12	43,422.12	0.00	0.00	0.00
8211	S00137000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	19,200.00	0.00	800.00	0.00	20,000.00
8211	S00137000	010502050102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	24,597.12	0.00	24,597.12
8211	S00137000	010502050102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	15,025.98	0.00	15,025.98
8211	S00137000	010502050102150101	1595		Despensa	0.00	6,600.00	0.00	275.00	0.00	6,875.00
8211	S00137000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
8211	S00137000	010502050102250102			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	249,800.16	249,800.16	0.00	0.00	0.00
8211	S00137000	010502050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	105,265.74	105,265.74	0.00	0.00	0.00
8211	S00137000	010502050102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	78,107.22	78,107.22	0.00	0.00	0.00
8211	S00137000	010502050102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,794.30	13,794.30	0.00	0.00	0.00
8211	S00137000	010502050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,210.78	9,210.78	0.00	0.00	0.00
8211	S00137000	010502050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,422.12	43,422.12	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	7,423,746.45	5,602,982.98	10,886,970.68	0.00	12,707,734.15
8211	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	1,196,128.96	572,260.19	3,873,670.76	0.00	4,497,539.53
8211	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
8211	T00105000	010702010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201150101	2482		Material de señalización	0.00	200,000.00	0.00	371,880.00	0.00	571,880.00
8211	T00105000	010702010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	375,000.00	332,713.05	0.00	0.00	42,286.95
8211	T00105000	010702010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	150,000.00	0.00	1,108,744.33	0.00	1,258,744.33
8211	T00105000	010702010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	1,180,634.37	0.00	1,180,634.37
8211	T00105000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	2,338.56	0.00	2,338.56
8211	T00105000	010702010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00
8211	T00105000	010702010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	69,585.50	0.00	69,585.50
8211	T00105000	010702010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	303,628.96	72,047.14	0.00	0.00	231,581.82
8211	T00105000	010702010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	6,227,617.49	5,030,722.79	7,013,299.92	0.00	8,210,194.62
8211	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	2,022,927.84	0.00	154,620.51	0.00	2,177,548.35
8211	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	160,813.90	48,784.33	0.00	0.00	112,029.57
8211	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	382,626.15	49,891.05	0.00	0.00	332,735.10
8211	T00105000	010702010201250102	1341		Compensación	0.00	19,200.00	1,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	566,085.60	0.00	217,858.28	0.00	783,943.88
8211	T00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	260,821.32	260,821.32	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	193,529.40	193,529.40	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	38,831.64	38,831.64	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,821.84	22,821.84	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	107,588.76	107,588.76	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	48,043.44	0.00	48,043.44
8211	T00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,056,000.00	0.00	429,393.48	0.00	1,485,393.48
8211	T00105000	010702010201250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,914,112.37	5,837,156.77	0.00	2,923,044.40
8211	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200,000.00	0.00	129,856.40	0.00	329,856.40
8211	T00105000	010702010201250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	196,371.04	392,742.08	196,371.04	0.00	0.00
8211	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	3,921,964.51	900,665.43	579,223.61	0.00	3,600,522.69
8211	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	200,000.00	200,000.00	38,174.03	0.00	38,174.03
8211	T00106000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	12,350.00
8211	T00106000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
8211	T00106000	010702010303150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	5,449.78	0.00	5,449.78
8211	T00106000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	10,424.25	0.00	10,424.25
8211	T00106000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	3,721,964.51	700,665.43	541,049.58	0.00	3,562,348.66
8211	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	2,035,934.16	12,657.39	230,221.62	0.00	2,253,498.39
8211	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	161,847.84	46,751.65	0.00	0.00	115,096.19
8211	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	385,086.23	26,782.83	0.00	0.00	358,303.40
8211	T00106000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	524,622.72	0.00	228,836.77	0.00	753,459.49
8211	T00106000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	256,055.64	256,055.64	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010303250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	189,993.36	189,993.36	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010303250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	40,396.80	40,396.80	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,404.84	22,404.84	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	105,622.92	105,622.92	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010303250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	13,637.99	0.00	13,637.99
8211	T00106000	010702010303250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	58,303.20	0.00	58,303.20
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	41,580,000.00	20,525,533.15	14,269,030.30	0.00	35,323,497.15
8212	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	0.00	13,000,000.00	11,050,519.42	1,711,809.50	0.00	3,661,290.08
8212	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	889,902.51	0.00	1,699,063.11	0.00	2,588,965.62
8212	A00110000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	889,902.51	0.00	1,511,563.11	0.00	2,401,465.62
8212	A00110000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00
8212	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,860,816.49	4,397,358.46	0.00	0.00	463,458.03
8212	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,860,816.49	2,423,051.86	0.00	0.00	437,764.63
8212	A00110000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	2,000,000.00	1,974,306.60	0.00	0.00	25,693.40
8212	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	7,249,281.00	6,653,160.96	12,746.39	0.00	608,866.43
8212	A00110000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	7,249,281.00	6,653,160.96	12,746.39	0.00	608,866.43
8212	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8212	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8212	A00137000	010502060402150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8212	E00100000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Particular	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00100000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00100000	010502060401150101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
8212	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
8212	F00124000	020201010401260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
8212	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I00112000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I00112000	020202010101110101	4412		Despensas	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	6,155,000.00	140,013.73	7,543,703.10	0.00	13,558,689.37
8212	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	6,155,000.00	140,013.73	7,543,703.10	0.00	13,558,689.37
8212	L00115000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	6,000,000.00	0.00	7,543,703.10	0.00	13,543,703.10
8212	L00115000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	155,000.00	140,013.73	0.00	0.00	14,986.27
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	18,800,000.00	5,710,000.00	4,988,977.70	0.00	18,078,977.70
8212	L00116000	010502050109250105			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00
8212	L00116000	010502050109250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00
8212	L00116000	010502050109260101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	1,137,289.00	0.00	1,137,289.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	L00116000	010502050109260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	1,137,289.00	0.00	1,137,289.00
8212	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	18,800,000.00	5,710,000.00	0.00	0.00	13,090,000.00
8212	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8212	L00116000	040201010104110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	0.00	17,300,000.00	5,610,000.00	0.00	0.00	11,690,000.00
8212	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	3,851,379.70	0.00	3,851,379.70
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	3,851,379.70	0.00	3,851,379.70
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	1,500,000.00	1,481,079.00	7,038,533.10	0.00	7,057,454.10
8214	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	6,743,064.18	0.00	6,743,064.18
8214	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	69,798.00	0.00	69,798.00
8214	F00124000	020201010401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	69,798.00	0.00	69,798.00
8214	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	6,673,266.18	0.00	6,673,266.18
8214	F00124000	020201010502250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	5,680,570.74	0.00	5,680,570.74
8214	F00124000	020201010502250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	992,695.44	0.00	992,695.44
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	1,500,000.00	1,481,079.00	295,468.92	0.00	314,389.92
8214	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	295,468.92	0.00	295,468.92
8214	L00116000	040201010104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	257,626.92	0.00	257,626.92
8214	L00116000	040201010104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	37,842.00	0.00	37,842.00
8214	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,500,000.00	1,481,079.00	0.00	0.00	18,921.00
8214	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,500,000.00	1,481,079.00	0.00	0.00	18,921.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	183,685,372.43	70,019,853.53	69,977,711.52	0.00	183,643,230.42
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	183,685,372.43	70,019,853.53	69,977,711.52	0.00	183,643,230.42
8215	F00124000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,113,991.92	0.00	13,261.71	0.00	1,127,253.63
8215	F00124000	010701010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,113,991.92	0.00	13,261.71	0.00	1,127,253.63
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	6,799,999.99	0.00	15,459,036.87	0.00	22,259,036.86
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	6,799,999.99	0.00	15,459,036.87	0.00	22,259,036.86
8215	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	2,000,000.00	0.00	2,489,095.12	0.00	4,489,095.12
8215	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00	0.00	2,489,095.12	0.00	4,489,095.12
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	65,134,119.00	0.00	23,591,185.76	0.00	88,725,304.76
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	65,134,119.00	0.00	23,591,185.76	0.00	88,725,304.76
8215	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	15,000,000.01	20,867,403.92	10,433,662.25	0.00	4,566,258.34
8215	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	15,000,000.01	20,867,403.92	10,433,662.25	0.00	4,566,258.34
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	12,771,305.38	0.00	3,667,023.84	0.00	16,438,329.22
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	12,771,305.38	0.00	3,667,023.84	0.00	16,438,329.22
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	1,000,000.00	0.00	2,397,671.83	0.00	3,397,671.83
8215	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,000,000.00	0.00	2,397,671.83	0.00	3,397,671.83
8215	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	0.00	2,862,626.72	2,862,626.72	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010203260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	2,862,626.72	2,862,626.72	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	1,000,000.00	236,483.04	0.00	0.00	763,516.96
8215	F00124000	020201010204110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,000,000.00	236,483.04	0.00	0.00	763,516.96
8215	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,500,000.00	945,375.00	0.00	0.00	554,625.00
8215	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,500,000.00	945,375.00	0.00	0.00	554,625.00
8215	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	3,150,000.00	763,726.11	0.00	0.00	2,386,273.89
8215	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	3,150,000.00	763,726.11	0.00	0.00	2,386,273.89
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	1,113,991.92	0.00	12,962.00	0.00	1,126,953.92
8215	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,113,991.92	0.00	12,962.00	0.00	1,126,953.92
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	7,976,000.01	7,976,000.01	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	7,976,000.01	7,976,000.01	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	28,300,000.00	11,000,000.00	11,913,812.14	0.00	29,213,812.14
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	17,300,000.00	0.00	11,913,812.14	0.00	29,213,812.14
8215	F00124000	020501010106250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	4,863,337.48	564,186.13	0.00	0.00	4,299,151.35
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,863,337.48	564,186.13	0.00	0.00	4,299,151.35
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	9,100,000.00	4,804,052.60	0.00	0.00	4,295,947.40
8215	F00124000	030305010104250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	9,100,000.00	4,804,052.60	0.00	0.00	4,295,947.40
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,413,000.00	1,952,527.80	1,948,341.62	0.00	2,408,813.82
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	49,150.00	49,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	28,450.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00100000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00101000	010502060402150101	5111		Muebles y enseres	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00101000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	A00122000	010804010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	22,850.00	10,850.00	516,606.40	0.00	528,606.40
8216	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	22,850.00	10,850.00	516,606.40	0.00	528,606.40
8216	A00137000	010502060402150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00137000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	3,706.40	0.00	15,706.40
8216	A00137000	010502060402150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	512,900.00	0.00	512,900.00
8216	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	41,400.00	29,400.00	3,706.40	0.00	15,706.40
8216	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	20,700.00	8,700.00	3,706.40	0.00	15,706.40
8216	A00143000	020608060102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00143000	020608060102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	3,706.40	0.00	15,706.40
8216	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00143000	020608060103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00143000	020608060103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	25,000.00	2,444.00	27,354.88	0.00	49,910.88
8216	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	25,000.00	2,444.00	27,354.88	0.00	49,910.88
8216	A00152000	020608050102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	13,000.00	2,444.00	0.00	0.00	10,556.00
8216	A00152000	020608050102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	27,354.88	0.00	39,354.88
8216	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	0.00	7,450.00	0.00	128,884.80	0.00	136,334.80
8216	A00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	7,450.00	0.00	128,884.80	0.00	136,334.80
8216	A00153000	020302010111150101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,450.00	0.00	128,884.80	0.00	136,334.80
8216	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	0.00	52,000.00	10,000.00	335,232.19	0.00	377,232.19
8216	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	52,000.00	10,000.00	335,232.19	0.00	377,232.19
8216	A01103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	120,322.31	0.00	132,322.31
8216	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	30,000.00	0.00	214,909.88	0.00	244,909.88
8216	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	17,300.00	5,300.00	698.08	0.00	12,698.08
8216	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	17,300.00	5,300.00	698.08	0.00	12,698.08
8216	A02102000	010204010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
8216	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	698.08	0.00	12,698.08
8216	B00110000				SINDICATURAS ACCION CIVICA	0.00	18,600.00	6,600.00	4,290.00	0.00	16,290.00
8216	B00110000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	18,600.00	6,600.00	4,290.00	0.00	16,290.00
8216	B00110000	010801010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00110000	010801010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	4,290.00	0.00	16,290.00
8216	C01110000				REGIDURIA 1 ACCION CIVICA	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C01110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C01110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C02110000				REGIDURIA 2 ACCION CIVICA	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C02110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C02110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C03110000				REGIDURIA 3 ACCION CIVICA	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C03110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C03110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C04110000				REGIDURIA 4 ACCION CIVICA	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C04110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C04110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C05110000				REGIDURIA 5 ACCION CIVICA	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C05110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	C05110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C06110000				REGIDURIA 6 ACCION CIVICA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	C06110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	C06110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C07110000				REGIDURIA 7 ACCION CIVICA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	C07110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	C07110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C08110000				REGIDURIA 8 ACCION CIVICA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	C08110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	C08110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C09110000				REGIDURIA 9 ACCION CIVICA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	C09110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	C09110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	28,500.00	16,500.00	35,702.80	0.00	47,702.80
8216	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	28,500.00	16,500.00	35,702.80	0.00	47,702.80
8216	D00100000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00100000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	35,702.80	0.00	47,702.80
8216	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	23,700.00	11,700.00	50,499.60	0.00	62,499.60
8216	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	23,700.00	11,700.00	50,499.60	0.00	62,499.60
8216	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	50,499.60	0.00	62,499.60

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00113000	020402010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00113000	020402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	23,700.00	11,700.00	3,403.20	0.00	15,403.20
8216	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	23,700.00	11,700.00	3,403.20	0.00	15,403.20
8216	D00163000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00163000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	3,403.20	0.00	15,403.20
8216	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00164000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00164000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	29,850.00	17,850.00	63,500.88	0.00	75,500.88
8216	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	29,850.00	17,850.00	63,500.88	0.00	75,500.88
8216	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	63,500.88	0.00	75,500.88
8216	E01123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	19,400.00	7,400.00	4,290.00	0.00	16,290.00
8216	E01123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	19,400.00	7,400.00	4,290.00	0.00	16,290.00
8216	E01123000	010802010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
8216	E01123000	010802010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	4,290.00	0.00	16,290.00
8216	E01137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	19,400.00	7,400.00	16,404.48	0.00	28,404.48
8216	E01137000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	19,400.00	7,400.00	16,404.48	0.00	28,404.48
8216	E01137000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
8216	E01137000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	16,404.48	0.00	28,404.48
8216	E02137000				INFORMATICA Simplificación Administrativa	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00
8216	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00
8216	E02137000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
8216	E02137000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E03121000				EVENTOS ESPECIALES Recursos Materiales	0.00	20,700.00	20,700.00	86,072.00	0.00	86,072.00
8216	E03121000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	20,700.00	20,700.00	86,072.00	0.00	86,072.00
8216	E03121000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	E03121000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E03121000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	86,072.00	0.00	86,072.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	502,500.00	280,986.40	13,853.00	0.00	235,366.60
8216	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	502,499.99	280,986.39	13,853.00	0.00	235,366.60
8216	F00124000	020201010503150101	5111		Muebles y enseres	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	220,000.00	166,686.40	0.00	0.00	53,313.60
8216	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	13,853.00	0.00	13,853.00
8216	F00124000	020201010503150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	249,999.99	81,799.99	0.00	0.00	168,200.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
8216	F00124000	020201010503260101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
8216	F01107000				DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS Urbanismo y Vivienda	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01107000	010308010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01107000	010308010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01123000				DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS Desarrollo Urbano	0.00	25,000.00	13,000.00	19,412.80	0.00	31,412.80
8216	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	25,000.00	13,000.00	19,412.80	0.00	31,412.80
8216	F01123000	010308010202150101	5111		Muebles y enseres	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01123000	010308010202150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	19,412.80	0.00	31,412.80
8216	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00160000	020104010301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	22,400.00	10,400.00	62,467.48	0.00	74,467.48
8216	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	22,400.00	10,400.00	62,467.48	0.00	74,467.48
8216	H00126000	020101010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000	020101010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	20,580.00	0.00	32,580.00
8216	H00126000	020101010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	41,887.48	0.00	41,887.48
8216	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	120,000.00	133,647.40	27,294.80	0.00	13,647.40
8216	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	120,000.00	120,000.00	13,647.40	0.00	13,647.40
8216	H00127000	020204010201150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	13,647.40	0.00	13,647.40
8216	H00127000	020204010201150101	5911		Software	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	13,647.40	13,647.40	0.00	0.00
8216	H00127000	020204010201250102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	13,647.40	13,647.40	0.00	0.00
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00	20,010.00
8216	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00	20,010.00
8216	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00	20,010.00
8216	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40
8216	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40
8216	H00145000	020206010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40
8216	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00
8216	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00
8216	I00112000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
8216	I00112000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
8216	I00112000	020202010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
8216	I00112000	020202010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	44,450.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	02153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	02153000	020301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	02153000	020301010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	02153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	21,550.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00
8216	02153000	020302010111150101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00
8216	02153000	020302010111150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernacion	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	J00144000	020404010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	J00144000	020404010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00134000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00134000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00136000	010304020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00136000	010304020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	14,150.00	2,150.00	4,290.00	0.00	16,290.00
8216	K00161000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	14,150.00	2,150.00	4,290.00	0.00	16,290.00
8216	K00161000	010304020204150101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00161000	010304020204150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	4,290.00	0.00	16,290.00
8216	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00162000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00162000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	K00162000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	12,000.00	0.00	127,200.00	0.00	139,200.00
8216	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8216	L00115000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8216	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	12,000.00	0.00	98,200.00	0.00	110,200.00
8216	L00115000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	98,200.00	0.00	110,200.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	79,300.00	30,000.00	98,079.22	0.00	147,379.22
8216	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	79,300.00	30,000.00	98,079.22	0.00	147,379.22
8216	L00116000	010502050109150101	5111		Muebles y enseres	0.00	25,300.00	0.00	38,536.02	0.00	63,836.02
8216	L00116000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	59,543.20	0.00	83,543.20
8216	L00116000	010502050109150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	133,122.32	121,122.32	25,951.72	0.00	37,951.72
8216	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	133,122.32	121,122.32	25,951.72	0.00	37,951.72

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	L00118000	010801020201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	25,951.72	0.00	37,951.72
8216	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	105,922.32	105,922.32	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	59,800.00	35,800.00	4,884.00	0.00	28,884.00
8216	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	59,800.00	35,800.00	4,884.00	0.00	28,884.00
8216	L00119000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	24,000.00	0.00	4,884.00	0.00	28,884.00
8216	L00120000				TESORERÍA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	M00155000				CONSEJERÍA JURÍDICA Área Jurídica	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00
8216	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00
8216	M00155000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00
8216	M00155000	010305010105150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00132000	030402010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00133000	030903010202150101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00
8216	N00133000	030903010202150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00
8216	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00
8216	N01130000	030201010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
8216	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	O00141000				CULTURA Educación	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	O00141000	020501010106150101	5111		Muebles y enseres	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
8216	O00141000	020501010106150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participacion Ciudadana	0.00	25,400.00	13,400.00	4,290.00	0.00	16,290.00
8216	P00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,400.00	13,400.00	4,290.00	0.00	16,290.00
8216	P00112000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00
8216	P00112000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	4,290.00	0.00	16,290.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	27,200.00	54,400.00	39,898.08	0.00	12,698.08
8216	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08
8216	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08
8216	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	27,200.00	54,400.00	27,200.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	Q00104000	010701010107250102	5111		Muebles y enseres	0.00	15,200.00	30,400.00	15,200.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010107250102	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8216	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	20,300.00	40,600.00	20,300.00	0.00	0.00
8216	Q00154000	030501010105250102			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	20,300.00	40,600.00	20,300.00	0.00	0.00
8216	Q00154000	030501010105250102	5111		Muebles y enseres	0.00	8,300.00	16,600.00	8,300.00	0.00	0.00
8216	Q00154000	030501010105250102	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8216	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	37,200.00	74,400.00	90,594.48	0.00	53,394.48
8216	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	53,394.48	0.00	53,394.48
8216	Q00159000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	53,394.48	0.00	53,394.48
8216	Q00159000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	17,300.00	34,600.00	17,300.00	0.00	0.00
8216	Q00159000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	5,300.00	10,600.00	5,300.00	0.00	0.00
8216	Q00159000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8216	Q00159000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	19,900.00	39,800.00	19,900.00	0.00	0.00
8216	Q00159000	010704010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	7,900.00	15,800.00	7,900.00	0.00	0.00
8216	Q00159000	010704010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8216	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	R00149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	R00149000	030701010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
8216	R00149000	030701010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00
8216	S00137000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00
8216	S00137000	010502050102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	167,200.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00
8216	S00137000	010502050102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	44,077.68	44,077.68	97,463.93	0.00	97,463.93
8216	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	44,077.68	44,077.68	97,463.93	0.00	97,463.93
8216	T00105000	010702010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	33,458.19	0.00	33,458.19
8216	T00105000	010702010201150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	64,005.74	0.00	64,005.74
8216	T00105000	010702010201150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	44,077.68	44,077.68	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	380,619,383.00	0.00	221,055,489.36	601,674,872.36	0.00	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,916,305.69	0.00	620,611.93	2,536,917.62	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	775,446.26	0.00	170,599.55	946,045.81	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	512,128.32	0.00	47,687.68	559,816.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	40,711.96	0.00	0.00	40,711.96	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	96,866.38	0.00	0.00	96,866.38	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,606.44	0.00	0.00	25,606.44	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,999.96	0.00	0.00	18,999.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	829.98	0.00	0.00	829.98	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,240.58	0.00	0.00	2,240.58	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,562.64	0.00	0.00	10,562.64	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,011.87	4,011.87	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	26,500.00	46,500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	58,239.60	0.00	0.00	58,239.60	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,606.44	0.00	0.00	25,606.44	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,999.96	0.00	0.00	18,999.96	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	829.98	0.00	0.00	829.98	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,240.58	0.00	0.00	2,240.58	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,562.64	0.00	0.00	10,562.64	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,002,244.13	0.00	450,012.38	1,452,256.51	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	288,000.00	0.00	119,208.00	407,208.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,894.74	0.00	3,421.05	26,315.79	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	54,473.69	0.00	9,999.99	64,473.68	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,850.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,600.70	0.00	0.00	26,600.70	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,136.86	0.00	0.00	3,136.86	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,788.14	0.00	0.00	14,788.14	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,067.27	20,067.27	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,322.66	5,322.66	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	132,152.42	132,152.42	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	15,552.07	15,552.07	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	144,288.92	144,288.92	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	80,375.70	0.00	0.00	80,375.70	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,850.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,600.70	0.00	0.00	26,600.70	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,136.86	0.00	0.00	3,136.86	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,788.14	0.00	0.00	14,788.14	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,564,513.07	0.00	1,288,685.45	3,853,198.52	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	2,367,780.33	0.00	1,288,685.45	3,656,465.78	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	1,153,118.16	0.00	486,574.85	1,639,693.01	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	91,667.84	0.00	0.00	91,667.84	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	218,106.23	0.00	15,116.02	233,222.25	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	530,283.36	0.00	621,742.64	1,152,026.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,170.10	0.00	0.00	84,170.10	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,454.18	0.00	0.00	62,454.18	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,023.44	0.00	0.00	8,023.44	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,364.88	0.00	0.00	7,364.88	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,720.14	0.00	0.00	34,720.14	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	42,085.51	42,085.51	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,772.00	0.00	0.00	76,772.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	118,700.43	118,700.43	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402250102			Desarrollo institucional	196,732.74	0.00	0.00	196,732.74	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,170.10	0.00	0.00	84,170.10	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,454.18	0.00	0.00	62,454.18	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,023.44	0.00	0.00	8,023.44	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,364.88	0.00	0.00	7,364.88	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,720.14	0.00	0.00	34,720.14	0.00	0.00
8221	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	25,569,007.16	0.00	1,839,893.05	27,408,900.21	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	23,475,164.54	0.00	1,839,893.05	25,315,057.59	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	1,465,200.00	0.00	0.00	1,465,200.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	8,807,431.92	0.00	241,929.32	9,049,361.24	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	816,629.18	0.00	0.00	816,629.18	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	1,943,014.26	0.00	0.00	1,943,014.26	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	7,613,962.56	0.00	894,079.98	8,508,042.54	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	873,657.54	0.00	0.00	873,657.54	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	648,253.86	0.00	0.00	648,253.86	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	135,102.48	0.00	0.00	135,102.48	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	76,445.04	0.00	0.00	76,445.04	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	360,383.70	0.00	0.00	360,383.70	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,091.05	19,091.05	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	158,504.33	158,504.33	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	894.85	894.85	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,053.00	2,053.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	668.54	668.54	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	287,880.80	287,880.80	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	7,491.18	7,491.18	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	2,093,842.62	0.00	0.00	2,093,842.62	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	873,657.54	0.00	0.00	873,657.54	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	648,253.86	0.00	0.00	648,253.86	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	135,102.48	0.00	0.00	135,102.48	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	76,445.04	0.00	0.00	76,445.04	0.00	0.00
8221	A00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	360,383.70	0.00	0.00	360,383.70	0.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	508,732.91	0.00	0.00	508,732.91	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	467,997.77	0.00	0.00	467,997.77	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	15,263.16	0.00	0.00	15,263.16	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	36,315.79	0.00	0.00	36,315.79	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	143,683.68	0.00	0.00	143,683.68	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,784.16	0.00	0.00	16,784.16	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,453.84	0.00	0.00	12,453.84	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,105.06	0.00	0.00	3,105.06	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,468.62	0.00	0.00	1,468.62	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,923.46	0.00	0.00	6,923.46	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	40,735.14	0.00	0.00	40,735.14	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,784.16	0.00	0.00	16,784.16	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,453.84	0.00	0.00	12,453.84	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,105.06	0.00	0.00	3,105.06	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,468.62	0.00	0.00	1,468.62	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,923.46	0.00	0.00	6,923.46	0.00	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	427,809.64	0.00	60,302.57	488,112.21	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	395,773.24	0.00	60,302.57	456,075.81	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	17,500.00	137,500.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	9,539.48	0.00	0.00	9,539.48	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	22,697.36	0.00	0.00	22,697.36	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	1345		Gratificación	144,000.00	0.00	31,041.38	175,041.38	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,794.40	0.00	0.00	9,794.40	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,442.00	0.00	0.00	2,442.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,445.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,761.19	11,761.19	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402250102			Desarrollo institucional	32,036.40	0.00	0.00	32,036.40	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,794.40	0.00	0.00	9,794.40	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,442.00	0.00	0.00	2,442.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,445.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00
8221	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	767,859.76	0.00	24,079.21	791,938.97	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	224,290.91	0.00	21,663.55	245,954.46	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,967.10	0.00	0.00	8,967.10	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	21,335.53	0.00	0.00	21,335.53	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,184.88	0.00	0.00	4,184.88	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,043.40	0.00	0.00	1,043.40	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	493.50	0.00	0.00	493.50	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,326.50	0.00	0.00	2,326.50	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,263.55	21,263.55	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	13,688.28	0.00	0.00	13,688.28	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,184.88	0.00	0.00	4,184.88	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,043.40	0.00	0.00	1,043.40	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	493.50	0.00	0.00	493.50	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,326.50	0.00	0.00	2,326.50	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	489,136.07	0.00	2,415.66	491,551.73	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103150101	1131		Sueldo base	168,000.00	0.00	2,415.66	170,415.66	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	13,355.26	0.00	0.00	13,355.26	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103150101	1322		Aguinaldo	31,776.31	0.00	0.00	31,776.31	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103150101	1345		Gratificación	167,760.00	0.00	0.00	167,760.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,788.00	0.00	0.00	16,788.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,456.72	0.00	0.00	12,456.72	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,105.78	0.00	0.00	3,105.78	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,468.98	0.00	0.00	1,468.98	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,925.02	0.00	0.00	6,925.02	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103250102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	40,744.50	0.00	0.00	40,744.50	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,788.00	0.00	0.00	16,788.00	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,456.72	0.00	0.00	12,456.72	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00143000	020608060103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,105.78	0.00	0.00	3,105.78	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,468.98	0.00	0.00	1,468.98	0.00	0.00
8221	A00143000	020608060103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,925.02	0.00	0.00	6,925.02	0.00	0.00
8221	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	4,173,277.11	0.00	1,243,716.18	5,416,993.29	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	2,969,829.37	0.00	1,243,716.18	4,213,545.55	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	1,079,520.00	0.00	83,272.25	1,162,792.25	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	85,817.10	0.00	0.00	85,817.10	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	204,185.53	0.00	0.00	204,185.53	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	1,149,296.16	0.00	1,917.50	1,151,213.66	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,736.00	0.00	0.00	95,736.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,036.10	0.00	0.00	71,036.10	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,039.06	0.00	0.00	12,039.06	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,376.90	0.00	0.00	8,376.90	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,491.10	0.00	0.00	39,491.10	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	12,539.39	12,539.39	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	22,529.52	22,529.52	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,890.55	14,890.55	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,526.00	8,526.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	42,585.35	62,585.35	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	123,231.42	0.00	976,768.58	1,100,000.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	64,559.16	64,559.16	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,427.88	2,427.88	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102250101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	976,768.58	0.00	0.00	976,768.58	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102250101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	976,768.58	0.00	0.00	976,768.58	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	226,679.16	0.00	0.00	226,679.16	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,736.00	0.00	0.00	95,736.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,036.10	0.00	0.00	71,036.10	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,039.06	0.00	0.00	12,039.06	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,376.90	0.00	0.00	8,376.90	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,491.10	0.00	0.00	39,491.10	0.00	0.00
8221	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	558,857.98	0.00	393,420.68	952,278.66	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	517,813.54	0.00	393,420.68	911,234.22	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	264,432.00	0.00	0.00	264,432.00	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	21,021.18	0.00	0.00	21,021.18	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	50,015.92	0.00	0.00	50,015.92	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,911.60	0.00	0.00	16,911.60	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,548.40	0.00	0.00	12,548.40	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,128.64	0.00	0.00	3,128.64	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,479.78	0.00	0.00	1,479.78	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,976.02	0.00	0.00	6,976.02	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,420.68	45,420.68	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111250102			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	41,044.44	0.00	0.00	41,044.44	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,911.60	0.00	0.00	16,911.60	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,548.40	0.00	0.00	12,548.40	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,128.64	0.00	0.00	3,128.64	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,479.78	0.00	0.00	1,479.78	0.00	0.00
8221	A00153000	020302010111250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,976.02	0.00	0.00	6,976.02	0.00	0.00
8221	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	3,413,695.36	0.00	1,268,312.32	4,682,007.68	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	3,022,328.58	0.00	1,058,957.50	4,081,286.08	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	24,802.64	0.00	0.00	24,802.64	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	59,013.16	0.00	0.00	59,013.16	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	301,200.00	0.00	0.00	301,200.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,660.00	0.00	0.00	30,660.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,749.72	0.00	0.00	22,749.72	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,682.78	0.00	0.00	2,682.78	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,647.28	0.00	0.00	12,647.28	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	855.26	855.26	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,005.05	11,005.05	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A01103000	010803010103150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	539,200.00	0.00	0.00	539,200.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,200,000.00	0.00	806,257.43	2,006,257.43	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	177,373.00	0.00	105,351.76	282,724.76	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	68,739.78	0.00	0.00	68,739.78	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,660.00	0.00	0.00	30,660.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,749.72	0.00	0.00	22,749.72	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,682.78	0.00	0.00	2,682.78	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,647.28	0.00	0.00	12,647.28	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103260103			Difusión y comunicación institucional	322,627.00	0.00	209,354.82	531,981.82	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103260103	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	322,627.00	0.00	209,354.82	531,981.82	0.00	0.00
8221	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	1,146,164.98	0.00	304,308.44	1,450,473.42	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	965,433.12	0.00	287,494.41	1,252,927.53	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	528,928.08	0.00	86,294.64	615,222.72	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	42,047.46	0.00	0.00	42,047.46	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	100,043.96	0.00	0.00	100,043.96	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	162,953.76	0.00	170,401.00	333,354.76	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,594.08	0.00	0.00	34,594.08	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,668.84	0.00	0.00	25,668.84	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,399.90	0.00	0.00	6,399.90	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,027.00	0.00	0.00	3,027.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,270.04	0.00	0.00	14,270.04	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	10,424.00	10,424.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	20,374.77	20,374.77	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	83,959.86	0.00	0.00	83,959.86	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,594.08	0.00	0.00	34,594.08	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,668.84	0.00	0.00	25,668.84	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,399.90	0.00	0.00	6,399.90	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,027.00	0.00	0.00	3,027.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,270.04	0.00	0.00	14,270.04	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	96,772.00	0.00	16,814.03	113,586.03	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,517.23	14,517.23	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,772.00	0.00	0.00	76,772.00	0.00	0.00
8221	B00110000				SINDICATURAS ACCION CIVICA	3,510,491.90	0.00	120,818.20	3,631,310.10	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	3,226,188.08	0.00	120,818.20	3,347,006.28	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	1111		Dietas	856,320.00	0.00	31,500.00	887,820.00	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	1131		Sueldo base	1,122,321.36	0.00	0.00	1,122,321.36	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	157,293.30	0.00	0.00	157,293.30	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	374,249.60	0.00	0.00	374,249.60	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	1345		Gratificación	364,200.00	0.00	49,539.00	413,739.00	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,142.08	0.00	0.00	117,142.08	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	86,919.42	0.00	0.00	86,919.42	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,671.28	0.00	0.00	21,671.28	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,249.92	0.00	0.00	10,249.92	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,321.12	0.00	0.00	48,321.12	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,634.53	23,634.53	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,019.52	2,019.52	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,032.75	1,032.75	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201250102			Regularización de los bienes inmuebles	284,303.82	0.00	0.00	284,303.82	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,142.08	0.00	0.00	117,142.08	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	86,919.42	0.00	0.00	86,919.42	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,671.28	0.00	0.00	21,671.28	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,249.92	0.00	0.00	10,249.92	0.00	0.00
8221	B00110000	010801010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,321.12	0.00	0.00	48,321.12	0.00	0.00
8221	C01110000				REGIDURIA 1 ACCION CIVICA	2,441,948.81	0.00	206,233.01	2,648,181.82	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,252,983.43	0.00	206,233.01	2,459,216.44	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	858,000.00	0.00	4,000.00	862,000.00	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	432,000.00	0.00	83,000.00	515,000.00	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	102,549.34	0.00	0.00	102,549.34	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	243,996.71	0.00	0.00	243,996.71	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	283,200.00	0.00	97,350.00	380,550.00	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,660.00	0.00	0.00	78,660.00	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,365.72	0.00	0.00	58,365.72	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,609.60	0.00	0.00	12,609.60	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,882.78	0.00	0.00	6,882.78	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,447.28	0.00	0.00	32,447.28	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,106.00	9,106.00	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,777.01	12,777.01	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,772.00	0.00	0.00	76,772.00	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	188,965.38	0.00	0.00	188,965.38	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,660.00	0.00	0.00	78,660.00	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,365.72	0.00	0.00	58,365.72	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,609.60	0.00	0.00	12,609.60	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,882.78	0.00	0.00	6,882.78	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,447.28	0.00	0.00	32,447.28	0.00	0.00
8221	C02110000				REGIDURIA 2 ACCION CIVICA	3,111,863.62	0.00	14,029.83	3,125,893.45	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,862,171.70	0.00	14,029.83	2,876,201.53	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	911,916.72	0.00	0.00	911,916.72	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	140,700.62	0.00	0.00	140,700.62	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	334,770.44	0.00	0.00	334,770.44	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	299,592.00	0.00	0.00	299,592.00	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,475.46	0.00	0.00	103,475.46	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,778.76	0.00	0.00	76,778.76	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,699.94	0.00	0.00	17,699.94	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,054.12	0.00	0.00	9,054.12	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,683.64	0.00	0.00	42,683.64	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,579.83	12,579.83	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	249,691.92	0.00	0.00	249,691.92	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,475.46	0.00	0.00	103,475.46	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,778.76	0.00	0.00	76,778.76	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,699.94	0.00	0.00	17,699.94	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,054.12	0.00	0.00	9,054.12	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,683.64	0.00	0.00	42,683.64	0.00	0.00
8221	C03110000				REGIDURIA 3 ACCION CIVICA	2,803,888.00	0.00	410,725.37	3,214,613.37	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,583,168.34	0.00	410,725.37	2,993,893.71	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	636,000.00	0.00	225,500.00	861,500.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	118,766.44	0.00	0.00	118,766.44	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	282,582.24	0.00	0.00	282,582.24	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	399,600.00	0.00	159,050.00	558,650.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,680.00	0.00	0.00	94,680.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	70,252.56	0.00	0.00	70,252.56	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,447.10	0.00	0.00	8,447.10	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,284.50	0.00	0.00	8,284.50	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,055.50	0.00	0.00	39,055.50	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,230.26	3,230.26	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,945.11	12,945.11	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	220,719.66	0.00	0.00	220,719.66	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	94,680.00	0.00	0.00	94,680.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	70,252.56	0.00	0.00	70,252.56	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,447.10	0.00	0.00	8,447.10	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,284.50	0.00	0.00	8,284.50	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,055.50	0.00	0.00	39,055.50	0.00	0.00
8221	C04110000				REGIDURIA 4 ACCION CIVICA	2,434,055.98	0.00	402,464.15	2,836,520.13	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,237,745.82	0.00	402,464.15	2,640,209.97	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	468,000.00	0.00	280,680.00	748,680.00	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	105,411.18	0.00	0.00	105,411.18	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	250,805.92	0.00	0.00	250,805.92	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	291,718.56	0.00	94,508.00	386,226.56	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,885.94	0.00	0.00	80,885.94	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,017.34	0.00	0.00	60,017.34	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,963.88	0.00	0.00	14,963.88	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,077.54	0.00	0.00	7,077.54	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,365.46	0.00	0.00	33,365.46	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,754.15	14,754.15	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	196,310.16	0.00	0.00	196,310.16	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,885.94	0.00	0.00	80,885.94	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,017.34	0.00	0.00	60,017.34	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,963.88	0.00	0.00	14,963.88	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,077.54	0.00	0.00	7,077.54	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,365.46	0.00	0.00	33,365.46	0.00	0.00
8221	C05110000				REGIDURIA 5 ACCION CIVICA	3,334,821.19	0.00	38,225.99	3,373,047.18	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,062,895.49	0.00	38,225.99	3,101,121.48	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	938,571.36	0.00	0.00	938,571.36	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	142,819.54	0.00	0.00	142,819.54	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	339,812.01	0.00	0.00	339,812.01	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	444,266.88	0.00	0.00	444,266.88	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,041.90	0.00	0.00	112,041.90	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,135.10	0.00	0.00	83,135.10	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,727.78	0.00	0.00	20,727.78	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,803.64	0.00	0.00	9,803.64	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,217.28	0.00	0.00	46,217.28	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C05110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,225.99	20,225.99	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	271,925.70	0.00	0.00	271,925.70	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	112,041.90	0.00	0.00	112,041.90	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	83,135.10	0.00	0.00	83,135.10	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,727.78	0.00	0.00	20,727.78	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,803.64	0.00	0.00	9,803.64	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,217.28	0.00	0.00	46,217.28	0.00	0.00
8221	C06110000				REGIDURIA 6 ACCION CIVICA	2,669,572.70	0.00	412,486.46	3,082,059.16	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,452,467.80	0.00	412,486.46	2,864,954.26	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	552,000.00	0.00	235,000.00	787,000.00	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	112,088.82	0.00	0.00	112,088.82	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	266,694.08	0.00	0.00	266,694.08	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	379,080.00	0.00	132,219.00	511,299.00	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,454.00	0.00	0.00	89,454.00	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,374.88	0.00	0.00	66,374.88	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,549.02	0.00	0.00	16,549.02	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,827.24	0.00	0.00	7,827.24	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,899.76	0.00	0.00	36,899.76	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,421.06	27,421.06	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	217,104.90	0.00	0.00	217,104.90	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	89,454.00	0.00	0.00	89,454.00	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	66,374.88	0.00	0.00	66,374.88	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,549.02	0.00	0.00	16,549.02	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,827.24	0.00	0.00	7,827.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C06110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,899.76	0.00	0.00	36,899.76	0.00	0.00
8221	C07110000				REGIDURIA 7 ACCION CIVICA	3,188,101.17	0.00	143,841.91	3,331,943.08	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,962,216.41	0.00	143,841.91	3,106,058.32	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	858,000.00	0.00	35,750.00	893,750.00	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	986,651.76	0.00	0.00	986,651.76	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	146,641.72	0.00	0.00	146,641.72	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	348,906.17	0.00	0.00	348,906.17	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	312,000.00	0.00	71,220.00	383,220.00	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,799.06	0.00	0.00	98,799.06	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,308.90	0.00	0.00	73,308.90	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,377.24	0.00	0.00	4,377.24	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,644.92	0.00	0.00	8,644.92	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,754.64	0.00	0.00	40,754.64	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,040.00	0.00	15,137.61	20,177.61	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	15,733.22	15,733.22	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1595		Despensa	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,001.08	6,001.08	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	225,884.76	0.00	0.00	225,884.76	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,799.06	0.00	0.00	98,799.06	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	73,308.90	0.00	0.00	73,308.90	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,377.24	0.00	0.00	4,377.24	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,644.92	0.00	0.00	8,644.92	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,754.64	0.00	0.00	40,754.64	0.00	0.00
8221	C08110000				REGIDURIA 8 ACCION CIVICA	3,692,134.04	0.00	376,805.37	4,068,939.41	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,384,344.90	0.00	376,805.37	3,761,150.27	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1111		Dietas	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	878,328.00	0.00	320,783.86	1,199,111.86	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	138,030.46	0.00	0.00	138,030.46	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	328,417.30	0.00	0.00	328,417.30	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1345		Gratificación	806,280.00	0.00	0.00	806,280.00	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,285.26	0.00	0.00	127,285.26	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C08110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	94,445.70	0.00	0.00	94,445.70	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,415.58	0.00	0.00	22,415.58	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,137.44	0.00	0.00	11,137.44	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,505.16	0.00	0.00	52,505.16	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	28,015.85	28,015.85	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,385.66	12,385.66	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	307,789.14	0.00	0.00	307,789.14	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,285.26	0.00	0.00	127,285.26	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	94,445.70	0.00	0.00	94,445.70	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,415.58	0.00	0.00	22,415.58	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,137.44	0.00	0.00	11,137.44	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	52,505.16	0.00	0.00	52,505.16	0.00	0.00
8221	C09110000				REGIDURIA 9 ACCION CIVICA	3,234,168.53	0.00	207,800.02	3,441,968.55	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,988,728.57	0.00	207,800.02	3,196,528.59	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1111		Dietas	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	802,918.80	0.00	175,000.00	977,918.80	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	132,035.76	0.00	0.00	132,035.76	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	314,154.05	0.00	0.00	314,154.05	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación	568,680.00	0.00	0.00	568,680.00	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,454.80	0.00	0.00	102,454.80	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,021.50	0.00	0.00	76,021.50	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,736.26	0.00	0.00	15,736.26	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,964.78	0.00	0.00	8,964.78	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,262.62	0.00	0.00	42,262.62	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	10,006.45	10,006.45	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,518.36	2,518.36	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,275.21	10,275.21	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C09110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	245,439.96	0.00	0.00	245,439.96	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,454.80	0.00	0.00	102,454.80	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,021.50	0.00	0.00	76,021.50	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,736.26	0.00	0.00	15,736.26	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,964.78	0.00	0.00	8,964.78	0.00	0.00
8221	C09110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,262.62	0.00	0.00	42,262.62	0.00	0.00
8221	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria Particular	5,692,318.15	0.00	2,018,059.41	7,710,377.56	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	5,335,940.17	0.00	2,018,059.41	7,353,999.58	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,782,274.88	0.00	1,058,141.01	3,840,415.89	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	26,760.00	0.00	6,615.00	33,375.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	221,178.66	0.00	21,326.36	242,505.02	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	526,252.65	0.00	56,244.19	582,496.84	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	422,376.00	0.00	391,015.00	813,391.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,378.12	0.00	0.00	150,378.12	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	111,580.56	0.00	0.00	111,580.56	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,230.24	0.00	0.00	19,230.24	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,158.06	0.00	0.00	13,158.06	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,031.00	0.00	0.00	62,031.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	73,200.00	0.00	31,195.14	104,395.14	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,448.00	0.00	102,390.40	104,838.40	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	31,465.95	31,465.95	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1595		Despensa	33,000.00	0.00	13,356.96	46,356.96	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	189,200.00	0.00	0.00	189,200.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	82,630.33	82,630.33	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	961.99	961.99	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,781.69	2,781.69	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	17,675.47	17,675.47	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00100000	010309020101150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,772.00	0.00	0.00	76,772.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	119,338.48	119,338.48	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	53,001.44	73,001.44	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	356,377.98	0.00	0.00	356,377.98	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,378.12	0.00	0.00	150,378.12	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	111,580.56	0.00	0.00	111,580.56	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,230.24	0.00	0.00	19,230.24	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,158.06	0.00	0.00	13,158.06	0.00	0.00
8221	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,031.00	0.00	0.00	62,031.00	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	6,381,543.56	0.00	374,803.09	6,756,346.65	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	5,951,410.40	0.00	374,803.09	6,326,213.49	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	3,171,766.08	0.00	52,819.63	3,224,585.71	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	39,180.00	0.00	208.00	39,388.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	252,141.50	0.00	0.00	252,141.50	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	599,922.86	0.00	0.00	599,922.86	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	658,618.80	0.00	224,910.69	883,529.49	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	182,917.56	0.00	0.00	182,917.56	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	135,724.86	0.00	0.00	135,724.86	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,031.96	0.00	0.00	20,031.96	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,005.30	0.00	0.00	16,005.30	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	75,453.48	0.00	0.00	75,453.48	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	34,800.00	0.00	1,100.00	35,900.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,832.00	0.00	71,152.72	76,984.72	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	19,820.88	19,820.88	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	46,200.00	0.00	275.00	46,475.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	340.17	340.17	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	230,316.00	0.00	0.00	230,316.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	430,133.16	0.00	0.00	430,133.16	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	182,917.56	0.00	0.00	182,917.56	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	135,724.86	0.00	0.00	135,724.86	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,031.96	0.00	0.00	20,031.96	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,005.30	0.00	0.00	16,005.30	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	75,453.48	0.00	0.00	75,453.48	0.00	0.00
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	244,942.71	0.00	0.00	244,942.71	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	232,230.57	0.00	0.00	232,230.57	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102150101	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	4,769.74	0.00	0.00	4,769.74	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	11,348.69	0.00	0.00	11,348.69	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102150101	1345		Gratificación	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,207.14	0.00	0.00	4,207.14	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	496.14	0.00	0.00	496.14	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,338.86	0.00	0.00	2,338.86	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102250102			Difusión de la cultura	12,712.14	0.00	0.00	12,712.14	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,207.14	0.00	0.00	4,207.14	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	496.14	0.00	0.00	496.14	0.00	0.00
8221	D00113000	020402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,338.86	0.00	0.00	2,338.86	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	40,000.00	0.00	388.46	40,388.46	0.00	0.00
8221	D00137000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	40,000.00	0.00	388.46	40,388.46	0.00	0.00
8221	D00137000	010303010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	388.46	388.46	0.00	0.00
8221	D00137000	010303010101150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00137000	010303010101150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	1,231,046.86	0.00	174,125.56	1,405,172.42	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,150,607.26	0.00	174,125.56	1,324,732.82	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	583,477.68	0.00	99,664.96	683,142.64	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	46,383.92	0.00	0.00	46,383.92	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	110,361.74	0.00	0.00	110,361.74	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	134,092.32	0.00	50,312.00	184,404.32	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,878.50	0.00	0.00	35,878.50	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,621.82	0.00	0.00	26,621.82	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,139.38	0.00	0.00	3,139.38	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,799.90	0.00	0.00	14,799.90	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	37,200.00	0.00	1,250.00	38,450.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,898.60	22,898.60	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	1595		Despensa	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	80,439.60	0.00	0.00	80,439.60	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,878.50	0.00	0.00	35,878.50	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,621.82	0.00	0.00	26,621.82	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,139.38	0.00	0.00	3,139.38	0.00	0.00
8221	D00163000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,799.90	0.00	0.00	14,799.90	0.00	0.00
8221	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	993,972.85	0.00	92,447.84	1,086,420.69	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	928,555.21	0.00	92,447.84	1,021,003.05	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	521,822.88	0.00	0.00	521,822.88	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	41,482.64	0.00	0.00	41,482.64	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	98,700.05	0.00	0.00	98,700.05	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	51,840.00	0.00	89,042.50	140,882.50	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,683.12	0.00	0.00	28,683.12	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,282.90	0.00	0.00	21,282.90	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,509.80	0.00	0.00	2,509.80	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,831.82	0.00	0.00	11,831.82	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00164000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,405.34	3,405.34	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	1595		Despensa	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	65,417.64	0.00	0.00	65,417.64	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,683.12	0.00	0.00	28,683.12	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,282.90	0.00	0.00	21,282.90	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,509.80	0.00	0.00	2,509.80	0.00	0.00
8221	D00164000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,831.82	0.00	0.00	11,831.82	0.00	0.00
8221	E00100000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Particular	17,221,433.64	0.00	2,027,369.63	19,248,803.27	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	16,128,102.12	0.00	2,027,369.63	18,155,471.75	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1131		Sueldo base	7,391,928.24	0.00	25,953.82	7,417,882.06	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1311		Prima por años de servicio	112,692.00	0.00	28,456.00	141,148.00	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	587,625.88	0.00	0.00	587,625.88	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	1,398,144.32	0.00	0.00	1,398,144.32	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1345		Gratificación	2,113,783.44	0.00	1,102,070.29	3,215,853.73	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	458,068.86	0.00	0.00	458,068.86	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	339,887.10	0.00	0.00	339,887.10	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	66,341.16	0.00	0.00	66,341.16	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	40,081.02	0.00	0.00	40,081.02	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	188,953.38	0.00	0.00	188,953.38	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1531		Prima por jubilación	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1544		Día del maestro y del servidor público	162,500.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	179,996.00	0.00	0.00	179,996.00	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	156,303.08	156,303.08	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	1595		Despensa	106,356.72	0.00	0.00	106,356.72	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	2181		Material para identificación y registro	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	2731		Artículos deportivos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00100000	010502060401150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	142,544.00	0.00	140,386.44	282,930.44	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	3341		Capacitación	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	3831		Congresos y convenciones	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401150101	3922		Otros impuestos y derechos	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	1,093,331.52	0.00	0.00	1,093,331.52	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	458,068.86	0.00	0.00	458,068.86	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	339,887.10	0.00	0.00	339,887.10	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	66,341.16	0.00	0.00	66,341.16	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	40,081.02	0.00	0.00	40,081.02	0.00	0.00
8221	E00100000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	188,953.38	0.00	0.00	188,953.38	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	18,517,665.10	0.00	8,060,846.10	26,578,511.20	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,586,379.04	0.00	1,442,549.72	5,028,928.76	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	17,144.50	17,144.50	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	302,068.87	302,068.87	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	809,049.43	809,049.43	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	314,286.92	314,286.92	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	3,586,379.04	0.00	0.00	3,586,379.04	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	14,785,054.48	0.00	6,618,296.38	21,403,350.86	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	498,000.00	0.00	700,063.66	1,198,063.66	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	39,588.82	0.00	0.00	39,588.82	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	94,194.08	0.00	48,715.94	142,910.02	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	707,040.00	0.00	570,979.33	1,278,019.33	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,252.00	0.00	0.00	60,252.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,706.96	0.00	0.00	44,706.96	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,146.62	0.00	0.00	11,146.62	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,272.08	0.00	0.00	5,272.08	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,853.92	0.00	0.00	24,853.92	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	102,837.65	102,837.65	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	744,000.00	0.00	1,334,391.27	2,078,391.27	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,890,000.00	0.00	532,256.49	2,422,256.49	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,100,000.00	0.00	1,076,754.14	3,176,754.14	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2482		Material de señalización	230,000.00	0.00	319,627.84	549,627.84	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	500,000.00	0.00	23,663.05	523,663.05	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200,000.00	0.00	160,319.62	360,319.62	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	7,573.50	7,573.50	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	13,025.64	13,025.64	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	540,000.00	0.00	44,312.00	584,312.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	42,695.68	62,695.68	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	110,000.00	0.00	125,698.00	235,698.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	675,613.36	675,613.36	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	81,066.11	81,066.11	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,503,000.00	0.00	400,224.80	1,903,224.80	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	90,000.00	0.00	285,120.80	375,120.80	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,008,000.00	0.00	3,872.00	1,011,872.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	56,048.30	56,048.30	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	146,231.58	0.00	0.00	146,231.58	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,252.00	0.00	0.00	60,252.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,706.96	0.00	0.00	44,706.96	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,146.62	0.00	0.00	11,146.62	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,272.08	0.00	0.00	5,272.08	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,853.92	0.00	0.00	24,853.92	0.00	0.00
8221	E01123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	4,037,352.99	0.00	726,538.58	4,763,891.57	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E01123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	3,713,947.83	0.00	726,538.58	4,440,486.41	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201150101	1131		Sueldo base	1,714,566.96	0.00	254,982.20	1,969,549.16	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201150101	1321		Prima vacacional	136,300.56	0.00	0.00	136,300.56	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201150101	1322		Aguinaldo	324,301.31	0.00	0.00	324,301.31	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,092.00	48,092.00	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201150101	1345		Gratificación	1,175,373.84	0.00	392,638.14	1,568,011.98	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	133,253.04	0.00	0.00	133,253.04	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	98,873.76	0.00	0.00	98,873.76	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,651.84	0.00	0.00	24,651.84	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,659.62	0.00	0.00	11,659.62	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,966.90	0.00	0.00	54,966.90	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	27,046.24	27,046.24	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	3,780.00	23,780.00	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201250102			Información geográfica municipal	323,405.16	0.00	0.00	323,405.16	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	133,253.04	0.00	0.00	133,253.04	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	98,873.76	0.00	0.00	98,873.76	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,651.84	0.00	0.00	24,651.84	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,659.62	0.00	0.00	11,659.62	0.00	0.00
8221	E01123000	010802010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,966.90	0.00	0.00	54,966.90	0.00	0.00
8221	E01137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	866,541.33	0.00	26,498.92	893,040.25	0.00	0.00
8221	E01137000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	40,000.00	0.00	6,450.00	46,450.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010309040101150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010309040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010309040101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010309040101150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	750,236.45	0.00	20,048.92	770,285.37	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107150101	1131		Sueldo base	168,000.00	0.00	1,000.00	169,000.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	13,355.26	0.00	0.00	13,355.26	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	31,776.31	0.00	0.00	31,776.31	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107150101	1345		Gratificación	460,800.00	0.00	0.00	460,800.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,440.00	0.00	0.00	31,440.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,328.48	0.00	0.00	23,328.48	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,816.40	0.00	0.00	5,816.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E01137000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,751.00	0.00	0.00	2,751.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,969.00	0.00	0.00	12,969.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	17,888.92	17,888.92	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	76,304.88	0.00	0.00	76,304.88	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,440.00	0.00	0.00	31,440.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,328.48	0.00	0.00	23,328.48	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,816.40	0.00	0.00	5,816.40	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,751.00	0.00	0.00	2,751.00	0.00	0.00
8221	E01137000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,969.00	0.00	0.00	12,969.00	0.00	0.00
8221	E02137000				INFORMATICA Simplificación Administrativa	1,371,894.69	0.00	688,877.74	2,060,772.43	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,308,113.13	0.00	688,877.74	1,996,990.87	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	168,000.00	0.00	18,000.00	186,000.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	13,355.26	0.00	0.00	13,355.26	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	31,776.31	0.00	1,118.43	32,894.74	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	357,600.00	0.00	51,342.50	408,942.50	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,499.76	0.00	0.00	19,499.76	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,861.80	0.00	0.00	4,861.80	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,299.50	0.00	0.00	2,299.50	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,840.50	0.00	0.00	10,840.50	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,000.61	20,000.61	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	262,069.52	262,069.52	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	28,665.22	28,665.22	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,114.26	2,114.26	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	305,567.20	305,567.20	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	63,781.56	0.00	0.00	63,781.56	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,499.76	0.00	0.00	19,499.76	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,861.80	0.00	0.00	4,861.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E02137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,299.50	0.00	0.00	2,299.50	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,840.50	0.00	0.00	10,840.50	0.00	0.00
8221	E03121000				EVENTOS ESPECIALES Recursos Materiales	13,488,143.31	0.00	44,940,859.14	58,429,002.45	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	6,050,000.00	0.00	14,479,508.03	20,529,508.03	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,984.76	1,984.76	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	111,604.20	111,604.20	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,050,000.00	0.00	14,364,200.07	20,414,200.07	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	7,125,243.13	0.00	30,461,351.11	37,586,594.24	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,769,427.36	0.00	697,488.79	2,466,916.15	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	140,661.72	0.00	0.00	140,661.72	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	334,677.87	0.00	0.00	334,677.87	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1345		Gratificación	880,800.00	0.00	723,880.00	1,604,680.00	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,511.38	0.00	0.00	132,511.38	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	98,323.44	0.00	0.00	98,323.44	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,809.64	0.00	0.00	15,809.64	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,594.76	0.00	0.00	11,594.76	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,660.96	0.00	0.00	54,660.96	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,764.41	19,764.41	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	79,606.24	79,606.24	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	1595		Despensa	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,348.98	33,348.98	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,252.98	10,252.98	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	350,000.00	0.00	1,613,632.11	1,963,632.11	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,992.04	1,992.04	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,509,753.46	1,509,753.46	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	91,241.19	91,241.19	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2441		Madera y productos de madera	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	7,664.70	7,664.70	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	130,465.34	130,465.34	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,306.04	26,306.04	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,850.96	6,850.96	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	313,260.50	313,260.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E03121000	010301010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,170.95	9,170.95	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	343.01	343.01	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	18,392.94	18,392.94	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,369.50	14,369.50	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,968.52	1,968.52	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	126,208.00	126,208.00	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,150,000.00	0.00	25,025,390.45	28,175,390.45	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	312,900.18	0.00	0.00	312,900.18	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,511.38	0.00	0.00	132,511.38	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	98,323.44	0.00	0.00	98,323.44	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,809.64	0.00	0.00	15,809.64	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,594.76	0.00	0.00	11,594.76	0.00	0.00
8221	E03121000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,660.96	0.00	0.00	54,660.96	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	29,293,438.22	0.00	4,751,984.04	34,045,422.26	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	5,000,000.00	0.00	481.00	5,000,481.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	20,211,824.62	0.00	3,568,133.09	23,779,957.71	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	8,681,560.08	0.00	15,461.41	8,697,021.49	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	27,324.00	0.00	0.00	27,324.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	690,145.94	0.00	0.00	690,145.94	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	1,642,071.40	0.00	0.00	1,642,071.40	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,047.00	23,047.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	3,230,565.60	0.00	618,716.05	3,849,281.65	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	369,653.82	0.00	0.00	369,653.82	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	274,283.10	0.00	0.00	274,283.10	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	52,849.80	0.00	0.00	52,849.80	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	32,344.68	0.00	0.00	32,344.68	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	152,482.20	0.00	0.00	152,482.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	48,000.00	0.00	24,435.00	72,435.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,800.00	0.00	42,964.66	53,764.66	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	145,935.82	145,935.82	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2112		Enseres de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	250,000.00	0.00	4,350.00	254,350.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	1,400,000.00	0.00	223,928.06	1,623,928.06	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00	979,824.77	1,279,824.77	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	60,736.04	60,736.04	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,000.00	0.00	51,154.68	201,154.68	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	52,952.85	52,952.85	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	417,600.00	0.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	142,544.00	0.00	15,569.23	158,113.23	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3331		Servicios informáticos	143,600.00	0.00	0.00	143,600.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,503,000.00	0.00	896,746.52	2,399,746.52	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	375,840.00	375,840.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	17,424.00	17,424.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	4,081,613.60	0.00	1,183,369.95	5,264,983.55	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	369,653.82	0.00	0.00	369,653.82	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	274,283.10	0.00	0.00	274,283.10	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	52,849.80	0.00	0.00	52,849.80	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	32,344.68	0.00	0.00	32,344.68	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	152,482.20	0.00	0.00	152,482.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	0.00	1,158,094.47	2,658,094.47	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200,000.00	0.00	25,275.48	225,275.48	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8221	F01107000				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS Urbanismo y Vivienda	317,481.50	0.00	4,668.69	322,150.19	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101			Regularización de predios	296,361.80	0.00	4,668.69	301,030.49	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F01107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	5,723.68	0.00	0.00	5,723.68	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	13,618.42	0.00	0.00	13,618.42	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101	1345		Gratificación	116,400.00	0.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,989.64	0.00	0.00	6,989.64	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	824.28	0.00	0.00	824.28	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,885.78	0.00	0.00	3,885.78	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	644.70	644.70	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	3,745.59	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302250102			Regularización de predios	21,119.70	0.00	0.00	21,119.70	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,989.64	0.00	0.00	6,989.64	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	824.28	0.00	0.00	824.28	0.00	0.00
8221	F01107000	010308010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,885.78	0.00	0.00	3,885.78	0.00	0.00
8221	F01123000				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS Desarrollo Urbano	1,895,400.64	0.00	1,306,018.21	3,201,418.85	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	1,778,606.26	0.00	1,306,018.21	3,084,624.47	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	602,752.80	0.00	355,320.24	958,073.04	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	47,916.20	0.00	0.00	47,916.20	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	114,007.52	0.00	0.00	114,007.52	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,980.00	26,980.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	511,035.36	0.00	270,721.89	781,757.25	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,460.00	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,441.32	0.00	0.00	37,441.32	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,663.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,415.28	0.00	0.00	4,415.28	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,814.78	0.00	0.00	20,814.78	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	39,129.08	39,129.08	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	401.72	27,901.72	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F01123000	010308010202150101	2483		Árboles y plantas de ornato	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	569,823.48	569,823.48	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,204.80	21,204.80	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	116,794.38	0.00	0.00	116,794.38	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,460.00	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,441.32	0.00	0.00	37,441.32	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,663.00	0.00	0.00	3,663.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,415.28	0.00	0.00	4,415.28	0.00	0.00
8221	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,814.78	0.00	0.00	20,814.78	0.00	0.00
8221	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	1,688,320.39	0.00	1,167,127.41	2,855,447.80	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,562,958.01	0.00	1,167,127.41	2,730,085.42	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	825,828.72	0.00	673,277.37	1,499,106.09	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	5,592.00	0.00	233.00	5,825.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	65,649.76	0.00	4,950.07	70,599.83	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	156,201.15	0.00	15,613.85	171,815.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	233,424.00	0.00	401,696.65	635,120.65	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,962.66	0.00	0.00	52,962.66	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,298.26	0.00	0.00	39,298.26	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,620.16	0.00	0.00	6,620.16	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,634.22	0.00	0.00	4,634.22	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,847.08	0.00	0.00	21,847.08	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,200.00	0.00	800.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,888.75	25,888.75	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	21,523.76	21,523.76	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	6,600.00	0.00	275.00	6,875.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,721.25	1,721.25	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,977.71	16,977.71	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	G00160000	020104010301150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301250102			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	125,362.38	0.00	0.00	125,362.38	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,962.66	0.00	0.00	52,962.66	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,298.26	0.00	0.00	39,298.26	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,620.16	0.00	0.00	6,620.16	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,634.22	0.00	0.00	4,634.22	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,847.08	0.00	0.00	21,847.08	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	29,725,639.44	0.00	25,910,433.51	55,636,072.95	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	11,741,868.22	0.00	12,903,102.03	24,644,970.25	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	6,288,875.28	0.00	2,717,081.23	9,005,956.51	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	52,152.00	0.00	8,618.00	60,770.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	499,938.00	0.00	0.00	499,938.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	1,189,507.66	0.00	0.00	1,189,507.66	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	1,650,040.56	0.00	1,151,311.56	2,801,352.12	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	357,308.16	0.00	0.00	357,308.16	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	265,122.66	0.00	0.00	265,122.66	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,022.44	0.00	0.00	48,022.44	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,264.44	0.00	0.00	31,264.44	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	147,389.58	0.00	0.00	147,389.58	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	26,400.00	0.00	5,100.00	31,500.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	70,430.89	70,430.89	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	201,845.15	201,845.15	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	68,347.44	0.00	5,775.00	74,122.44	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2441		Madera y productos de madera	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	655.63	655.63	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,506,508.39	3,506,508.39	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	40,340.06	40,340.06	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,746,644.00	3,746,644.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010101150101	2711		Vestuario y uniformes	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	40,511.84	40,511.84	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,300.34	23,300.34	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	56,343.52	56,343.52	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,004.40	3,004.40	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,062,252.02	1,062,252.02	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	17,983,771.22	0.00	13,007,331.48	30,991,102.70	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	357,308.16	0.00	0.00	357,308.16	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	265,122.66	0.00	0.00	265,122.66	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,022.44	0.00	0.00	48,022.44	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,264.44	0.00	0.00	31,264.44	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	147,389.58	0.00	0.00	147,389.58	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	0.00	5,004,688.49	6,504,688.49	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3131		Servicio de agua	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3132		Servicio de cloración de agua	1,600,000.00	0.00	539,674.15	2,139,674.15	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	2,892,663.94	0.00	7,425,848.84	10,318,512.78	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	26,532,892.26	0.00	33,103,113.58	59,636,005.84	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	3,990,000.00	0.00	1,563,422.02	5,553,422.02	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,990,000.00	0.00	656,957.88	4,646,957.88	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,851.88	8,851.88	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,177.21	10,177.21	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	887,435.05	887,435.05	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	5,235,917.36	0.00	12,985,592.71	18,221,510.07	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	2,717,444.64	0.00	147,374.56	2,864,819.20	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	216,024.94	0.00	0.00	216,024.94	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	513,990.35	0.00	0.00	513,990.35	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	160,560.00	0.00	93,520.00	254,080.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,055.08	0.00	0.00	144,055.08	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	106,888.92	0.00	0.00	106,888.92	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,460.54	0.00	0.00	20,460.54	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,604.80	0.00	0.00	12,604.80	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,422.74	0.00	0.00	59,422.74	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,240.00	0.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	35,558.55	35,558.55	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	43,371.80	43,371.80	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	394,271.18	394,271.18	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	660,000.00	0.00	16,426.65	676,426.65	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	12,129,385.97	12,129,385.97	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	528,105.35	0.00	0.00	528,105.35	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	17,306,974.90	0.00	18,554,098.85	35,861,073.75	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,055.08	0.00	0.00	144,055.08	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	106,888.92	0.00	0.00	106,888.92	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,460.54	0.00	0.00	20,460.54	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,604.80	0.00	0.00	12,604.80	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,422.74	0.00	0.00	59,422.74	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	614,404.68	614,404.68	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	16,963,542.82	0.00	16,661,300.31	33,624,843.13	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,278,393.86	1,278,393.86	0.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	780,887.60	0.00	341,045.12	1,121,932.72	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	747,926.12	0.00	287,812.72	1,035,738.84	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	217,173.36	0.00	55,424.80	272,598.16	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	17,264.32	0.00	0.00	17,264.32	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	41,077.20	0.00	2,708.68	43,785.88	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	54,449.76	0.00	13,068.74	67,518.50	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,581.18	0.00	0.00	13,581.18	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,077.24	0.00	0.00	10,077.24	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,512.50	0.00	0.00	2,512.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00128000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,188.36	0.00	0.00	1,188.36	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,602.20	0.00	0.00	5,602.20	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,788.98	5,788.98	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2483		Árboles y plantas de ornato	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,583.90	2,583.90	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,074.80	3,074.80	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	155,000.00	0.00	196,238.82	351,238.82	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	32,961.48	0.00	53,232.40	86,193.88	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,581.18	0.00	0.00	13,581.18	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,077.24	0.00	0.00	10,077.24	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,512.50	0.00	0.00	2,512.50	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,188.36	0.00	0.00	1,188.36	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,602.20	0.00	0.00	5,602.20	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	49,914.80	49,914.80	0.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS	135,000.00	0.00	241,672.56	376,672.56	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	135,000.00	0.00	241,672.56	376,672.56	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	301.63	301.63	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	235,649.35	235,649.35	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	3,745.59	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,975.99	1,975.99	0.00	0.00
8221	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participación Ciudadana	210,000.00	0.00	2,784.00	212,784.00	0.00	0.00
8221	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	170,000.00	0.00	2,784.00	172,784.00	0.00	0.00
8221	I00112000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8221	I00112000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	I00112000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	I00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	I00112000	020202010102150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	I00112000	020202010102150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	01112000				Desarrollo Social Participacion Ciudadana	2,586,077.35	0.00	559,460.11	3,145,537.46	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	2,388,842.95	0.00	559,460.11	2,948,303.06	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1131		Sueldo base	1,277,876.16	0.00	303,012.84	1,580,889.00	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,942.50	3,942.50	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	101,585.56	0.00	0.00	101,585.56	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	241,703.55	0.00	0.00	241,703.55	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1345		Gratificación	493,331.28	0.00	182,972.05	676,303.33	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,546.44	0.00	0.00	82,546.44	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	61,249.44	0.00	0.00	61,249.44	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,165.30	0.00	0.00	12,165.30	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,222.80	0.00	0.00	7,222.80	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,050.42	0.00	0.00	34,050.42	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	39,912.00	0.00	0.00	39,912.00	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,000.00	0.00	27,046.31	51,046.31	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	1595		Despensa	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,418.21	24,418.21	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,068.20	3,068.20	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	197,234.40	0.00	0.00	197,234.40	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,546.44	0.00	0.00	82,546.44	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	61,249.44	0.00	0.00	61,249.44	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,165.30	0.00	0.00	12,165.30	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,222.80	0.00	0.00	7,222.80	0.00	0.00
8221	01112000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,050.42	0.00	0.00	34,050.42	0.00	0.00
8221	01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indigenas	986,956.00	0.00	1,135,130.23	2,122,086.23	0.00	0.00
8221	01151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	986,956.00	0.00	1,135,130.23	2,122,086.23	0.00	0.00
8221	01151000	020607010101150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	01151000	020607010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	904,800.00	0.00	1,062,560.00	1,967,360.00	0.00	0.00
8221	01151000	020607010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	62,156.00	0.00	0.00	62,156.00	0.00	0.00
8221	01151000	020607010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,180.00	70,180.00	0.00	0.00
8221	01151000	020607010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,390.23	2,390.23	0.00	0.00
8221	02129000				Salud Antirrabico	150,000.00	0.00	3,845.00	153,845.00	0.00	0.00
8221	02129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	150,000.00	0.00	3,845.00	153,845.00	0.00	0.00
8221	02129000	020301010203150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	3,845.00	13,845.00	0.00	0.00
8221	02129000	020301010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	02129000	020301010203150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	02129000	020301010203150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	02153000				Salud Atención a la Salud	8,621,349.20	0.00	5,058,341.25	13,679,690.45	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101			Medicina preventiva	7,915,316.38	0.00	4,995,817.98	12,911,134.36	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	2,755,654.08	0.00	1,375,935.54	4,131,589.62	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1311		Prima por años de servicio	4,392.00	0.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	219,062.42	0.00	0.00	219,062.42	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	521,217.46	0.00	0.00	521,217.46	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1341		Compensación	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1345		Gratificación	2,771,721.60	0.00	1,007,526.30	3,779,247.90	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	276,763.44	0.00	0.00	276,763.44	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	205,358.52	0.00	0.00	205,358.52	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	45,529.14	0.00	0.00	45,529.14	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,216.78	0.00	0.00	24,216.78	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	114,164.94	0.00	0.00	114,164.94	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,736.00	0.00	5,872.03	14,608.03	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	53,982.43	53,982.43	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	1595		Despensa	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,353.00	4,353.00	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	4,339.33	4,339.33	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,978.62	5,978.62	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,360.24	12,360.24	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	26,660.00	26,660.00	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	600,000.00	0.00	1,562,646.48	2,162,646.48	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,547.20	4,547.20	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	894,927.17	894,927.17	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,211.24	13,211.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	02153000	020301010101250102			Medicina preventiva	666,032.82	0.00	0.00	666,032.82	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	276,763.44	0.00	0.00	276,763.44	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	205,358.52	0.00	0.00	205,358.52	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	45,529.14	0.00	0.00	45,529.14	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,216.78	0.00	0.00	24,216.78	0.00	0.00
8221	02153000	020301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	114,164.94	0.00	0.00	114,164.94	0.00	0.00
8221	02153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	40,000.00	0.00	62,523.27	102,523.27	0.00	0.00
8221	02153000	020302010111150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,723.67	2,723.67	0.00	0.00
8221	02153000	020302010111150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	02153000	020302010111150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	59,799.60	59,799.60	0.00	0.00
8221	02153000	020302010111150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernacion	4,056,919.57	0.00	1,285,467.85	5,342,387.42	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	3,801,587.47	0.00	1,285,467.85	5,087,055.32	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	1,735,264.32	0.00	443,538.94	2,178,803.26	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	137,945.90	0.00	0.00	137,945.90	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	328,216.11	0.00	0.00	328,216.11	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	1,209,929.04	0.00	389,790.23	1,599,719.27	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,868.90	0.00	0.00	107,868.90	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	80,038.74	0.00	0.00	80,038.74	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,489.98	0.00	0.00	13,489.98	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,438.54	0.00	0.00	9,438.54	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,495.94	0.00	0.00	44,495.94	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	77,386.15	77,386.15	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,197.80	7,197.80	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	151,119.00	151,119.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	182,872.38	216,472.38	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,363.75	5,363.75	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	J00144000	020404010102250102			Participación ciudadana	255,332.10	0.00	0.00	255,332.10	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,868.90	0.00	0.00	107,868.90	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	80,038.74	0.00	0.00	80,038.74	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,489.98	0.00	0.00	13,489.98	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,438.54	0.00	0.00	9,438.54	0.00	0.00
8221	J00144000	020404010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,495.94	0.00	0.00	44,495.94	0.00	0.00
8221	K00112000				CONTRALORIA Participacion Ciudadana	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	K00112000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	K00112000	010304020101150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	K00112000	010304020101150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	0.00	0.00	11,255.57	11,255.57	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	11,255.57	11,255.57	0.00	0.00
8221	K00134000	010304010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,255.57	11,255.57	0.00	0.00
8221	K00135000				CONTRALORIA Auditoria de Obra	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	K00135000	010304010102150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	3,427,930.71	0.00	185,068.44	3,612,999.15	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	3,152,369.01	0.00	185,068.44	3,337,437.45	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	1,504,725.36	0.00	91,319.01	1,596,044.37	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1311		Prima por años de servicio	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	119,619.06	0.00	0.00	119,619.06	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	284,610.89	0.00	0.00	284,610.89	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1345		Gratificación	875,160.00	0.00	52,895.00	928,055.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,994.28	0.00	0.00	118,994.28	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	88,293.72	0.00	0.00	88,293.72	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,776.56	0.00	0.00	8,776.56	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,411.98	0.00	0.00	10,411.98	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,085.16	0.00	0.00	49,085.16	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,354.92	11,354.92	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	29,499.51	29,499.51	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	1595		Despensa	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	275,561.70	0.00	0.00	275,561.70	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	118,994.28	0.00	0.00	118,994.28	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	88,293.72	0.00	0.00	88,293.72	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00136000	010304020101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,776.56	0.00	0.00	8,776.56	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,411.98	0.00	0.00	10,411.98	0.00	0.00
8221	K00136000	010304020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,085.16	0.00	0.00	49,085.16	0.00	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	166.87	166.87	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	166.87	166.87	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020204150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	166.87	166.87	0.00	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	12,121,968.02	0.00	4,020,894.79	16,142,862.81	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	601,250.44	601,250.44	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	12,939.72	12,939.72	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	412,476.05	412,476.05	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	175,834.67	175,834.67	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	11,196,371.36	0.00	3,419,644.35	14,616,015.71	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	5,639,100.96	0.00	355,847.98	5,994,948.94	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1311		Prima por años de servicio	19,920.00	0.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	448,283.80	0.00	0.00	448,283.80	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	1,066,606.26	0.00	0.00	1,066,606.26	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1341		Compensación	33,108.72	0.00	159,891.28	193,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	2,370,690.72	0.00	1,345,615.47	3,716,306.19	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	391,765.02	0.00	300,310.60	692,075.62	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	290,689.62	0.00	222,830.30	513,519.92	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	47,259.48	0.00	58,636.47	105,895.95	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	34,279.44	0.00	27,771.98	62,051.42	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	161,603.10	0.00	123,877.86	285,480.96	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,784.00	0.00	147,386.57	165,170.57	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	107,803.59	107,803.59	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,995.71	4,995.71	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00115000	010502020401150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	471,138.48	471,138.48	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	161,560.24	0.00	0.30	161,560.54	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,148.56	28,148.56	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	925,596.66	0.00	0.00	925,596.66	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	391,765.02	0.00	0.00	391,765.02	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	290,689.62	0.00	0.00	290,689.62	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	47,259.48	0.00	0.00	47,259.48	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	34,279.44	0.00	0.00	34,279.44	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	161,603.10	0.00	0.00	161,603.10	0.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	686,060.54	0.00	2,394,755.46	3,080,816.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	649,502.20	0.00	2,357,853.06	3,007,355.26	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,426.02	9,426.02	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	93,899.00	93,899.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,500.01	15,500.01	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	3411		Servicios bancarios y financieros	137,941.66	0.00	3,684.16	141,625.82	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	161,560.54	0.00	0.00	161,560.54	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,078.87	4,078.87	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,210,116.00	2,210,116.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109250101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109250101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109250102			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109250102	3411		Servicios bancarios y financieros	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109250105			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	619.92	0.00	0.00	619.92	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109250105	3411		Servicios bancarios y financieros	619.92	0.00	0.00	619.92	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109260101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	27,438.42	0.00	0.00	27,438.42	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050109260101	3411		Servicios bancarios y financieros	27,438.42	0.00	0.00	27,438.42	0.00	0.00
8221	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	30,902.40	30,902.40	0.00	0.00
8221	L00116000	040201010104150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	30,902.40	30,902.40	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	2,597,267.13	0.00	157,440.80	2,754,707.93	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	2,421,157.23	0.00	157,440.80	2,578,598.03	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	1,044,003.60	0.00	75,465.17	1,119,468.77	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	27,960.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	82,993.70	0.00	0.00	82,993.70	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	197,467.79	0.00	0.00	197,467.79	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	440,322.24	0.00	16,150.00	456,472.24	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,216.28	0.00	0.00	74,216.28	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,068.48	0.00	0.00	55,068.48	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,717.00	0.00	0.00	9,717.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,493.92	0.00	0.00	6,493.92	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,614.22	0.00	0.00	30,614.22	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,600.00	0.00	200.00	21,800.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,930.91	14,930.91	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,399.12	40,399.12	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,470.01	2,470.01	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	3,745.59	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	176,109.90	0.00	0.00	176,109.90	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,216.28	0.00	0.00	74,216.28	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,068.48	0.00	0.00	55,068.48	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,717.00	0.00	0.00	9,717.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,493.92	0.00	0.00	6,493.92	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,614.22	0.00	0.00	30,614.22	0.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,002,628.00	0.00	4,847,233.25	5,849,861.25	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,002,628.00	0.00	4,847,233.25	5,849,861.25	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	12,830.70	12,830.70	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00119000	010502050203150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	898.90	898.90	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,047.30	23,047.30	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	26,123.20	26,123.20	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	127,928.00	0.00	0.00	127,928.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	52,700.00	0.00	8,520.32	61,220.32	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	47,481.12	47,481.12	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	400,000.00	0.00	4,696,393.72	5,096,393.72	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	28,013.99	28,013.99	0.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	5,925,620.96	0.00	1,510,378.04	7,435,999.00	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	5,895,620.96	0.00	1,510,378.04	7,405,999.00	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,895,620.96	0.00	1,510,378.04	7,405,999.00	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	L00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	12,659,067.65	0.00	5,740,029.66	18,399,097.31	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	6,550,217.99	0.00	59,420.00	6,609,637.99	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	6,550,217.99	0.00	0.00	6,550,217.99	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	5,926,781.10	0.00	5,680,609.66	11,607,390.76	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,196,990.40	0.00	344,625.60	1,541,616.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por años de servicio	5,592.00	0.00	0.00	5,592.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	95,155.48	0.00	0.00	95,155.48	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	226,404.44	0.00	0.00	226,404.44	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	475,671.12	0.00	376,293.29	851,964.41	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,403.68	0.00	0.00	78,403.68	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,175.52	0.00	0.00	58,175.52	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,287.52	0.00	0.00	6,287.52	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,860.34	0.00	0.00	6,860.34	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,341.50	0.00	0.00	32,341.50	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,661,199.10	0.00	4,916,593.95	8,577,793.05	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,950.34	14,950.34	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,400.89	13,400.89	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	3,745.59	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	182,068.56	0.00	0.00	182,068.56	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,403.68	0.00	0.00	78,403.68	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,175.52	0.00	0.00	58,175.52	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,287.52	0.00	0.00	6,287.52	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,860.34	0.00	0.00	6,860.34	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,341.50	0.00	0.00	32,341.50	0.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	3,815,288.48	0.00	351,890.00	4,167,178.48	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	3,525,452.36	0.00	351,890.00	3,877,342.36	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	1,723,628.16	0.00	0.00	1,723,628.16	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por años de servicio	11,772.00	0.00	0.00	11,772.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	137,020.88	0.00	0.00	137,020.88	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	326,015.20	0.00	0.00	326,015.20	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	809,280.00	0.00	246,532.64	1,055,812.64	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,884.56	0.00	0.00	122,884.56	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,180.32	0.00	0.00	91,180.32	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,328.96	0.00	0.00	14,328.96	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,752.42	0.00	0.00	10,752.42	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,689.86	0.00	0.00	50,689.86	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,200.00	0.00	3,400.00	16,600.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,260.85	44,260.85	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,278.50	5,278.50	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	675.12	675.12	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	25,841.32	25,841.32	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00132000	030402010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,101.57	2,101.57	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	289,836.12	0.00	0.00	289,836.12	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,884.56	0.00	0.00	122,884.56	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,180.32	0.00	0.00	91,180.32	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,328.96	0.00	0.00	14,328.96	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,752.42	0.00	0.00	10,752.42	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,689.86	0.00	0.00	50,689.86	0.00	0.00
8221	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	1,093,152.57	0.00	16,308.52	1,109,461.09	0.00	0.00
8221	N00133000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	76,772.00	0.00	0.00	76,772.00	0.00	0.00
8221	N00133000	030102030101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,772.00	0.00	0.00	76,772.00	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	975,636.07	0.00	16,308.52	991,944.59	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	13,355.26	0.00	0.00	13,355.26	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	31,776.31	0.00	0.00	31,776.31	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	167,760.00	0.00	0.00	167,760.00	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,788.00	0.00	0.00	16,788.00	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,456.72	0.00	0.00	12,456.72	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,105.78	0.00	0.00	3,105.78	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,468.98	0.00	0.00	1,468.98	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,925.02	0.00	0.00	6,925.02	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,460.52	1,460.52	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	3841		Exposiciones y ferias	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	40,744.50	0.00	0.00	40,744.50	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,788.00	0.00	0.00	16,788.00	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,456.72	0.00	0.00	12,456.72	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,105.78	0.00	0.00	3,105.78	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,468.98	0.00	0.00	1,468.98	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,925.02	0.00	0.00	6,925.02	0.00	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	20,000.00	0.00	12,137.17	32,137.17	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	20,000.00	0.00	12,137.17	32,137.17	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	881.60	881.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00137000	010502060401150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,255.57	11,255.57	0.00	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	20,000.00	0.00	7,250.00	27,250.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	20,000.00	0.00	7,250.00	27,250.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	4,382,526.36	0.00	2,278,842.38	6,661,368.74	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	4,084,201.36	0.00	2,278,842.38	6,363,043.74	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	1,307,090.16	0.00	1,089,500.00	2,396,590.16	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	103,907.94	0.00	0.00	103,907.94	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	247,229.22	0.00	0.00	247,229.22	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	1,035,677.04	0.00	714,877.69	1,750,554.73	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,138.36	0.00	0.00	117,138.36	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	86,916.66	0.00	0.00	86,916.66	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,700.80	0.00	0.00	15,700.80	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,249.62	0.00	0.00	10,249.62	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,319.56	0.00	0.00	48,319.56	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	64,908.45	64,908.45	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115,200.00	0.00	258,450.71	373,650.71	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,355.48	8,355.48	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,772.00	0.00	0.00	76,772.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,481.93	14,481.93	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	127,746.12	127,746.12	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	278,325.00	0.00	0.00	278,325.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,138.36	0.00	0.00	117,138.36	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	86,916.66	0.00	0.00	86,916.66	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,700.80	0.00	0.00	15,700.80	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,249.62	0.00	0.00	10,249.62	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,319.56	0.00	0.00	48,319.56	0.00	0.00
8221	N01130000	030201040104150101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201040104150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	O00141000				CULTURA Educación	4,822,704.96	0.00	3,072,268.10	7,894,973.06	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	4,492,381.40	0.00	3,072,268.10	7,564,649.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	2,526,291.84	0.00	1,201,348.99	3,727,640.83	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	34,320.00	0.00	0.00	34,320.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	200,829.12	0.00	10,554.91	211,384.03	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	477,834.80	0.00	70,983.38	548,818.18	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	324,488.64	0.00	647,902.02	972,390.66	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,583.22	0.00	0.00	124,583.22	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	92,440.74	0.00	0.00	92,440.74	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,008.02	0.00	0.00	11,008.02	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,901.04	0.00	0.00	10,901.04	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,390.54	0.00	0.00	51,390.54	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	94,824.00	0.00	0.00	94,824.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,369.44	0.00	68,935.21	85,304.65	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	51,163.15	51,163.15	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,977.18	3,977.18	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,611.00	4,611.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2171		Material didáctico	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,639.99	4,639.99	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,599.35	16,599.35	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,429.12	1,429.12	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	989,862.80	989,862.80	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	290,323.56	0.00	0.00	290,323.56	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,583.22	0.00	0.00	124,583.22	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	92,440.74	0.00	0.00	92,440.74	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,008.02	0.00	0.00	11,008.02	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,901.04	0.00	0.00	10,901.04	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,390.54	0.00	0.00	51,390.54	0.00	0.00
8221	000141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	000141000	020502010105150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	000141000	020502010105150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participacion Ciudadana	728,724.01	0.00	589,245.00	1,317,969.01	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	681,834.37	0.00	589,245.00	1,271,079.37	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	P00112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	276,000.00	0.00	267,500.00	543,500.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,940.78	0.00	0.00	21,940.78	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	52,203.95	0.00	0.00	52,203.95	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	1345		Gratificación	244,800.00	0.00	320,845.00	565,645.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,335.44	0.00	0.00	14,335.44	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,574.20	0.00	0.00	3,574.20	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,690.50	0.00	0.00	1,690.50	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,969.50	0.00	0.00	7,969.50	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	46,889.64	0.00	0.00	46,889.64	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,335.44	0.00	0.00	14,335.44	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,574.20	0.00	0.00	3,574.20	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,690.50	0.00	0.00	1,690.50	0.00	0.00
8221	P00112000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,969.50	0.00	0.00	7,969.50	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	60,389,761.38	0.00	38,684,680.63	99,074,442.01	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	765,088.26	0.00	436,425.03	1,201,513.29	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	312,000.00	0.00	101,847.90	413,847.90	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	24,802.64	0.00	4,354.98	29,157.62	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	59,013.16	0.00	17,185.95	76,199.11	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	300,600.00	0.00	26,875.00	327,475.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,630.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,727.46	0.00	0.00	22,727.46	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,680.14	0.00	0.00	2,680.14	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,634.86	0.00	0.00	12,634.86	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	18,988.81	18,988.81	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,518.64	13,518.64	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,035.72	3,035.72	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	140,992.54	140,992.54	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,664.82	20,664.82	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,489.12	5,489.12	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	25,855.83	25,855.83	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,661.47	55,661.47	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,954.25	1,954.25	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	68,672.46	0.00	2,865,432.25	2,934,104.71	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,630.00	0.00	1,372,662.31	1,403,292.31	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,727.46	0.00	1,018,514.90	1,041,242.36	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,680.14	0.00	59,440.91	62,121.05	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,634.86	0.00	273,174.13	285,808.99	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	58,864,314.66	0.00	35,381,637.33	94,245,951.99	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	1131		Sueldo base	23,516,224.08	0.00	759,886.82	24,276,110.90	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	1321		Prima vacacional	1,869,436.65	0.00	0.00	1,869,436.65	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	1322		Aguinaldo	4,447,970.04	0.00	0.00	4,447,970.04	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	1345		Gratificación	238,872.00	0.00	0.00	238,872.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,365,122.52	0.00	12,251,870.64	14,616,993.16	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,754,920.89	0.00	9,090,883.34	10,845,804.23	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	358,599.39	0.00	2,120,981.78	2,479,581.17	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	206,947.87	0.00	1,165,591.24	1,372,539.11	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	975,613.16	0.00	5,346,941.97	6,322,555.13	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	169,829.54	169,829.54	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	12,164.08	12,164.08	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	27,500.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	2711		Vestuario y uniformes	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	200,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,772.00	0.00	76,772.00	153,544.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	3251		Arrendamiento de vehículos	14,107,336.06	0.00	3,946,635.29	18,053,971.35	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300,000.00	0.00	100,960.63	400,960.63	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	3993		Estudios y análisis clínicos	899,000.00	0.00	25,500.00	924,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250105			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	691,686.00	0.00	1,186.02	692,872.02	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250105	2711		Vestuario y uniformes	1,186.00	0.00	0.01	1,186.01	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,186.01	1,186.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010107250105	3341		Capacitación	690,500.00	0.00	0.00	690,500.00	0.00	0.00
8221	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	1,023,582.24	0.00	612,702.08	1,636,284.32	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	415,323.22	0.00	45,202.08	460,525.30	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	11,447.36	0.00	0.00	11,447.36	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	27,236.84	0.00	0.00	27,236.84	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	191,880.00	0.00	0.00	191,880.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,794.00	0.00	0.00	16,794.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,461.16	0.00	0.00	12,461.16	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,106.86	0.00	0.00	3,106.86	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,469.46	0.00	0.00	1,469.46	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,927.54	0.00	0.00	6,927.54	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,202.08	45,202.08	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105250102			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	608,259.02	0.00	567,500.00	1,175,759.02	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,794.00	0.00	0.00	16,794.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,461.16	0.00	0.00	12,461.16	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,106.86	0.00	0.00	3,106.86	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,469.46	0.00	0.00	1,469.46	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,927.54	0.00	0.00	6,927.54	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105250102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	27,500.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105250102	2482		Material de señalización	500,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105250102	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	030501010105250102	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	120,000.00	0.00	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	120,000.00	0.00	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	2482		Material de señalización	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203250102	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	1,525,914.04	0.00	169,291.92	1,695,205.96	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	512,080.13	0.00	50,791.92	562,872.05	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	1131		Sueldo base	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	13,355.26	0.00	0.00	13,355.26	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	31,776.31	0.00	0.00	31,776.31	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	1345		Gratificación	251,880.00	0.00	0.00	251,880.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,994.00	0.00	0.00	20,994.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,577.56	0.00	0.00	15,577.56	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,836.96	0.00	0.00	1,836.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00159000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,660.04	0.00	0.00	8,660.04	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,578.24	22,578.24	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	293.48	293.48	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,498.20	4,498.20	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	87,068.56	0.00	40,000.00	127,068.56	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,994.00	0.00	0.00	20,994.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,577.56	0.00	0.00	15,577.56	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,836.96	0.00	0.00	1,836.96	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,660.04	0.00	0.00	8,660.04	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101250102	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010701010101250102	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	785,010.31	0.00	11,000.00	796,010.31	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	14,309.22	0.00	0.00	14,309.22	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	34,046.05	0.00	0.00	34,046.05	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	482,400.00	0.00	0.00	482,400.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,120.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,575.04	0.00	0.00	24,575.04	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,662.00	0.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	141,755.04	0.00	67,500.00	209,255.04	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,120.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,575.04	0.00	0.00	24,575.04	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,662.00	0.00	0.00	13,662.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101250102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	27,500.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101250102	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	Q00159000	010704010101250102	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	787,258.20	0.00	414,349.22	1,201,607.42	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	731,669.40	0.00	414,349.22	1,146,018.62	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	1131		Sueldo base	290,327.04	0.00	216,774.12	507,101.16	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	23,079.72	0.00	0.00	23,079.72	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	R00149000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	54,913.84	0.00	15,383.83	70,297.67	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	1345		Gratificación	167,760.00	0.00	139,457.49	307,217.49	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,904.34	0.00	0.00	22,904.34	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,995.00	0.00	0.00	16,995.00	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,237.32	0.00	0.00	4,237.32	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,004.12	0.00	0.00	2,004.12	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,448.02	0.00	0.00	9,448.02	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	6,011.87	6,011.87	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	399.01	399.01	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,092.90	2,092.90	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201250102			Gestión y desarrollo de productos turísticos	55,588.80	0.00	0.00	55,588.80	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,904.34	0.00	0.00	22,904.34	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,995.00	0.00	0.00	16,995.00	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,237.32	0.00	0.00	4,237.32	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,004.12	0.00	0.00	2,004.12	0.00	0.00
8221	R00149000	030701010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,448.02	0.00	0.00	9,448.02	0.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	226,000.00	0.00	419,169.80	645,169.80	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	186,000.00	0.00	375,993.44	561,993.44	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,140.28	13,140.28	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,547.69	15,547.69	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,022.72	49,022.72	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	286,922.50	286,922.50	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,360.25	11,360.25	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	40,000.00	0.00	43,176.36	83,176.36	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,217.24	25,217.24	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,013.60	4,013.60	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	R00150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	11,022.32	11,022.32	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	S00100000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Particular	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	S00100000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	S00100000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	196,772.00	0.00	0.00	196,772.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	196,772.00	0.00	0.00	196,772.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	76,772.00	0.00	0.00	76,772.00	0.00	0.00
8221	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	3,046,957.83	0.00	557,436.81	3,604,394.64	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	2,797,157.67	0.00	557,436.81	3,354,594.48	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1131		Sueldo base	1,538,904.72	0.00	215,989.61	1,754,894.33	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1311		Prima por años de servicio	6,180.00	0.00	257.50	6,437.50	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	122,336.18	0.00	0.00	122,336.18	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	291,075.73	0.00	0.00	291,075.73	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1345		Gratificación	563,060.88	0.00	300,091.60	863,152.48	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,265.74	0.00	0.00	105,265.74	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	78,107.22	0.00	0.00	78,107.22	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,794.30	0.00	0.00	13,794.30	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,210.78	0.00	0.00	9,210.78	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,422.12	0.00	0.00	43,422.12	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,200.00	0.00	800.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,597.12	24,597.12	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	15,025.98	15,025.98	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	1595		Despensa	6,600.00	0.00	275.00	6,875.00	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102250102			Planeación de proyectos para el desarrollo social	249,800.16	0.00	0.00	249,800.16	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,265.74	0.00	0.00	105,265.74	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	78,107.22	0.00	0.00	78,107.22	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,794.30	0.00	0.00	13,794.30	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,210.78	0.00	0.00	9,210.78	0.00	0.00
8221	S00137000	010502050102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,422.12	0.00	0.00	43,422.12	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	7,423,746.45	0.00	10,886,970.68	18,310,717.13	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	1,196,128.96	0.00	3,873,670.76	5,069,799.72	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2482		Material de señalización	200,000.00	0.00	371,880.00	571,880.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	150,000.00	0.00	1,108,744.33	1,258,744.33	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,180,634.37	1,180,634.37	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,338.56	2,338.56	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,113,600.00	1,113,600.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	69,585.50	69,585.50	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	303,628.96	0.00	0.00	303,628.96	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	6,227,617.49	0.00	7,013,299.92	13,240,917.41	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	2,022,927.84	0.00	154,620.51	2,177,548.35	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	160,813.90	0.00	0.00	160,813.90	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	382,626.15	0.00	0.00	382,626.15	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1341		Compensación	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	566,085.60	0.00	217,858.28	783,943.88	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	260,821.32	0.00	0.00	260,821.32	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	193,529.40	0.00	0.00	193,529.40	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	38,831.64	0.00	0.00	38,831.64	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,821.84	0.00	0.00	22,821.84	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	107,588.76	0.00	0.00	107,588.76	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	48,043.44	48,043.44	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,056,000.00	0.00	429,393.48	1,485,393.48	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	2711		Vestuario y uniformes	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	5,837,156.77	5,837,156.77	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200,000.00	0.00	129,856.40	329,856.40	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	196,371.04	0.00	196,371.04	392,742.08	0.00	0.00
8221	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	3,921,964.51	0.00	595,018.00	4,516,982.51	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	200,000.00	0.00	38,174.03	238,174.03	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,449.78	5,449.78	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	T00106000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,424.25	10,424.25	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	3,721,964.51	0.00	556,843.97	4,278,808.48	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	2,035,934.16	0.00	246,016.01	2,281,950.17	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	161,847.84	0.00	0.00	161,847.84	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	385,086.23	0.00	0.00	385,086.23	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	524,622.72	0.00	228,836.77	753,459.49	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	256,055.64	0.00	0.00	256,055.64	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	189,993.36	0.00	0.00	189,993.36	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	40,396.80	0.00	0.00	40,396.80	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,404.84	0.00	0.00	22,404.84	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	105,622.92	0.00	0.00	105,622.92	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,637.99	13,637.99	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	58,303.20	58,303.20	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,580,000.00	0.00	14,274,030.30	55,667,573.25	186,457.05	0.00
8222	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	13,000,000.00	0.00	1,716,809.50	14,530,352.45	186,457.05	0.00
8222	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	889,902.51	0.00	1,699,063.11	2,588,965.62	0.00	0.00
8222	A00110000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	889,902.51	0.00	1,511,563.11	2,401,465.62	0.00	0.00
8222	A00110000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00
8222	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	4,860,816.49	0.00	0.00	4,860,816.49	0.00	0.00
8222	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,860,816.49	0.00	0.00	2,860,816.49	0.00	0.00
8222	A00110000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8222	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	7,249,281.00	0.00	17,746.39	7,080,570.34	186,457.05	0.00
8222	A00110000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	7,249,281.00	0.00	17,746.39	7,080,570.34	186,457.05	0.00
8222	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8222	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8222	A00137000	010502060402150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8222	E00100000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Particular	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8222	E00100000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8222	E00100000	010502060401150101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8222	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
8222	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
8222	F00124000	020201010401260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
8222	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8222	I00112000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	000112000	020202010101110101	4412		Despensas	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	6,155,000.00	0.00	7,543,703.10	13,698,703.10	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	6,155,000.00	0.00	7,543,703.10	13,698,703.10	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,000,000.00	0.00	7,543,703.10	13,543,703.10	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	18,800,000.00	0.00	4,988,977.70	23,788,977.70	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050109250105			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050109250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050109260101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	1,137,289.00	1,137,289.00	0.00	0.00
8222	L00116000	010502050109260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,137,289.00	1,137,289.00	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	18,800,000.00	0.00	0.00	18,800,000.00	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	17,300,000.00	0.00	0.00	17,300,000.00	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	3,851,379.70	3,851,379.70	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,851,379.70	3,851,379.70	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,500,000.00	0.00	7,038,533.10	8,538,533.10	0.00	0.00
8224	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	6,743,064.18	6,743,064.18	0.00	0.00
8224	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	69,798.00	69,798.00	0.00	0.00
8224	F00124000	020201010401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	69,798.00	69,798.00	0.00	0.00
8224	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	6,673,266.18	6,673,266.18	0.00	0.00
8224	F00124000	020201010502250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	5,680,570.74	5,680,570.74	0.00	0.00
8224	F00124000	020201010502250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	992,695.44	992,695.44	0.00	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	1,500,000.00	0.00	295,468.92	1,795,468.92	0.00	0.00
8224	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	295,468.92	295,468.92	0.00	0.00
8224	L00116000	040201010104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	257,626.92	257,626.92	0.00	0.00
8224	L00116000	040201010104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	37,842.00	37,842.00	0.00	0.00
8224	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8224	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	183,685,372.43	0.00	70,644,780.39	253,180,237.51	1,149,915.31	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	183,685,372.43	0.00	70,644,780.39	253,180,237.51	1,149,915.31	0.00
8225	F00124000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,113,991.92	0.00	13,261.71	1,127,253.63	0.00	0.00
8225	F00124000	010701010101260101	6122		Obra estatal o municipal	1,113,991.92	0.00	13,261.71	1,127,253.63	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	6,799,999.99	0.00	15,507,755.76	22,307,755.75	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,799,999.99	0.00	15,507,755.76	22,307,755.75	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	2,000,000.00	0.00	2,489,095.12	4,489,095.12	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	2,489,095.12	4,489,095.12	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	65,134,119.00	0.00	23,602,583.62	87,586,787.31	1,149,915.31	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	65,134,119.00	0.00	23,602,583.62	87,586,787.31	1,149,915.31	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	15,000,000.01	0.00	10,433,662.25	25,433,662.26	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	15,000,000.01	0.00	10,433,662.25	25,433,662.26	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	12,771,305.38	0.00	3,667,064.82	16,438,370.20	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	12,771,305.38	0.00	3,667,064.82	16,438,370.20	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	1,000,000.00	0.00	2,495,727.99	3,495,727.99	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,000,000.00	0.00	2,495,727.99	3,495,727.99	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260101			Guarniciones y banquetas	2,862,626.72	0.00	0.00	2,862,626.72	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010203260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,862,626.72	0.00	0.00	2,862,626.72	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	1,113,991.92	0.00	12,962.00	1,126,953.92	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,113,991.92	0.00	12,962.00	1,126,953.92	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	7,976,000.01	0.00	0.00	7,976,000.01	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	7,976,000.01	0.00	0.00	7,976,000.01	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	28,300,000.00	0.00	12,422,663.12	40,722,663.12	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	17,300,000.00	0.00	12,422,663.12	29,722,663.12	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	4,863,337.48	0.00	3.98	4,863,341.46	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	4,863,337.48	0.00	3.98	4,863,341.46	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	9,100,000.00	0.00	0.02	9,100,000.02	0.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,100,000.00	0.00	0.02	9,100,000.02	0.00	0.00
8226	A00100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,413,000.00	0.00	1,961,989.02	4,374,989.02	0.00	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	49,150.00	0.00	0.00	49,150.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	28,450.00	0.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	26,150.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	26,150.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
8226	A00101000	010502060402150101	5111		Muebles y enseres	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
8226	A00101000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
8226	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
8226	A00110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
8226	A00110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
8226	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
8226	A00122000	010804010101150101	5111		Muebles y enseres	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
8226	A00122000	010804010101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	22,850.00	0.00	516,606.40	539,456.40	0.00	0.00
8226	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	22,850.00	0.00	516,606.40	539,456.40	0.00	0.00
8226	A00137000	010502060402150101	5111		Muebles y enseres	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
8226	A00137000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	3,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8226	A00137000	010502060402150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	512,900.00	512,900.00	0.00	0.00
8226	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	41,400.00	0.00	3,706.40	45,106.40	0.00	0.00
8226	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	20,700.00	0.00	3,706.40	24,406.40	0.00	0.00
8226	A00143000	020608060102150101	5111		Muebles y enseres	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
8226	A00143000	020608060102150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	3,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8226	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
8226	A00143000	020608060103150101	5111		Muebles y enseres	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
8226	A00143000	020608060103150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	25,000.00	0.00	27,354.88	52,354.88	0.00	0.00
8226	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	25,000.00	0.00	27,354.88	52,354.88	0.00	0.00
8226	A00152000	020608050102150101	5111		Muebles y enseres	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8226	A00152000	020608050102150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	27,354.88	39,354.88	0.00	0.00
8226	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	7,450.00	0.00	128,884.80	136,334.80	0.00	0.00
8226	A00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	7,450.00	0.00	128,884.80	136,334.80	0.00	0.00
8226	A00153000	020302010111150101	5111		Muebles y enseres	7,450.00	0.00	128,884.80	136,334.80	0.00	0.00
8226	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	52,000.00	0.00	335,232.19	387,232.19	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	52,000.00	0.00	335,232.19	387,232.19	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	120,322.31	132,322.31	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	30,000.00	0.00	214,909.88	244,909.88	0.00	0.00
8226	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	17,300.00	0.00	698.08	17,998.08	0.00	0.00
8226	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	17,300.00	0.00	698.08	17,998.08	0.00	0.00
8226	A02102000	010204010101150101	5111		Muebles y enseres	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	698.08	12,698.08	0.00	0.00
8226	B00110000				SINDICATURAS ACCION CIVICA	18,600.00	0.00	4,290.00	22,890.00	0.00	0.00
8226	B00110000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	18,600.00	0.00	4,290.00	22,890.00	0.00	0.00
8226	B00110000	010801010201150101	5111		Muebles y enseres	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8226	B00110000	010801010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	4,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8226	C01110000				REGIDURIA 1 ACCION CIVICA	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
8226	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
8226	C01110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8226	C01110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	C02110000				REGIDURIA 2 ACCION CIVICA	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
8226	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
8226	C02110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8226	C02110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	C03110000				REGIDURIA 3 ACCION CIVICA	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
8226	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
8226	C03110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8226	C03110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	C04110000				REGIDURIA 4 ACCION CIVICA	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
8226	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
8226	C04110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8226	C04110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	C05110000				REGIDURIA 5 ACCION CIVICA	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
8226	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
8226	C05110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8226	C05110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	C06110000				REGIDURIA 6 ACCION CIVICA	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
8226	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
8226	C06110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
8226	C06110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	C07110000				REGIDURIA 7 ACCION CIVICA	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
8226	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
8226	C07110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
8226	C07110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	C08110000				REGIDURIA 8 ACCION CIVICA	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
8226	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
8226	C08110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
8226	C08110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	C09110000				REGIDURIA 9 ACCION CIVICA	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
8226	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	C09110000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
8226	C09110000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	28,500.00	0.00	35,702.80	64,202.80	0.00	0.00
8226	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	28,500.00	0.00	35,702.80	64,202.80	0.00	0.00
8226	D00100000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8226	D00100000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	35,702.80	47,702.80	0.00	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	23,700.00	0.00	50,499.60	74,199.60	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	23,700.00	0.00	50,499.60	74,199.60	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	50,499.60	62,499.60	0.00	0.00
8226	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8226	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8226	D00113000	020402010102150101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8226	D00113000	020402010102150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	23,700.00	0.00	3,403.20	27,103.20	0.00	0.00
8226	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	23,700.00	0.00	3,403.20	27,103.20	0.00	0.00
8226	D00163000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
8226	D00163000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	3,403.20	15,403.20	0.00	0.00
8226	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
8226	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
8226	D00164000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
8226	D00164000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	29,850.00	0.00	63,500.88	93,350.88	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	29,850.00	0.00	63,500.88	93,350.88	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
8226	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	63,500.88	75,500.88	0.00	0.00
8226	E01123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	19,400.00	0.00	4,290.00	23,690.00	0.00	0.00
8226	E01123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	19,400.00	0.00	4,290.00	23,690.00	0.00	0.00
8226	E01123000	010802010201150101	5111		Muebles y enseres	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
8226	E01123000	010802010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	4,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8226	E01137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	19,400.00	0.00	16,404.48	35,804.48	0.00	0.00
8226	E01137000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	19,400.00	0.00	16,404.48	35,804.48	0.00	0.00
8226	E01137000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
8226	E01137000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	16,404.48	28,404.48	0.00	0.00
8226	E02137000				INFORMATICA Simplificación Administrativa	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
8226	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
8226	E02137000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
8226	E02137000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	E03121000				EVENTOS ESPECIALES Recursos Materiales	20,700.00	0.00	86,072.00	106,772.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	E03121000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	20,700.00	0.00	86,072.00	106,772.00	0.00	0.00
8226	E03121000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
8226	E03121000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	E03121000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	86,072.00	86,072.00	0.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	502,500.00	0.00	13,853.00	516,353.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	502,499.99	0.00	13,853.00	516,352.99	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150101	5111		Muebles y enseres	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	13,853.00	13,853.00	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	249,999.99	0.00	0.00	249,999.99	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
8226	F00124000	020201010503260101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
8226	F01107000				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS Urbanismo y Vivienda	18,550.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
8226	F01107000	010308010302150101			Regularización de predios	18,550.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
8226	F01107000	010308010302150101	5111		Muebles y enseres	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
8226	F01107000	010308010302150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	F01123000				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS Desarrollo Urbano	25,000.00	0.00	19,412.80	44,412.80	0.00	0.00
8226	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	25,000.00	0.00	19,412.80	44,412.80	0.00	0.00
8226	F01123000	010308010202150101	5111		Muebles y enseres	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8226	F01123000	010308010202150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	19,412.80	31,412.80	0.00	0.00
8226	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
8226	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
8226	G00160000	020104010301150101	5111		Muebles y enseres	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
8226	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	22,400.00	0.00	62,467.48	84,867.48	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	22,400.00	0.00	62,467.48	84,867.48	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010101150101	5111		Muebles y enseres	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	20,580.00	32,580.00	0.00	0.00
8226	H00126000	020101010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	41,887.48	41,887.48	0.00	0.00
8226	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	120,000.00	0.00	40,942.20	160,942.20	0.00	0.00
8226	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	120,000.00	0.00	13,647.40	133,647.40	0.00	0.00
8226	H00127000	020204010201150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	13,647.40	13,647.40	0.00	0.00
8226	H00127000	020204010201150101	5911		Software	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8226	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	27,294.80	27,294.80	0.00	0.00
8226	H00127000	020204010201250102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	27,294.80	27,294.80	0.00	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00
8226	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00
8226	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8226	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8226	H00145000	020206010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8226	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
8226	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
8226	I00112000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
8226	I00112000	020202010101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	I00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
8226	I00112000	020202010102150101	5111		Muebles y enseres	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
8226	I00112000	020202010102150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	I02153000				Salud Atención a la Salud	44,450.00	0.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00
8226	I02153000	020301010101150101			Medicina preventiva	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
8226	I02153000	020301010101150101	5111		Muebles y enseres	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
8226	I02153000	020301010101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	I02153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	21,550.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
8226	I02153000	020302010111150101	5111		Muebles y enseres	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
8226	I02153000	020302010111150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernacion	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
8226	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
8226	J00144000	020404010102150101	5111		Muebles y enseres	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
8226	J00144000	020404010102150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
8226	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
8226	K00134000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
8226	K00134000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
8226	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
8226	K00136000	010304020101150101	5111		Muebles y enseres	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
8226	K00136000	010304020101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	14,150.00	0.00	4,290.00	18,440.00	0.00	0.00
8226	K00161000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	14,150.00	0.00	4,290.00	18,440.00	0.00	0.00
8226	K00161000	010304020204150101	5111		Muebles y enseres	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
8226	K00161000	010304020204150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	4,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8226	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
8226	K00162000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
8226	K00162000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
8226	K00162000	010304010101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	12,000.00	0.00	127,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	L00115000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	12,000.00	0.00	98,200.00	110,200.00	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	98,200.00	110,200.00	0.00	0.00
8226	L00116000				TESORERÍA Egresos	79,300.00	0.00	98,079.22	177,379.22	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	79,300.00	0.00	98,079.22	177,379.22	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050109150101	5111		Muebles y enseres	25,300.00	0.00	38,536.02	63,836.02	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	24,000.00	0.00	59,543.20	83,543.20	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050109150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	133,122.32	0.00	25,951.72	159,074.04	0.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	133,122.32	0.00	25,951.72	159,074.04	0.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150101	5111		Muebles y enseres	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	25,951.72	37,951.72	0.00	0.00
8226	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	105,922.32	0.00	0.00	105,922.32	0.00	0.00
8226	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	59,800.00	0.00	4,884.00	64,684.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	59,800.00	0.00	4,884.00	64,684.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101	5111		Muebles y enseres	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
8226	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	24,000.00	0.00	4,884.00	28,884.00	0.00	0.00
8226	L00120000				TESORERÍA Administración y Desarrollo de Personal	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
8226	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
8226	L00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
8226	L00120000	010502060101150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	M00155000				CONSEJERÍA JURÍDICA Área Jurídica	29,300.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
8226	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	29,300.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
8226	M00155000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
8226	M00155000	010305010105150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8226	N00132000	030402010102150101	5111		Muebles y enseres	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
8226	N00132000	030402010102150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
8226	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
8226	N00133000	030903010202150101	5111		Muebles y enseres	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
8226	N00133000	030903010202150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
8226	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
8226	N01130000	030201010201150101	5111		Muebles y enseres	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
8226	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	O00141000				CULTURA Educación	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
8226	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	Q00141000	020501010106150101	5111		Muebles y enseres	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
8226	Q00141000	020501010106150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participacion Ciudadana	25,400.00	0.00	4,290.00	29,690.00	0.00	0.00
8226	P00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	25,400.00	0.00	4,290.00	29,690.00	0.00	0.00
8226	P00112000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
8226	P00112000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	4,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	27,200.00	0.00	39,898.08	67,098.08	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	12,698.08	12,698.08	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,698.08	12,698.08	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	27,200.00	0.00	27,200.00	54,400.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010107250102	5111		Muebles y enseres	15,200.00	0.00	15,200.00	30,400.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010107250102	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8226	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	20,300.00	0.00	20,300.00	40,600.00	0.00	0.00
8226	Q00154000	030501010105250102			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	20,300.00	0.00	20,300.00	40,600.00	0.00	0.00
8226	Q00154000	030501010105250102	5111		Muebles y enseres	8,300.00	0.00	8,300.00	16,600.00	0.00	0.00
8226	Q00154000	030501010105250102	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8226	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	37,200.00	0.00	90,594.48	127,794.48	0.00	0.00
8226	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	53,394.48	53,394.48	0.00	0.00
8226	Q00159000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	53,394.48	53,394.48	0.00	0.00
8226	Q00159000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	17,300.00	0.00	17,300.00	34,600.00	0.00	0.00
8226	Q00159000	010701010101250102	5111		Muebles y enseres	5,300.00	0.00	5,300.00	10,600.00	0.00	0.00
8226	Q00159000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8226	Q00159000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	19,900.00	0.00	19,900.00	39,800.00	0.00	0.00
8226	Q00159000	010704010101250102	5111		Muebles y enseres	7,900.00	0.00	7,900.00	15,800.00	0.00	0.00
8226	Q00159000	010704010101250102	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8226	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
8226	R00149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
8226	R00149000	030701010201150101	5111		Muebles y enseres	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
8226	R00149000	030701010201150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	179,200.00	0.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00
8226	S00137000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	179,200.00	0.00	0.00	179,200.00	0.00	0.00
8226	S00137000	010502050102150101	5111		Muebles y enseres	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00
8226	S00137000	010502050102150101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	44,077.68	0.00	97,463.93	141,541.61	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	44,077.68	0.00	97,463.93	141,541.61	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	33,458.19	33,458.19	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010201150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	64,005.74	64,005.74	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	T00105000	010702010201150101	5311		Equipo médico y de laboratorio	44,077.68	0.00	0.00	44,077.68	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	488,639,379.89	488,639,379.89	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,083,477.35	2,083,477.35	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	829,572.87	829,572.87	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	555,816.00	555,816.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,881.57	33,881.57	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,348.68	87,348.68	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,650.00	90,650.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,011.87	4,011.87	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	11,364.75	11,364.75	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,253,904.48	1,253,904.48	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	407,208.00	407,208.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,315.79	26,315.79	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,473.68	64,473.68	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	377,535.00	377,535.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,067.27	20,067.27	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	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	A00100000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,322.66	5,322.66	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	132,152.42	132,152.42	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	54,980.97	54,980.97	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	15,552.07	15,552.07	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	144,288.92	144,288.92	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,007.70	6,007.70	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	3,312,873.85	3,312,873.85	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	3,312,873.85	3,312,873.85	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,639,693.01	1,639,693.01	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,941.59	73,941.59	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	233,222.25	233,222.25	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,152,026.00	1,152,026.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	42,085.51	42,085.51	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,427.99	1,427.99	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,316.19	1,316.19	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	45,111.31	45,111.31	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	118,700.43	118,700.43	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	883.57	883.57	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	0.00	0.00	22,176,671.87	22,176,671.87	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,176,671.87	22,176,671.87	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,465,200.00	1,465,200.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,055,361.24	9,055,361.24	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,864.00	6,864.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	593,054.86	593,054.86	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,633,666.49	1,633,666.49	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,517,592.54	8,517,592.54	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,091.05	19,091.05	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	158,504.33	158,504.33	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,400.77	3,400.77	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,160.44	10,160.44	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,533.46	9,533.46	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	894.85	894.85	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,053.00	2,053.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	668.54	668.54	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,762.70	31,762.70	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	287,880.80	287,880.80	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	7,491.18	7,491.18	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	115,304.00	115,304.00	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,777.62	2,777.62	0.00	0.00
8241	A00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	380,420.53	380,420.53	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	380,420.53	380,420.53	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,157.90	13,157.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,578.95	31,578.95	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	143,683.68	143,683.68	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	381,220.57	381,220.57	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	381,220.57	381,220.57	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,634.87	8,634.87	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,052.63	21,052.63	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	175,041.38	175,041.38	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,230.50	27,230.50	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,761.19	11,761.19	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	532,296.42	532,296.42	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	156,471.22	156,471.22	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,572.26	103,572.26	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,743.14	7,743.14	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,583.54	18,583.54	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,263.55	21,263.55	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	249.01	249.01	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,659.72	4,659.72	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	375,825.20	375,825.20	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,415.66	170,415.66	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	11,513.16	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	27,631.58	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,770.00	160,770.00	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,494.80	5,494.80	0.00	0.00
8241	A00143000	020608060103250102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,698,482.16	3,698,482.16	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	3,698,482.16	3,698,482.16	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,162,792.25	1,162,792.25	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,731.93	67,731.93	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,201.96	185,201.96	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	953,837.18	953,837.18	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00152000	020608050102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	12,539.39	12,539.39	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	22,529.52	22,529.52	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,152.04	3,152.04	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,890.55	14,890.55	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,008.95	24,008.95	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,526.00	8,526.00	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62,585.35	62,585.35	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	64,559.16	64,559.16	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,427.88	2,427.88	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	0.00	0.00	644,251.92	644,251.92	0.00	0.00
8241	A00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	644,251.92	644,251.92	0.00	0.00
8241	A00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,022.00	160,022.00	0.00	0.00
8241	A00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,075.66	9,075.66	0.00	0.00
8241	A00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,781.58	21,781.58	0.00	0.00
8241	A00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,452.00	45,452.00	0.00	0.00
8241	A00153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,420.68	45,420.68	0.00	0.00
8241	A00153000	020302010111150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
8241	A00153000	020302010111150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8241	A00153000	020302010111250102			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	3,624,489.31	3,624,489.31	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	3,624,489.31	3,624,489.31	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,381.58	21,381.58	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,315.79	51,315.79	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,200.00	301,200.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	855.26	855.26	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	258,661.44	258,661.44	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,005.05	11,005.05	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,006,257.43	2,006,257.43	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	282,724.76	282,724.76	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	1,104,980.88	1,104,980.88	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	1,082,685.85	1,082,685.85	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	615,222.72	615,222.72	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,691.19	17,691.19	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,376.87	79,376.87	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	333,354.76	333,354.76	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	10,424.00	10,424.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,156.02	2,156.02	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	20,374.77	20,374.77	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,085.52	4,085.52	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	22,295.03	22,295.03	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,517.23	14,517.23	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,481.00	5,481.00	0.00	0.00
8241	B00110000				SINDICATURAS ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,587,697.42	2,587,697.42	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,587,697.42	2,587,697.42	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	887,820.00	887,820.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	932,497.98	932,497.98	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,200.66	76,200.66	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	229,496.25	229,496.25	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	413,739.00	413,739.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,634.53	23,634.53	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,116.25	2,116.25	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,019.52	2,019.52	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,032.75	1,032.75	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,048.08	6,048.08	0.00	0.00
8241	B00110000	010801010201250102			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01110000				REGIDURIA 1 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,122,405.00	2,122,405.00	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,122,405.00	2,122,405.00	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	862,000.00	862,000.00	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,404.62	88,404.62	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,961.18	225,961.18	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	380,550.00	380,550.00	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,106.00	9,106.00	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,777.01	12,777.01	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	25,855.83	25,855.83	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,750.36	2,750.36	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000				REGIDURIA 2 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,047,796.44	2,047,796.44	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,047,796.44	2,047,796.44	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	602,780.77	602,780.77	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,383.22	92,383.22	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	227,100.70	227,100.70	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	252,440.00	252,440.00	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,579.83	12,579.83	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,061.92	1,061.92	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03110000				REGIDURIA 3 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,674,361.62	2,674,361.62	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,674,361.62	2,674,361.62	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	861,500.00	861,500.00	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,674.38	105,674.38	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,361.87	264,361.87	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	558,650.00	558,650.00	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,230.26	3,230.26	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,945.11	12,945.11	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04110000				REGIDURIA 4 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,299,788.01	2,299,788.01	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,299,788.01	2,299,788.01	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	748,680.00	748,680.00	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,881.61	83,881.61	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,723.69	195,723.69	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	386,226.56	386,226.56	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,754.15	14,754.15	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05110000				REGIDURIA 5 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,462,473.81	2,462,473.81	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,462,473.81	2,462,473.81	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	817,236.45	817,236.45	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,671.02	109,671.02	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,988.92	273,988.92	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	363,272.42	363,272.42	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,079.01	2,079.01	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,225.99	20,225.99	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06110000				REGIDURIA 6 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,497,543.27	2,497,543.27	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,497,543.27	2,497,543.27	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	787,000.00	787,000.00	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,582.26	87,582.26	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,644.75	201,644.75	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	511,299.00	511,299.00	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,288.44	2,288.44	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,421.06	27,421.06	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,461.36	4,461.36	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07110000				REGIDURIA 7 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,617,299.28	2,617,299.28	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,617,299.28	2,617,299.28	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	893,750.00	893,750.00	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	950,305.61	950,305.61	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,025.31	102,025.31	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,811.43	238,811.43	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	383,220.00	383,220.00	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,177.61	20,177.61	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	15,733.22	15,733.22	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	996.02	996.02	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,001.08	6,001.08	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08110000				REGIDURIA 8 ACCION CIVICA	0.00	0.00	3,367,117.07	3,367,117.07	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,367,117.07	3,367,117.07	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,199,111.86	1,199,111.86	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	135,018.33	135,018.33	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	311,988.33	311,988.33	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	804,625.00	804,625.00	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	28,015.85	28,015.85	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,352.04	2,352.04	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,385.66	12,385.66	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09110000				REGIDURIA 9 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,693,075.93	2,693,075.93	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,693,075.93	2,693,075.93	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	822,250.00	822,250.00	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	977,918.80	977,918.80	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,544.34	103,544.34	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	266,755.75	266,755.75	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	486,165.00	486,165.00	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C09110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	10,006.45	10,006.45	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,170.02	1,170.02	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,518.36	2,518.36	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,275.21	10,275.21	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	6,331,031.04	6,331,031.04	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	6,331,031.04	6,331,031.04	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,840,415.89	3,840,415.89	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	33,375.00	33,375.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	242,505.02	242,505.02	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	582,496.84	582,496.84	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	813,391.00	813,391.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	104,395.14	104,395.14	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	104,838.40	104,838.40	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	31,465.95	31,465.95	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,356.96	46,356.96	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	65,150.00	65,150.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	41,443.47	41,443.47	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,168.84	10,168.84	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	82,630.33	82,630.33	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	961.99	961.99	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,781.69	2,781.69	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,890.25	10,890.25	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	17,675.47	17,675.47	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	18,118.50	18,118.50	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	59,710.38	59,710.38	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	119,338.48	119,338.48	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	73,001.44	73,001.44	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	5,658,712.77	5,658,712.77	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	5,658,712.77	5,658,712.77	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,224,585.71	3,224,585.71	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	39,388.00	39,388.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	211,571.62	211,571.62	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	546,712.71	546,712.71	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	883,529.49	883,529.49	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	76,984.72	76,984.72	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	19,820.88	19,820.88	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	340.17	340.17	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,849.99	9,849.99	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	181,859.72	181,859.72	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	371,446.20	371,446.20	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,072.56	6,072.56	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	104,570.39	104,570.39	0.00	0.00
8241	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	104,570.39	104,570.39	0.00	0.00
8241	D00113000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
8241	D00113000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,055.92	2,055.92	0.00	0.00
8241	D00113000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,289.47	3,289.47	0.00	0.00
8241	D00113000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,725.00	46,725.00	0.00	0.00
8241	D00113000	020402010102250102			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	388.46	388.46	0.00	0.00
8241	D00137000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	388.46	388.46	0.00	0.00
8241	D00137000	010303010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	388.46	388.46	0.00	0.00
8241	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	1,126,408.54	1,126,408.54	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,126,408.54	1,126,408.54	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	683,142.64	683,142.64	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,952.00	17,952.00	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,231.20	45,231.20	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,099.69	109,099.69	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	184,404.32	184,404.32	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	38,450.00	38,450.00	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,898.60	22,898.60	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00163000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,485.49	6,485.49	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,544.60	5,544.60	0.00	0.00
8241	D00163000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	488,384.39	488,384.39	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	488,384.39	488,384.39	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	288,299.58	288,299.58	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,097.00	2,097.00	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,947.37	3,947.37	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,905.56	39,905.56	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	140,882.50	140,882.50	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,405.34	3,405.34	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,772.04	3,772.04	0.00	0.00
8241	D00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadoradora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00100000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	13,847,247.70	13,847,247.70	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	13,847,247.70	13,847,247.70	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,417,882.06	7,417,882.06	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	141,148.00	141,148.00	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	373,484.45	373,484.45	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,152,123.72	1,152,123.72	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,215,853.73	3,215,853.73	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	158,349.97	158,349.97	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	156,303.08	156,303.08	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	101,084.62	101,084.62	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	35,496.00	35,496.00	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,381.93	5,381.93	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	19,931.70	19,931.70	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	282,930.44	282,930.44	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	74,838.00	74,838.00	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	40,832.00	40,832.00	0.00	0.00
8241	E00100000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	18,169,047.71	18,169,047.71	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,590,856.18	1,590,856.18	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	17,144.50	17,144.50	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	302,068.87	302,068.87	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	809,049.43	809,049.43	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	314,286.92	314,286.92	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	148,306.46	148,306.46	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	16,578,191.53	16,578,191.53	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,198,063.66	1,198,063.66	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,277.96	32,277.96	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	142,910.02	142,910.02	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,278,019.33	1,278,019.33	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	102,837.65	102,837.65	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,078,391.27	2,078,391.27	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	18,499.26	18,499.26	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	75,018.72	75,018.72	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,422,256.49	2,422,256.49	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,176,754.14	3,176,754.14	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	7,885.68	7,885.68	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	549,627.84	549,627.84	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	523,663.05	523,663.05	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	396,949.44	396,949.44	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	360,319.62	360,319.62	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	7,573.50	7,573.50	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,806.47	53,806.47	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	28,855.65	28,855.65	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	13,025.64	13,025.64	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	147,880.28	147,880.28	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62,695.68	62,695.68	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	250,489.78	250,489.78	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	235,698.00	235,698.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	675,613.36	675,613.36	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	81,066.11	81,066.11	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,903,224.80	1,903,224.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	37,410.00	37,410.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	375,120.80	375,120.80	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	260,872.27	260,872.27	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	487.20	487.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	56,048.30	56,048.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,899.56	11,899.56	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	4,006,902.48	4,006,902.48	0.00	0.00
8241	E01123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	4,006,902.48	4,006,902.48	0.00	0.00
8241	E01123000	010802010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,969,549.16	1,969,549.16	0.00	0.00
8241	E01123000	010802010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,651.59	91,651.59	0.00	0.00
8241	E01123000	010802010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	278,771.51	278,771.51	0.00	0.00
8241	E01123000	010802010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,092.00	48,092.00	0.00	0.00
8241	E01123000	010802010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,568,011.98	1,568,011.98	0.00	0.00
8241	E01123000	010802010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	27,046.24	27,046.24	0.00	0.00
8241	E01123000	010802010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00	0.00
8241	E01123000	010802010201250102			Información geográfica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E01137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	0.00	679,018.46	679,018.46	0.00	0.00
8241	E01137000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	6,774.80	6,774.80	0.00	0.00
8241	E01137000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	E01137000	010309040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
8241	E01137000	010309040101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00
8241	E01137000	010309040101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00
8241	E01137000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	672,243.66	672,243.66	0.00	0.00
8241	E01137000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
8241	E01137000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	11,513.16	0.00	0.00
8241	E01137000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	27,631.58	0.00	0.00
8241	E01137000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	445,050.00	445,050.00	0.00	0.00
8241	E01137000	010502050107150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	17,888.92	17,888.92	0.00	0.00
8241	E01137000	010502050107150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	E01137000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E02137000				INFORMATICA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	1,364,746.10	1,364,746.10	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,364,746.10	1,364,746.10	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,157.90	13,157.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,894.74	32,894.74	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	408,942.50	408,942.50	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,000.61	20,000.61	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	262,069.52	262,069.52	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	28,665.22	28,665.22	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,310.97	25,310.97	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,114.26	2,114.26	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	77,813.73	77,813.73	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,209.45	2,209.45	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	305,567.20	305,567.20	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E03121000				EVENTOS ESPECIALES Recursos Materiales	0.00	0.00	46,466,788.69	46,466,788.69	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,529,508.03	20,529,508.03	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,719.00	1,719.00	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,984.76	1,984.76	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	111,604.20	111,604.20	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	20,414,200.07	20,414,200.07	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,937,280.66	25,937,280.66	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,466,916.15	2,466,916.15	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	13,146.00	13,146.00	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	117,056.55	117,056.55	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,661.78	294,661.78	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,604,680.00	1,604,680.00	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,764.41	19,764.41	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	79,606.24	79,606.24	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,348.98	33,348.98	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,252.98	10,252.98	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,963,632.11	1,963,632.11	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,992.04	1,992.04	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,509,753.46	1,509,753.46	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	91,241.19	91,241.19	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	39,294.42	39,294.42	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	7,664.70	7,664.70	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E03121000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	130,465.34	130,465.34	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,306.04	26,306.04	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,850.96	6,850.96	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	313,260.50	313,260.50	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,170.95	9,170.95	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	343.01	343.01	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	18,392.94	18,392.94	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,430.80	9,430.80	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,369.50	14,369.50	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza y higiene	0.00	0.00	1,968.52	1,968.52	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	126,208.00	126,208.00	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,998,453.09	16,998,453.09	0.00	0.00
8241	E03121000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	22,665,830.25	22,665,830.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,021.00	8,021.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	19,402,733.59	19,402,733.59	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,276,228.64	8,276,228.64	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	20,088.50	20,088.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	292,957.58	292,957.58	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	826,928.67	826,928.67	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,047.00	23,047.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,849,281.65	3,849,281.65	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	72,435.00	72,435.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	53,764.66	53,764.66	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	145,935.82	145,935.82	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,741.00	3,741.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	74,309.29	74,309.29	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,623,928.06	1,623,928.06	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	731,189.15	731,189.15	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	60,736.04	60,736.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	201,154.68	201,154.68	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	52,952.85	52,952.85	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,884.25	6,884.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	158,113.23	158,113.23	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,399,746.52	2,399,746.52	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	375,840.00	375,840.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	17,424.00	17,424.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,255,075.66	3,255,075.66	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,259,779.16	2,259,779.16	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	225,275.48	225,275.48	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	770,021.02	770,021.02	0.00	0.00
8241	F01107000				DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	213,688.42	213,688.42	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	213,688.42	213,688.42	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,934.22	4,934.22	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,842.11	11,842.11	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,400.00	116,400.00	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,843.40	3,843.40	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	644.70	644.70	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	3,745.59	0.00	0.00
8241	F01107000	010308010302250102			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01123000				DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	2,681,914.34	2,681,914.34	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,681,914.34	2,681,914.34	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	958,073.04	958,073.04	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,006.59	37,006.59	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,250.00	100,250.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,980.00	26,980.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	781,757.25	781,757.25	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	39,129.08	39,129.08	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F01123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,901.72	27,901.72	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,161.00	3,161.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,234.70	30,234.70	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	569,823.48	569,823.48	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	65,404.28	65,404.28	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,204.80	21,204.80	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,712.40	1,712.40	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,509,115.67	2,509,115.67	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,509,115.67	2,509,115.67	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,499,106.09	1,499,106.09	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,599.83	70,599.83	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	171,815.00	171,815.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	635,120.65	635,120.65	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,888.75	25,888.75	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	21,523.76	21,523.76	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,721.25	1,721.25	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,977.71	16,977.71	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,448.63	28,448.63	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301250102			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	41,271,392.02	41,271,392.02	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	21,666,471.31	21,666,471.31	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,009,732.15	9,009,732.15	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	60,770.00	60,770.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	430,955.73	430,955.73	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,162,528.56	1,162,528.56	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,801,352.12	2,801,352.12	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	70,430.89	70,430.89	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	201,845.15	201,845.15	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	74,122.44	74,122.44	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,969.66	7,969.66	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	655.63	655.63	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,506,508.39	3,506,508.39	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	40,340.06	40,340.06	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,801,078.89	2,801,078.89	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	40,511.84	40,511.84	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,300.34	23,300.34	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	56,343.52	56,343.52	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,004.40	3,004.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	17,889.52	17,889.52	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,062,252.02	1,062,252.02	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	19,604,920.71	19,604,920.71	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,559,123.38	5,559,123.38	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,990,803.00	1,990,803.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	2,139,674.15	2,139,674.15	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	2,832,067.68	2,832,067.68	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,925,186.80	6,925,186.80	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	83,825.70	83,825.70	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	55,091,643.65	55,091,643.65	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,200,660.67	3,200,660.67	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,294,196.53	2,294,196.53	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,851.88	8,851.88	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,177.21	10,177.21	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	887,435.05	887,435.05	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	17,651,735.17	17,651,735.17	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,864,819.20	2,864,819.20	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	32,520.00	32,520.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	193,172.51	193,172.51	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	476,392.10	476,392.10	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	254,080.00	254,080.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	35,558.55	35,558.55	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	43,371.80	43,371.80	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	394,271.18	394,271.18	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	676,426.65	676,426.65	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	12,129,385.97	12,129,385.97	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	362,213.21	362,213.21	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	34,239,247.81	34,239,247.81	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	614,404.68	614,404.68	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	33,624,843.13	33,624,843.13	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	826,472.75	826,472.75	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	773,240.35	773,240.35	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	272,598.16	272,598.16	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,962.73	15,962.73	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,785.88	43,785.88	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,518.50	67,518.50	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,764.58	1,764.58	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,788.98	5,788.98	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,583.90	2,583.90	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,074.80	3,074.80	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	351,238.82	351,238.82	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	53,232.40	53,232.40	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00128000	020206010301250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	49,914.80	49,914.80	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	248,357.86	248,357.86	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	248,357.86	248,357.86	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	301.63	301.63	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	235,649.35	235,649.35	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,685.30	6,685.30	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	3,745.59	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,975.99	1,975.99	0.00	0.00
8241	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	0.00	83,897.00	83,897.00	0.00	0.00
8241	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	83,897.00	83,897.00	0.00	0.00
8241	I00112000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	I00112000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	81,113.00	81,113.00	0.00	0.00
8241	I00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000				Desarrollo Social Participacion Ciudadana	0.00	0.00	2,719,949.47	2,719,949.47	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,719,949.47	2,719,949.47	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,580,889.00	1,580,889.00	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,942.50	3,942.50	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,664.21	81,664.21	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	230,505.71	230,505.71	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	676,303.33	676,303.33	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	39,912.00	39,912.00	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	51,046.31	51,046.31	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,418.21	24,418.21	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,068.20	3,068.20	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indigenas	0.00	0.00	2,064,568.06	2,064,568.06	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	2,064,568.06	2,064,568.06	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	1,967,360.00	1,967,360.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	24,637.83	24,637.83	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,180.00	70,180.00	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,390.23	2,390.23	0.00	0.00
8241	I02129000				Salud Antirrabico	0.00	0.00	38,581.69	38,581.69	0.00	0.00
8241	I02129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	38,581.69	38,581.69	0.00	0.00
8241	I02129000	020301010203150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	13,845.00	13,845.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	02129000	020301010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	24,736.69	24,736.69	0.00	0.00
8241	02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	11,947,728.89	11,947,728.89	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	0.00	11,883,705.62	11,883,705.62	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,131,589.62	4,131,589.62	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,392.00	4,392.00	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,292.56	131,292.56	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	451,710.97	451,710.97	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,779,247.90	3,779,247.90	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,608.03	14,608.03	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	53,982.43	53,982.43	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,353.00	4,353.00	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,156.02	2,156.02	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	4,339.33	4,339.33	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,978.62	5,978.62	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,360.24	12,360.24	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	26,660.00	26,660.00	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,162,646.48	2,162,646.48	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	134,027.17	134,027.17	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,597.24	2,597.24	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,547.20	4,547.20	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	894,927.17	894,927.17	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,211.24	13,211.24	0.00	0.00
8241	02153000	020301010101250102			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	02153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	64,023.27	64,023.27	0.00	0.00
8241	02153000	020302010111150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,723.67	2,723.67	0.00	0.00
8241	02153000	020302010111150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	59,799.60	59,799.60	0.00	0.00
8241	02153000	020302010111150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernacion	0.00	0.00	4,581,085.08	4,581,085.08	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	4,581,085.08	4,581,085.08	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,183,803.26	2,183,803.26	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,948.16	67,948.16	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,074.68	222,074.68	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,602,324.96	1,602,324.96	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	77,386.15	77,386.15	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,197.80	7,197.80	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	151,119.00	151,119.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	216,472.38	216,472.38	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,778.20	2,778.20	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	13,155.57	13,155.57	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,363.75	5,363.75	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	883.57	883.57	0.00	0.00
8241	J00144000	020404010102250102			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00112000				CONTRALORIA Participacion Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00112000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	0.00	0.00	11,255.57	11,255.57	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	11,255.57	11,255.57	0.00	0.00
8241	K00134000	010304010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,255.57	11,255.57	0.00	0.00
8241	K00135000				CONTRALORIA Auditoria de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	2,950,027.52	2,950,027.52	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	2,950,027.52	2,950,027.52	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,596,044.37	1,596,044.37	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,925.33	94,925.33	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,952.05	246,952.05	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	928,055.00	928,055.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,354.92	11,354.92	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	29,499.51	29,499.51	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,038.44	31,038.44	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	565.90	565.90	0.00	0.00
8241	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	166.87	166.87	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	166.87	166.87	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020204150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	166.87	166.87	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	14,559,994.90	14,559,994.90	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	601,250.44	601,250.44	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	12,939.72	12,939.72	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	412,476.05	412,476.05	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	175,834.67	175,834.67	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,958,744.46	13,958,744.46	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,994,948.94	5,994,948.94	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	15,215.00	15,215.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	310,917.73	310,917.73	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	925,131.04	925,131.04	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,716,306.19	3,716,306.19	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	692,075.62	692,075.62	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	513,519.92	513,519.92	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	105,895.95	105,895.95	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,051.42	62,051.42	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	285,480.96	285,480.96	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,405.00	8,405.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	165,170.57	165,170.57	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	107,803.59	107,803.59	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,410.00	12,410.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102,067.64	102,067.64	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	747.39	747.39	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,995.71	4,995.71	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	471,138.48	471,138.48	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	161,560.54	161,560.54	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,148.56	28,148.56	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00115000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,315.01	7,315.01	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,855,012.71	4,855,012.71	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	4,823,333.11	4,823,333.11	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,426.02	9,426.02	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	93,899.00	93,899.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,500.01	15,500.01	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	181,695.00	181,695.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	77,353.21	77,353.21	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,078.87	4,078.87	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	4,420,232.00	4,420,232.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109250101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	359.60	359.60	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	359.60	359.60	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109250102			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	365.40	365.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	365.40	365.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109250105			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109250105	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109260101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050109260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	30,902.40	30,902.40	0.00	0.00
8241	L00116000	040201010104150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	30,902.40	30,902.40	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	2,015,793.64	2,015,793.64	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,015,793.64	2,015,793.64	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,119,468.77	1,119,468.77	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,237.87	73,237.87	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	189,067.74	189,067.74	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	456,472.24	456,472.24	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,930.91	14,930.91	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,662.99	8,662.99	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,399.12	40,399.12	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,470.01	2,470.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00118000	010801020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	3,745.59	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	40,298.40	40,298.40	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	5,463,396.03	5,463,396.03	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,463,396.03	5,463,396.03	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	85,469.21	85,469.21	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	12,830.70	12,830.70	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	898.90	898.90	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,047.30	23,047.30	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	26,123.20	26,123.20	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,897.00	9,897.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	60,121.15	60,121.15	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	61,220.32	61,220.32	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	47,481.12	47,481.12	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	5,096,393.72	5,096,393.72	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	28,013.99	28,013.99	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,975.42	7,975.42	0.00	0.00
8241	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	7,405,999.00	7,405,999.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	7,405,999.00	7,405,999.00	0.00	0.00
8241	L00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,405,999.00	7,405,999.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	17,903,294.30	17,903,294.30	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,509,381.67	6,509,381.67	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	6,449,961.67	6,449,961.67	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	11,393,912.63	11,393,912.63	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,541,616.00	1,541,616.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,592.00	5,592.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,885.93	51,885.93	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,057.11	191,057.11	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	851,964.41	851,964.41	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,684,061.60	8,684,061.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,950.34	14,950.34	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,992.04	1,992.04	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,400.89	13,400.89	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	3,745.59	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,446.72	6,446.72	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	3,274,469.81	3,274,469.81	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	3,274,469.81	3,274,469.81	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,662,938.57	1,662,938.57	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,766.50	10,766.50	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,738.87	91,738.87	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,754.25	264,754.25	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,055,812.64	1,055,812.64	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,260.85	44,260.85	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,278.50	5,278.50	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,240.45	2,240.45	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	675.12	675.12	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,270.37	34,270.37	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	25,841.32	25,841.32	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	20,740.80	20,740.80	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,101.57	2,101.57	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	409,969.68	409,969.68	0.00	0.00
8241	N00133000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	14,600.22	14,600.22	0.00	0.00
8241	N00133000	030102030101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	14,600.22	14,600.22	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	395,369.46	395,369.46	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	11,513.16	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	27,631.58	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,760.00	167,760.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00133000	030903010202150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,460.52	1,460.52	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,156.20	4,156.20	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	12,137.17	12,137.17	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	12,137.17	12,137.17	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	881.60	881.60	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,255.57	11,255.57	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8241	N00140000	030102010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	5,079,919.84	5,079,919.84	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	5,076,892.24	5,076,892.24	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,399,090.16	2,399,090.16	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,735.36	80,735.36	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,690.19	226,690.19	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,751,110.42	1,751,110.42	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	64,908.45	64,908.45	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	373,650.71	373,650.71	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,355.48	8,355.48	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	29,601.42	29,601.42	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,481.93	14,481.93	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	127,746.12	127,746.12	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201040104150101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00
8241	N01130000	030201040104150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00
8241	O00141000				CULTURA Educación	0.00	0.00	6,800,174.17	6,800,174.17	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	6,797,489.02	6,797,489.02	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,730,256.23	3,730,256.23	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	211,384.03	211,384.03	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	548,818.18	548,818.18	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	974,134.26	974,134.26	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	94,824.00	94,824.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	85,304.65	85,304.65	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	51,163.15	51,163.15	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,977.18	3,977.18	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,611.00	4,611.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,304.08	6,304.08	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,639.99	4,639.99	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,599.35	16,599.35	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,429.12	1,429.12	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	989,862.80	989,862.80	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	000141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	2,685.15	2,685.15	0.00	0.00
8241	000141000	020502010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,685.15	2,685.15	0.00	0.00
8241	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participacion Ciudadana	0.00	0.00	1,179,629.88	1,179,629.88	0.00	0.00
8241	P00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,179,629.88	1,179,629.88	0.00	0.00
8241	P00112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	543,500.00	543,500.00	0.00	0.00
8241	P00112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,503.29	18,503.29	0.00	0.00
8241	P00112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,081.59	51,081.59	0.00	0.00
8241	P00112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	565,645.00	565,645.00	0.00	0.00
8241	P00112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	P00112000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	85,724,979.76	85,724,979.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,132,840.83	1,132,840.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	413,847.90	413,847.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,157.62	29,157.62	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,199.11	76,199.11	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	327,475.00	327,475.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	18,988.81	18,988.81	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,518.64	13,518.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,035.72	3,035.72	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	140,992.54	140,992.54	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,664.82	20,664.82	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,489.12	5,489.12	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	25,855.83	25,855.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,661.47	55,661.47	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,954.25	1,954.25	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,934,104.71	2,934,104.71	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,403,292.31	1,403,292.31	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,041,242.36	1,041,242.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,121.05	62,121.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	285,808.99	285,808.99	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	80,965,162.20	80,965,162.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,925,210.93	23,925,210.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,613,646.48	1,613,646.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,917,513.78	3,917,513.78	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,367.85	228,367.85	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,124,273.14	14,124,273.14	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,480,205.97	10,480,205.97	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,388,427.97	2,388,427.97	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,329,426.11	1,329,426.11	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,119,308.11	6,119,308.11	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	169,829.54	169,829.54	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	12,164.08	12,164.08	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,606,172.02	4,606,172.02	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,318,434.83	1,318,434.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	10,160,700.76	10,160,700.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	400,960.63	400,960.63	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250105			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	692,872.02	692,872.02	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,186.01	1,186.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,186.01	1,186.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010107250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	690,500.00	690,500.00	0.00	0.00
8241	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	416,940.79	416,940.79	0.00	0.00
8241	Q00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	414,634.71	414,634.71	0.00	0.00
8241	Q00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
8241	Q00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,868.42	9,868.42	0.00	0.00
8241	Q00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.21	23,684.21	0.00	0.00
8241	Q00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	191,880.00	191,880.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,202.08	45,202.08	0.00	0.00
8241	Q00154000	030501010105250102			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	2,306.08	2,306.08	0.00	0.00
8241	Q00154000	030501010105250102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,306.08	2,306.08	0.00	0.00
8241	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203250102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,212,617.44	1,212,617.44	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	509,816.66	509,816.66	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	11,513.16	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	27,631.58	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,880.00	251,880.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,578.24	22,578.24	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	293.48	293.48	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,498.20	4,498.20	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	702,800.78	702,800.78	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,335.52	12,335.52	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,605.26	29,605.26	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	469,860.00	469,860.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	0.00	0.00	950,401.28	950,401.28	0.00	0.00
8241	R00149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	950,401.28	950,401.28	0.00	0.00
8241	R00149000	030701010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	507,101.16	507,101.16	0.00	0.00
8241	R00149000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,051.18	23,051.18	0.00	0.00
8241	R00149000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,297.67	70,297.67	0.00	0.00
8241	R00149000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
8241	R00149000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,217.49	307,217.49	0.00	0.00
8241	R00149000	030701010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	6,011.87	6,011.87	0.00	0.00
8241	R00149000	030701010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
8241	R00149000	030701010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	399.01	399.01	0.00	0.00
8241	R00149000	030701010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,092.90	2,092.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	R00149000	030701010201250102			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	486,164.44	486,164.44	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	436,313.44	436,313.44	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,140.28	13,140.28	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,547.69	15,547.69	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,022.72	49,022.72	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	286,922.50	286,922.50	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,360.25	11,360.25	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	49,851.00	49,851.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,217.24	25,217.24	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,013.60	4,013.60	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	11,022.32	11,022.32	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,674.64	6,674.64	0.00	0.00
8241	S00100000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	714.56	714.56	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	714.56	714.56	0.00	0.00
8241	S00100000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	714.56	714.56	0.00	0.00
8241	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	23,902.25	23,902.25	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	23,902.25	23,902.25	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	23,902.25	23,902.25	0.00	0.00
8241	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	3,029,049.27	3,029,049.27	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	3,029,049.27	3,029,049.27	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,754,894.33	1,754,894.33	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,437.50	6,437.50	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,424.36	100,424.36	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	237,242.50	237,242.50	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	863,152.48	863,152.48	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,597.12	24,597.12	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	15,025.98	15,025.98	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	S00137000	010502050102250102			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	12,707,734.15	12,707,734.15	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	4,497,539.53	4,497,539.53	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	571,880.00	571,880.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	42,286.95	42,286.95	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,258,744.33	1,258,744.33	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,180,634.37	1,180,634.37	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,338.56	2,338.56	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,113,600.00	1,113,600.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	69,585.50	69,585.50	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza y higiene	0.00	0.00	231,581.82	231,581.82	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	8,210,194.62	8,210,194.62	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,177,548.35	2,177,548.35	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,029.57	112,029.57	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	332,735.10	332,735.10	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1341		Compensación	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	783,943.88	783,943.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	48,043.44	48,043.44	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,485,393.48	1,485,393.48	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,923,044.40	2,923,044.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	329,856.40	329,856.40	0.00	0.00
8241	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	3,632,111.47	3,632,111.47	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	38,174.03	38,174.03	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,449.78	5,449.78	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,424.25	10,424.25	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,593,937.44	3,593,937.44	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,285,087.17	2,285,087.17	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	115,096.19	115,096.19	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	358,303.40	358,303.40	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	753,459.49	753,459.49	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,637.99	13,637.99	0.00	0.00
8241	T00106000	010702010303250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	58,303.20	58,303.20	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	35,147,040.10	35,147,040.10	0.00	0.00
8242	A00110000				PRESIDENCIA ACCIÓN CIVICA	0.00	0.00	3,484,833.03	3,484,833.03	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,588,965.62	2,588,965.62	0.00	0.00
8242	A00110000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,401,465.62	2,401,465.62	0.00	0.00
8242	A00110000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00
8242	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	463,458.03	463,458.03	0.00	0.00
8242	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	437,764.63	437,764.63	0.00	0.00
8242	A00110000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	25,693.40	25,693.40	0.00	0.00
8242	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	432,409.38	432,409.38	0.00	0.00
8242	A00110000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	432,409.38	432,409.38	0.00	0.00
8242	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8242	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8242	A00137000	010502060402150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8242	E00100000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010401260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
8242	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	13,558,689.37	13,558,689.37	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,558,689.37	13,558,689.37	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	13,543,703.10	13,543,703.10	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	14,986.27	14,986.27	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	18,078,977.70	18,078,977.70	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050109250105			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050109250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050109260101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	1,137,289.00	1,137,289.00	0.00	0.00
8242	L00116000	010502050109260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,137,289.00	1,137,289.00	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	13,090,000.00	13,090,000.00	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	11,690,000.00	11,690,000.00	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	3,851,379.70	3,851,379.70	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,851,379.70	3,851,379.70	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	7,057,454.10	7,057,454.10	0.00	0.00
8244	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	6,743,064.18	6,743,064.18	0.00	0.00
8244	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	69,798.00	69,798.00	0.00	0.00
8244	F00124000	020201010401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	69,798.00	69,798.00	0.00	0.00
8244	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	6,673,266.18	6,673,266.18	0.00	0.00
8244	F00124000	020201010502250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	5,680,570.74	5,680,570.74	0.00	0.00
8244	F00124000	020201010502250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	992,695.44	992,695.44	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	314,389.92	314,389.92	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	295,468.92	295,468.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8244	L00116000	040201010104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	257,626.92	257,626.92	0.00	0.00
8244	L00116000	040201010104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	37,842.00	37,842.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	18,921.00	18,921.00	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	18,921.00	18,921.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	183,160,383.98	183,160,383.98	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	183,160,383.98	183,160,383.98	0.00	0.00
8245	F00124000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,127,253.63	1,127,253.63	0.00	0.00
8245	F00124000	010701010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,127,253.63	1,127,253.63	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	22,307,755.75	22,307,755.75	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	22,307,755.75	22,307,755.75	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,489,095.12	4,489,095.12	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,489,095.12	4,489,095.12	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	87,586,787.31	87,586,787.31	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	87,586,787.31	87,586,787.31	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,566,258.34	4,566,258.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,566,258.34	4,566,258.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	16,438,370.20	16,438,370.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	16,438,370.20	16,438,370.20	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	3,495,727.99	3,495,727.99	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	3,495,727.99	3,495,727.99	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	763,516.96	763,516.96	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	763,516.96	763,516.96	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	554,625.00	554,625.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	554,625.00	554,625.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,386,273.89	2,386,273.89	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	2,386,273.89	2,386,273.89	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,126,953.92	1,126,953.92	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,126,953.92	1,126,953.92	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	29,722,663.12	29,722,663.12	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	29,722,663.12	29,722,663.12	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	4,299,155.33	4,299,155.33	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,299,155.33	4,299,155.33	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	4,295,947.42	4,295,947.42	0.00	0.00
8245	F00124000	030305010104250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,295,947.42	4,295,947.42	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,436,108.62	2,436,108.62	0.00	0.00
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	528,606.40	528,606.40	0.00	0.00
8246	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	528,606.40	528,606.40	0.00	0.00
8246	A00137000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8246	A00137000	010502060402150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	512,900.00	512,900.00	0.00	0.00
8246	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8246	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8246	A00143000	020608060102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8246	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	49,910.88	49,910.88	0.00	0.00
8246	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	49,910.88	49,910.88	0.00	0.00
8246	A00152000	020608050102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,556.00	10,556.00	0.00	0.00
8246	A00152000	020608050102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	39,354.88	39,354.88	0.00	0.00
8246	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	0.00	0.00	136,334.80	136,334.80	0.00	0.00
8246	A00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	136,334.80	136,334.80	0.00	0.00
8246	A00153000	020302010111150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	136,334.80	136,334.80	0.00	0.00
8246	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	377,232.19	377,232.19	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	377,232.19	377,232.19	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	132,322.31	132,322.31	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	244,909.88	244,909.88	0.00	0.00
8246	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	12,698.08	12,698.08	0.00	0.00
8246	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	12,698.08	12,698.08	0.00	0.00
8246	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,698.08	12,698.08	0.00	0.00
8246	B00110000				SINDICATURAS ACCION CIVICA	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8246	B00110000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8246	B00110000	010801010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8246	C01110000				REGIDURIA 1 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C02110000				REGIDURIA 2 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03110000				REGIDURIA 3 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C04110000				REGIDURIA 4 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C05110000				REGIDURIA 5 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C06110000				REGIDURIA 6 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C07110000				REGIDURIA 7 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C08110000				REGIDURIA 8 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C09110000				REGIDURIA 9 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	47,702.80	47,702.80	0.00	0.00
8246	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	47,702.80	47,702.80	0.00	0.00
8246	D00100000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	47,702.80	47,702.80	0.00	0.00
8246	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	62,499.60	62,499.60	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	62,499.60	62,499.60	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	62,499.60	62,499.60	0.00	0.00
8246	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	15,403.20	15,403.20	0.00	0.00
8246	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	15,403.20	15,403.20	0.00	0.00
8246	D00163000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,403.20	15,403.20	0.00	0.00
8246	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	75,500.88	75,500.88	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	75,500.88	75,500.88	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	75,500.88	75,500.88	0.00	0.00
8246	E01123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8246	E01123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8246	E01123000	010802010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8246	E01137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	0.00	28,404.48	28,404.48	0.00	0.00
8246	E01137000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	28,404.48	28,404.48	0.00	0.00
8246	E01137000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,404.48	28,404.48	0.00	0.00
8246	E02137000				INFORMATICA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E03121000				EVENTOS ESPECIALES Recursos Materiales	0.00	0.00	86,072.00	86,072.00	0.00	0.00
8246	E03121000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	86,072.00	86,072.00	0.00	0.00
8246	E03121000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	86,072.00	86,072.00	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	235,366.60	235,366.60	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	235,366.60	235,366.60	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	53,313.60	53,313.60	0.00	0.00
8246	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	13,853.00	13,853.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	F00124000	020201010503150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00	0.00
8246	F01107000				DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01123000				DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	31,412.80	31,412.80	0.00	0.00
8246	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	31,412.80	31,412.80	0.00	0.00
8246	F01123000	010308010202150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,412.80	31,412.80	0.00	0.00
8246	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	74,467.48	74,467.48	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	74,467.48	74,467.48	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	32,580.00	32,580.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020101010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	41,887.48	41,887.48	0.00	0.00
8246	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	40,942.20	40,942.20	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	13,647.40	13,647.40	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	13,647.40	13,647.40	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	27,294.80	27,294.80	0.00	0.00
8246	H00127000	020204010201250102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	27,294.80	27,294.80	0.00	0.00
8246	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00
8246	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00
8246	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8246	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8246	H00145000	020206010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8246	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I02153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I02153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8246	K00161000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8246	K00161000	010304020204150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8246	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00162000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
8246	L00115000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	147,379.22	147,379.22	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	147,379.22	147,379.22	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050109150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	63,836.02	63,836.02	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	83,543.20	83,543.20	0.00	0.00
8246	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	37,951.72	37,951.72	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	37,951.72	37,951.72	0.00	0.00
8246	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	37,951.72	37,951.72	0.00	0.00
8246	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00	0.00
8246	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00	0.00
8246	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00141000				CULTURA Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8246	P00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8246	P00112000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	12,698.08	12,698.08	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	12,698.08	12,698.08	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,698.08	12,698.08	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00154000	030501010105250102			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	53,394.48	53,394.48	0.00	0.00
8246	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	53,394.48	53,394.48	0.00	0.00
8246	Q00159000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	53,394.48	53,394.48	0.00	0.00
8246	Q00159000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00159000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00159000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	R00149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	S00137000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	97,463.93	97,463.93	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	97,463.93	97,463.93	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	33,458.19	33,458.19	0.00	0.00
8246	T00105000	010702010201150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	64,005.74	64,005.74	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	488,639,379.89	462,384,617.15	26,254,762.74	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	2,083,477.35	1,949,196.85	134,280.50	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	829,572.87	829,572.87	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	555,816.00	555,816.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,881.57	33,881.57	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,348.68	87,348.68	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,650.00	90,650.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,011.87	4,011.87	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	11,364.75	11,364.75	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,253,904.48	1,119,623.98	134,280.50	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	407,208.00	407,208.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,315.79	26,315.79	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,473.68	64,473.68	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	377,535.00	377,535.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,067.27	20,067.27	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	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	A00100000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,322.66	5,322.66	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	132,152.42	132,152.42	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	54,980.97	54,980.97	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	15,552.07	15,552.07	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	144,288.92	14,368.92	129,920.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,007.70	1,647.20	4,360.50	0.00
8251	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	3,312,873.85	3,245,325.13	67,548.72	0.00
8251	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	3,312,873.85	3,245,325.13	67,548.72	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,639,693.01	1,639,693.01	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,941.59	73,941.59	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	233,222.25	233,222.25	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,152,026.00	1,152,026.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	42,085.51	42,085.51	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,427.99	789.99	638.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,316.19	1,316.19	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	45,111.31	45,111.31	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	118,700.43	52,673.28	66,027.15	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	883.57	0.00	883.57	0.00
8251	A00101000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	0.00	0.00	22,176,671.87	21,803,976.01	372,695.86	0.00
8251	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,176,671.87	21,803,976.01	372,695.86	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,465,200.00	1,465,200.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,055,361.24	9,055,361.24	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,864.00	6,864.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	593,054.86	593,054.86	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,633,666.49	1,633,666.49	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,517,592.54	8,517,592.54	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,091.05	19,091.05	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	158,504.33	158,504.33	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,400.77	3,400.77	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,160.44	8,936.64	1,223.80	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,533.46	0.00	9,533.46	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	894.85	894.85	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,053.00	0.00	2,053.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	668.54	668.54	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,762.70	31,762.70	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,885.00	0.00	6,885.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	287,880.80	137,880.20	150,000.60	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	7,491.18	7,491.18	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00110000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	115,304.00	115,304.00	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,777.62	2,777.62	0.00	0.00
8251	A00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	380,420.53	380,420.53	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	380,420.53	380,420.53	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,157.90	13,157.90	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,578.95	31,578.95	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	143,683.68	143,683.68	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	381,220.57	369,980.63	11,239.94	0.00
8251	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	381,220.57	369,980.63	11,239.94	0.00
8251	A00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,634.87	8,634.87	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,052.63	21,052.63	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	175,041.38	175,041.38	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,230.50	15,990.56	11,239.94	0.00
8251	A00137000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,761.19	11,761.19	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	532,296.42	524,469.90	7,826.52	0.00
8251	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	156,471.22	151,811.50	4,659.72	0.00
8251	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,572.26	103,572.26	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,743.14	7,743.14	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,583.54	18,583.54	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,263.55	21,263.55	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	249.01	249.01	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,659.72	0.00	4,659.72	0.00
8251	A00143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	375,825.20	372,658.40	3,166.80	0.00
8251	A00143000	020608060103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,415.66	170,415.66	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	11,513.16	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	27,631.58	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,770.00	160,770.00	0.00	0.00
8251	A00143000	020608060103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,494.80	2,328.00	3,166.80	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00143000	020608060103250102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,698,482.16	3,678,360.24	20,121.92	0.00
8251	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	3,698,482.16	3,678,360.24	20,121.92	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,162,792.25	1,162,792.25	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,731.93	67,731.93	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,201.96	185,201.96	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	953,837.18	953,837.18	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	12,539.39	12,539.39	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	22,529.52	22,529.52	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,152.04	1,992.04	1,160.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	14,890.55	7,056.51	7,834.04	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,008.95	24,008.95	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,526.00	8,526.00	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62,585.35	62,585.35	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	64,559.16	64,559.16	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	2,427.88	0.00	2,427.88	0.00
8251	A00152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	0.00	0.00	644,251.92	644,251.92	0.00	0.00
8251	A00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	644,251.92	644,251.92	0.00	0.00
8251	A00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,022.00	160,022.00	0.00	0.00
8251	A00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,075.66	9,075.66	0.00	0.00
8251	A00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,781.58	21,781.58	0.00	0.00
8251	A00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,452.00	45,452.00	0.00	0.00
8251	A00153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,420.68	45,420.68	0.00	0.00
8251	A00153000	020302010111150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
8251	A00153000	020302010111150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8251	A00153000	020302010111250102			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	3,624,489.31	2,997,856.83	626,632.48	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	3,624,489.31	2,997,856.83	626,632.48	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,381.58	21,381.58	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,315.79	51,315.79	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,200.00	301,200.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A01103000	010803010103150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	855.26	855.26	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	258,661.44	258,661.44	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,005.05	11,005.05	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	2,006,257.43	1,379,624.95	626,632.48	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	282,724.76	282,724.76	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	132,240.00	132,240.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	1,104,980.88	1,097,438.56	7,542.32	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	1,082,685.85	1,077,440.33	5,245.52	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	615,222.72	615,222.72	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,691.19	17,691.19	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,376.87	79,376.87	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	333,354.76	333,354.76	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	10,424.00	10,424.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,156.02	996.02	1,160.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	20,374.77	20,374.77	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,085.52	0.00	4,085.52	0.00
8251	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	22,295.03	19,998.23	2,296.80	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,517.23	14,517.23	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,481.00	5,481.00	0.00	0.00
8251	B00110000				SINDICATURAS ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,587,697.42	2,575,524.19	12,173.23	0.00
8251	B00110000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,587,697.42	2,575,524.19	12,173.23	0.00
8251	B00110000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	887,820.00	887,820.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	932,497.98	932,497.98	0.00	0.00
8251	B00110000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,200.66	76,200.66	0.00	0.00
8251	B00110000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	229,496.25	229,496.25	0.00	0.00
8251	B00110000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	413,739.00	413,739.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	B00110000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,634.53	23,634.53	0.00	0.00
8251	B00110000	010801010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,116.25	2,116.25	0.00	0.00
8251	B00110000	010801010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	5,092.40	0.00	5,092.40	0.00
8251	B00110000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,019.52	2,019.52	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00110000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,032.75	0.00	1,032.75	0.00
8251	B00110000	010801010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,048.08	0.00	6,048.08	0.00
8251	B00110000	010801010201250102			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01110000				REGIDURIA 1 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,122,405.00	2,110,548.64	11,856.36	0.00
8251	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,122,405.00	2,110,548.64	11,856.36	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	862,000.00	862,000.00	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,404.62	88,404.62	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,961.18	225,961.18	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	380,550.00	380,550.00	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,106.00	0.00	9,106.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,777.01	12,777.01	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	25,855.83	25,855.83	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,750.36	0.00	2,750.36	0.00
8251	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000				REGIDURIA 2 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,047,796.44	2,045,284.52	2,511.92	0.00
8251	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,047,796.44	2,045,284.52	2,511.92	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	602,780.77	602,780.77	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,383.22	92,383.22	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	227,100.70	227,100.70	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	252,440.00	252,440.00	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,579.83	12,579.83	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,061.92	0.00	1,061.92	0.00
8251	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03110000				REGIDURIA 3 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,674,361.62	2,674,361.62	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,674,361.62	2,674,361.62	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	861,500.00	861,500.00	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,674.38	105,674.38	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,361.87	264,361.87	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	558,650.00	558,650.00	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,230.26	3,230.26	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C03110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,945.11	12,945.11	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04110000				REGIDURIA 4 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,299,788.01	2,299,788.01	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,299,788.01	2,299,788.01	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	748,680.00	748,680.00	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,881.61	83,881.61	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,723.69	195,723.69	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	386,226.56	386,226.56	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,754.15	14,754.15	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05110000				REGIDURIA 5 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,462,473.81	2,462,473.81	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,462,473.81	2,462,473.81	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	817,236.45	817,236.45	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,671.02	109,671.02	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,988.92	273,988.92	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	363,272.42	363,272.42	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,079.01	2,079.01	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,225.99	20,225.99	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06110000				REGIDURIA 6 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,497,543.27	2,490,321.11	7,222.16	0.00
8251	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,497,543.27	2,490,321.11	7,222.16	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	787,000.00	787,000.00	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,582.26	87,582.26	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,644.75	201,644.75	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	511,299.00	511,299.00	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C06110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,288.44	2,288.44	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,760.80	0.00	2,760.80	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,421.06	27,421.06	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,461.36	0.00	4,461.36	0.00
8251	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07110000				REGIDURIA 7 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,617,299.28	2,617,299.28	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,617,299.28	2,617,299.28	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	893,750.00	893,750.00	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	950,305.61	950,305.61	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,025.31	102,025.31	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,811.43	238,811.43	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	383,220.00	383,220.00	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,177.61	20,177.61	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	15,733.22	15,733.22	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	996.02	996.02	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,001.08	6,001.08	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08110000				REGIDURIA 8 ACCION CIVICA	0.00	0.00	3,367,117.07	3,367,117.07	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,367,117.07	3,367,117.07	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	858,000.00	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,199,111.86	1,199,111.86	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	135,018.33	135,018.33	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	311,988.33	311,988.33	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	804,625.00	804,625.00	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	28,015.85	28,015.85	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,352.04	2,352.04	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,385.66	12,385.66	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000				REGIDURIA 9 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,693,075.93	2,687,911.57	5,164.36	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,693,075.93	2,687,911.57	5,164.36	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	822,250.00	822,250.00	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	977,918.80	977,918.80	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,544.34	103,544.34	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	266,755.75	266,755.75	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	486,165.00	486,165.00	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	10,006.45	10,006.45	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,170.02	996.02	174.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,518.36	0.00	2,518.36	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,275.21	10,275.21	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,472.00	0.00	2,472.00	0.00
8251	C09110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	6,331,031.04	6,226,767.69	104,263.35	0.00
8251	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	6,331,031.04	6,226,767.69	104,263.35	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,840,415.89	3,840,415.89	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	33,375.00	33,375.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	242,505.02	242,505.02	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	582,496.84	582,496.84	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	813,391.00	813,391.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	104,395.14	104,395.14	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	104,838.40	104,838.40	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	31,465.95	31,465.95	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,356.96	46,356.96	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	65,150.00	65,150.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	41,443.47	41,443.47	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,168.84	10,168.84	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2151		Material de información	0.00	0.00	82,630.33	0.00	82,630.33	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	961.99	0.00	961.99	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,781.69	2,781.69	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,890.25	10,890.25	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	17,675.47	0.00	17,675.47	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	18,118.50	18,118.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00100000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	59,710.38	59,710.38	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	119,338.48	119,338.48	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	73,001.44	70,005.88	2,995.56	0.00
8251	D00100000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	5,658,712.77	5,644,276.81	14,435.96	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	5,658,712.77	5,644,276.81	14,435.96	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,224,585.71	3,224,585.71	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	39,388.00	39,388.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	211,571.62	211,571.62	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	546,712.71	546,712.71	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	883,529.49	883,529.49	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	76,984.72	76,984.72	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	19,820.88	19,820.88	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,475.00	46,475.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	340.17	340.17	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,849.99	8,875.59	974.40	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	181,859.72	181,859.72	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	371,446.20	368,233.20	3,213.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,072.56	0.00	6,072.56	0.00
8251	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	104,570.39	104,570.39	0.00	0.00
8251	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	104,570.39	104,570.39	0.00	0.00
8251	D00113000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
8251	D00113000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,055.92	2,055.92	0.00	0.00
8251	D00113000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,289.47	3,289.47	0.00	0.00
8251	D00113000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,725.00	46,725.00	0.00	0.00
8251	D00113000	020402010102250102			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	388.46	0.00	388.46	0.00
8251	D00137000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	388.46	0.00	388.46	0.00
8251	D00137000	010303010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	388.46	0.00	388.46	0.00
8251	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	1,126,408.54	1,122,511.14	3,897.40	0.00
8251	D00163000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	1,126,408.54	1,122,511.14	3,897.40	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	683,142.64	683,142.64	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,952.00	17,952.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,231.20	45,231.20	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,099.69	109,099.69	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	184,404.32	184,404.32	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	38,450.00	38,450.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,898.60	22,898.60	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,485.49	5,801.09	684.40	0.00
8251	D00163000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,544.60	2,331.60	3,213.00	0.00
8251	D00163000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	488,384.39	488,384.39	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	488,384.39	488,384.39	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	288,299.58	288,299.58	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,097.00	2,097.00	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,947.37	3,947.37	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,905.56	39,905.56	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	140,882.50	140,882.50	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,405.34	3,405.34	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,772.04	3,772.04	0.00	0.00
8251	D00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00100000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	13,847,247.70	13,765,442.18	81,805.52	0.00
8251	E00100000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	13,847,247.70	13,765,442.18	81,805.52	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,417,882.06	7,417,882.06	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	141,148.00	141,148.00	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	373,484.45	373,484.45	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,152,123.72	1,152,123.72	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,215,853.73	3,215,853.73	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	158,349.97	158,349.97	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	156,303.08	156,303.08	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	101,084.62	101,084.62	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	35,496.00	35,496.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00100000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,381.93	5,381.93	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	19,931.70	1,926.18	18,005.52	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	574,200.00	510,400.00	63,800.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	282,930.44	282,930.44	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	74,838.00	74,838.00	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	40,832.00	40,832.00	0.00	0.00
8251	E00100000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	18,169,047.71	13,660,637.18	4,508,410.53	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,590,856.18	1,580,393.28	10,462.90	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	17,144.50	6,681.60	10,462.90	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	302,068.87	302,068.87	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	809,049.43	809,049.43	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	314,286.92	314,286.92	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	148,306.46	148,306.46	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	16,578,191.53	12,080,243.90	4,497,947.63	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,198,063.66	1,198,063.66	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,277.96	32,277.96	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	142,910.02	142,910.02	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,278,019.33	1,278,019.33	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	102,837.65	102,837.65	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,078,391.27	1,818,932.62	259,458.65	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	18,499.26	5,543.92	12,955.34	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	75,018.72	69,160.72	5,858.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,422,256.49	1,725,155.65	697,100.84	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,176,754.14	2,069,972.83	1,106,781.31	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	7,885.68	7,885.68	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	549,627.84	546,639.56	2,988.28	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	523,663.05	516,191.83	7,471.22	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	396,949.44	386,262.16	10,687.28	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	360,319.62	354,374.62	5,945.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	7,573.50	0.00	7,573.50	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	53,806.47	1,621.85	52,184.62	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	28,855.65	28,855.65	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	13,025.64	0.00	13,025.64	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	147,880.28	0.00	147,880.28	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62,695.68	62,695.68	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	250,489.78	250,489.78	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	235,698.00	235,698.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	675,613.36	498,494.55	177,118.81	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	81,066.11	56,635.84	24,430.27	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,903,224.80	80,772.00	1,822,452.80	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	37,410.00	37,410.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	375,120.80	375,120.80	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	260,872.27	138,175.54	122,696.73	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	56,048.30	47,096.00	8,952.30	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	11,899.56	0.00	11,899.56	0.00
8251	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	4,006,902.48	3,983,122.48	23,780.00	0.00
8251	E01123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	4,006,902.48	3,983,122.48	23,780.00	0.00
8251	E01123000	010802010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,969,549.16	1,969,549.16	0.00	0.00
8251	E01123000	010802010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,651.59	91,651.59	0.00	0.00
8251	E01123000	010802010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	278,771.51	278,771.51	0.00	0.00
8251	E01123000	010802010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,092.00	48,092.00	0.00	0.00
8251	E01123000	010802010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,568,011.98	1,568,011.98	0.00	0.00
8251	E01123000	010802010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	27,046.24	27,046.24	0.00	0.00
8251	E01123000	010802010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00	0.00
8251	E01123000	010802010201250102			Información geográfica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E01137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	0.00	679,018.46	678,693.66	324.80	0.00
8251	E01137000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	6,774.80	6,450.00	324.80	0.00
8251	E01137000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	E01137000	010309040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00
8251	E01137000	010309040101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00
8251	E01137000	010309040101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
8251	E01137000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	672,243.66	672,243.66	0.00	0.00
8251	E01137000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00
8251	E01137000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	11,513.16	0.00	0.00
8251	E01137000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	27,631.58	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E01137000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	445,050.00	445,050.00	0.00	0.00
8251	E01137000	010502050107150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	17,888.92	17,888.92	0.00	0.00
8251	E01137000	010502050107150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	E01137000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E02137000				INFORMATICA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	1,364,746.10	1,285,684.91	79,061.19	0.00
8251	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,364,746.10	1,285,684.91	79,061.19	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,157.90	13,157.90	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,894.74	32,894.74	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	408,942.50	408,942.50	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,000.61	20,000.61	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	262,069.52	258,194.20	3,875.32	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	28,665.22	0.00	28,665.22	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,310.97	25,310.97	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,114.26	993.70	1,120.56	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	77,813.73	32,413.64	45,400.09	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,209.45	2,209.45	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	305,567.20	305,567.20	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E03121000				EVENTOS ESPECIALES Recursos Materiales	0.00	0.00	46,466,788.69	34,369,576.56	12,097,212.13	0.00
8251	E03121000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	20,529,508.03	16,638,269.53	3,891,238.50	0.00
8251	E03121000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,719.00	0.00	1,719.00	0.00
8251	E03121000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,984.76	1,984.76	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	111,604.20	111,604.20	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	20,414,200.07	16,524,680.57	3,889,519.50	0.00
8251	E03121000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	25,937,280.66	17,731,307.03	8,205,973.63	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,466,916.15	2,466,916.15	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	13,146.00	13,146.00	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	117,056.55	117,056.55	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,661.78	294,661.78	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,604,680.00	1,604,680.00	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,764.41	19,764.41	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	79,606.24	79,606.24	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,348.98	26,281.64	7,067.34	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E03121000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	10,252.98	4,557.38	5,695.60	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,963,632.11	1,586,068.72	377,563.39	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,992.04	1,992.04	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,509,753.46	0.00	1,509,753.46	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	91,241.19	91,241.19	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	39,294.42	33,552.42	5,742.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	7,664.70	7,664.70	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	130,465.34	21,458.26	109,007.08	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,306.04	26,306.04	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,850.96	0.00	6,850.96	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	313,260.50	313,260.50	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	9,170.95	1,340.96	7,829.99	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	343.01	343.01	0.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	18,392.94	0.00	18,392.94	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,430.80	0.00	9,430.80	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,369.50	3,480.00	10,889.50	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,968.52	0.00	1,968.52	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	0.00	126,208.00	0.00	126,208.00	0.00
8251	E03121000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	16,998,453.09	10,988,879.04	6,009,574.05	0.00
8251	E03121000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	22,665,830.25	22,004,562.78	661,267.47	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,021.00	8,021.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	19,402,733.59	18,832,584.12	570,149.47	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,276,228.64	8,276,228.64	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	20,088.50	20,088.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	292,957.58	292,957.58	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	826,928.67	826,928.67	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,047.00	23,047.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,849,281.65	3,849,281.65	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	72,435.00	72,435.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	53,764.66	53,764.66	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	145,935.82	145,935.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F00124000	020201010503150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,741.00	0.00	3,741.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	74,309.29	17,621.96	56,687.33	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,623,928.06	1,528,676.22	95,251.84	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	731,189.15	730,056.62	1,132.53	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	60,736.04	58,271.27	2,464.77	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	201,154.68	174,126.68	27,028.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	52,952.85	52,952.85	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,884.25	6,884.25	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	158,113.23	158,113.23	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,399,746.52	2,399,746.52	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	375,840.00	0.00	375,840.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	17,424.00	17,424.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	3,255,075.66	3,163,957.66	91,118.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,259,779.16	2,249,182.56	10,596.60	0.00
8251	F00124000	020201010503250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	225,275.48	144,754.08	80,521.40	0.00
8251	F00124000	020201010503250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	770,021.02	770,021.02	0.00	0.00
8251	F01107000				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	213,688.42	211,558.66	2,129.76	0.00
8251	F01107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	213,688.42	211,558.66	2,129.76	0.00
8251	F01107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8251	F01107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,934.22	4,934.22	0.00	0.00
8251	F01107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,842.11	11,842.11	0.00	0.00
8251	F01107000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,400.00	116,400.00	0.00	0.00
8251	F01107000	010308010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,843.40	1,992.04	1,851.36	0.00
8251	F01107000	010308010302150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00
8251	F01107000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	644.70	644.70	0.00	0.00
8251	F01107000	010308010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	3,745.59	0.00	0.00
8251	F01107000	010308010302250102			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01123000				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	2,681,914.34	2,607,249.86	74,664.48	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,681,914.34	2,607,249.86	74,664.48	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	958,073.04	958,073.04	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,006.59	37,006.59	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,250.00	100,250.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,980.00	26,980.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	781,757.25	781,757.25	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	39,129.08	39,129.08	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,901.72	12,099.04	15,802.68	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,161.00	0.00	3,161.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,234.70	30,234.70	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	12,876.00	0.00	12,876.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	569,823.48	569,823.48	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	65,404.28	45,496.68	19,907.60	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,204.80	0.00	21,204.80	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,712.40	0.00	1,712.40	0.00
8251	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,509,115.67	2,489,372.71	19,742.96	0.00
8251	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,509,115.67	2,489,372.71	19,742.96	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,499,106.09	1,499,106.09	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,599.83	70,599.83	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	171,815.00	171,815.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	635,120.65	635,120.65	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,888.75	25,888.75	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	21,523.76	21,523.76	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,721.25	0.00	1,721.25	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	16,977.71	0.00	16,977.71	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,448.63	28,448.63	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8251	G00160000	020104010301250102			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	41,271,392.02	39,273,522.55	1,997,869.47	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	21,666,471.31	19,668,601.84	1,997,869.47	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,009,732.15	9,009,732.15	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	60,770.00	60,770.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	430,955.73	430,955.73	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,162,528.56	1,162,528.56	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,801,352.12	2,801,352.12	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	70,430.89	70,430.89	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	201,845.15	201,845.15	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	74,122.44	74,122.44	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,969.66	2,851.74	5,117.92	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	655.63	655.63	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,506,508.39	1,653,090.82	1,853,417.57	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	40,340.06	40,340.06	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,801,078.89	2,797,111.69	3,967.20	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	40,511.84	20,300.00	20,211.84	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	23,300.34	7,318.44	15,981.90	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	56,343.52	0.00	56,343.52	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,004.40	3,004.40	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	17,889.52	0.00	17,889.52	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,062,252.02	1,062,252.02	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	19,604,920.71	19,604,920.71	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,559,123.38	5,559,123.38	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,990,803.00	1,990,803.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	2,139,674.15	2,139,674.15	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	2,832,067.68	2,832,067.68	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,925,186.80	6,925,186.80	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	83,825.70	83,825.70	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	55,091,643.65	53,103,413.60	1,988,230.05	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	3,200,660.67	2,375,552.53	825,108.14	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,294,196.53	1,469,088.39	825,108.14	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,851.88	8,851.88	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,177.21	10,177.21	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	887,435.05	887,435.05	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	17,651,735.17	17,587,662.21	64,072.96	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,864,819.20	2,864,819.20	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	32,520.00	32,520.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	193,172.51	193,172.51	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	476,392.10	476,392.10	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	254,080.00	254,080.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	35,558.55	35,558.55	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	43,371.80	43,371.80	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	394,271.18	335,882.22	58,388.96	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	676,426.65	676,426.65	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	12,129,385.97	12,129,385.97	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	362,213.21	362,213.21	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	34,239,247.81	33,140,198.86	1,099,048.95	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	614,404.68	614,404.68	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	33,624,843.13	32,525,794.18	1,099,048.95	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	826,472.75	511,938.33	314,534.42	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	773,240.35	458,705.93	314,534.42	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	272,598.16	272,598.16	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,962.73	15,962.73	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,785.88	43,785.88	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,518.50	67,518.50	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,764.58	1,764.58	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,788.98	5,788.98	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,583.90	2,583.90	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00128000	020206010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,074.80	3,074.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	351,238.82	43,084.40	308,154.42	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	53,232.40	53,232.40	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,317.60	3,317.60	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	49,914.80	49,914.80	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	248,357.86	246,381.87	1,975.99	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	248,357.86	246,381.87	1,975.99	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	301.63	301.63	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	235,649.35	235,649.35	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,685.30	6,685.30	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	3,745.59	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,975.99	0.00	1,975.99	0.00
8251	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	0.00	83,897.00	83,897.00	0.00	0.00
8251	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	83,897.00	83,897.00	0.00	0.00
8251	I00112000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	I00112000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	81,113.00	81,113.00	0.00	0.00
8251	I00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000				Desarrollo Social Participacion Ciudadana	0.00	0.00	2,719,949.47	2,716,881.27	3,068.20	0.00
8251	I01112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,719,949.47	2,716,881.27	3,068.20	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,580,889.00	1,580,889.00	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,942.50	3,942.50	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,664.21	81,664.21	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	230,505.71	230,505.71	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	676,303.33	676,303.33	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	39,912.00	39,912.00	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	51,046.31	51,046.31	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,418.21	24,418.21	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,068.20	0.00	3,068.20	0.00
8251	I01112000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	2,064,568.06	1,992,412.07	72,155.99	0.00
8251	I01151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	2,064,568.06	1,992,412.07	72,155.99	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	1,967,360.00	1,967,360.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	01151000	020607010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	24,637.83	24,637.83	0.00	0.00
8251	01151000	020607010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,180.00	0.00	70,180.00	0.00
8251	01151000	020607010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,390.23	414.24	1,975.99	0.00
8251	02129000				Salud Antirribaco	0.00	0.00	38,581.69	24,265.69	14,316.00	0.00
8251	02129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	38,581.69	24,265.69	14,316.00	0.00
8251	02129000	020301010203150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	13,845.00	12,279.00	1,566.00	0.00
8251	02129000	020301010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	24,736.69	11,986.69	12,750.00	0.00
8251	02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	11,947,728.89	10,080,659.16	1,867,069.73	0.00
8251	02153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	0.00	11,883,705.62	10,057,960.29	1,825,745.33	0.00
8251	02153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,131,589.62	4,131,589.62	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,392.00	4,392.00	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,292.56	131,292.56	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	451,710.97	451,710.97	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,779,247.90	3,779,247.90	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,608.03	14,608.03	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	53,982.43	53,982.43	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,044.00	846.80	197.20	0.00
8251	02153000	020301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,353.00	0.00	4,353.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,156.02	996.02	1,160.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,886.00	0.00	3,886.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	4,339.33	4,339.33	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,978.62	0.00	5,978.62	0.00
8251	02153000	020301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,322.40	417.60	904.80	0.00
8251	02153000	020301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,360.24	7,234.90	5,125.34	0.00
8251	02153000	020301010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	26,660.00	26,660.00	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,162,646.48	979,462.81	1,183,183.67	0.00
8251	02153000	020301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	134,027.17	134,027.17	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,597.24	2,597.24	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,547.20	4,547.20	0.00	0.00
8251	02153000	020301010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	894,927.17	287,181.71	607,745.46	0.00
8251	02153000	020301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	13,211.24	0.00	13,211.24	0.00
8251	02153000	020301010101250102			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I02153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	64,023.27	22,698.87	41,324.40	0.00
8251	I02153000	020302010111150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,723.67	2,723.67	0.00	0.00
8251	I02153000	020302010111150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	59,799.60	19,975.20	39,824.40	0.00
8251	I02153000	020302010111150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernacion	0.00	0.00	4,581,085.08	4,573,503.76	7,581.32	0.00
8251	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	4,581,085.08	4,573,503.76	7,581.32	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,183,803.26	2,183,803.26	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,948.16	67,948.16	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,074.68	222,074.68	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,602,324.96	1,602,324.96	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	77,386.15	77,386.15	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,197.80	7,197.80	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	151,119.00	151,119.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	216,472.38	216,472.38	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,778.20	2,778.20	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	13,155.57	13,155.57	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,363.75	2,494.00	2,869.75	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8251	J00144000	020404010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	883.57	0.00	883.57	0.00
8251	J00144000	020404010102250102			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00112000				CONTRALORIA Participacion Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00112000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	0.00	0.00	11,255.57	11,255.57	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	11,255.57	11,255.57	0.00	0.00
8251	K00134000	010304010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,255.57	11,255.57	0.00	0.00
8251	K00135000				CONTRALORIA Auditoria de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	2,950,027.52	2,950,027.52	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	2,950,027.52	2,950,027.52	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,596,044.37	1,596,044.37	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,925.33	94,925.33	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,952.05	246,952.05	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	928,055.00	928,055.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00136000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,354.92	11,354.92	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	29,499.51	29,499.51	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,038.44	31,038.44	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	565.90	565.90	0.00	0.00
8251	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	166.87	166.87	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	166.87	166.87	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020204150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	166.87	166.87	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
8251	K00162000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
8251	K00162000	010304010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	14,559,994.90	14,430,487.51	129,507.39	0.00
8251	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	601,250.44	601,250.44	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	12,939.72	12,939.72	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	412,476.05	412,476.05	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	175,834.67	175,834.67	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,958,744.46	13,829,237.07	129,507.39	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,994,948.94	5,994,948.94	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	15,215.00	15,215.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	310,917.73	310,917.73	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	925,131.04	925,131.04	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,716,306.19	3,716,306.19	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	692,075.62	692,075.62	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	513,519.92	513,519.92	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	105,895.95	105,895.95	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,051.42	62,051.42	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	285,480.96	285,480.96	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,405.00	8,405.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	165,170.57	165,170.57	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	107,803.59	107,803.59	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,410.00	12,410.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102,067.64	35,947.64	66,120.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	747.39	0.00	747.39	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,995.71	4,995.71	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00115000	010502020401150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	471,138.48	471,138.48	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	161,560.54	161,560.54	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,148.56	28,148.56	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,315.01	7,315.01	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERÍA Egresos	0.00	0.00	4,855,012.71	4,814,684.29	40,328.42	0.00
8251	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	4,823,333.11	4,813,907.09	9,426.02	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	9,426.02	0.00	9,426.02	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	93,899.00	93,899.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,500.01	15,500.01	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	181,695.00	181,695.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	77,353.21	77,353.21	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,078.87	4,078.87	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	4,420,232.00	4,420,232.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109250101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	359.60	359.60	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	359.60	359.60	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109250102			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	365.40	365.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	365.40	365.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109250105			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109250105	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109260101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050109260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	46.40	46.40	0.00	0.00
8251	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	30,902.40	0.00	30,902.40	0.00
8251	L00116000	040201010104150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	30,902.40	0.00	30,902.40	0.00
8251	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	2,015,793.64	2,014,285.64	1,508.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,015,793.64	2,014,285.64	1,508.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,119,468.77	1,119,468.77	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,237.87	73,237.87	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	189,067.74	189,067.74	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	456,472.24	456,472.24	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,930.91	14,930.91	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,662.99	7,154.99	1,508.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,399.12	40,399.12	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,470.01	2,470.01	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	3,745.59	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	40,298.40	40,298.40	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	5,463,396.03	5,341,593.96	121,802.07	0.00
8251	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,463,396.03	5,341,593.96	121,802.07	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	85,469.21	83,207.21	2,262.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	12,830.70	12,830.70	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	898.90	0.00	898.90	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,047.30	23,047.30	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	629.00	0.00	629.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	26,123.20	26,123.20	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,897.00	9,897.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	60,121.15	60,121.15	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	61,220.32	61,220.32	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	47,481.12	47,481.12	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	5,096,393.72	4,979,473.97	116,919.75	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	28,013.99	28,013.99	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,975.42	6,883.00	1,092.42	0.00
8251	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	7,405,999.00	7,405,999.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	7,405,999.00	7,405,999.00	0.00	0.00
8251	L00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,405,999.00	7,405,999.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	17,903,294.30	17,899,622.30	3,672.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,509,381.67	6,509,381.67	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	6,449,961.67	6,449,961.67	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	11,393,912.63	11,390,240.63	3,672.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,541,616.00	1,541,616.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,592.00	5,592.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,885.93	51,885.93	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,057.11	191,057.11	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	851,964.41	851,964.41	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,684,061.60	8,684,061.60	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,950.34	14,950.34	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,992.04	1,992.04	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,400.89	13,400.89	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	3,745.59	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,446.72	2,774.72	3,672.00	0.00
8251	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	3,274,469.81	3,266,414.62	8,055.19	0.00
8251	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	3,274,469.81	3,266,414.62	8,055.19	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,662,938.57	1,662,938.57	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,766.50	10,766.50	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,738.87	91,738.87	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,754.25	264,754.25	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,055,812.64	1,055,812.64	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,260.85	44,260.85	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,278.50	0.00	5,278.50	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,240.45	2,240.45	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	675.12	0.00	675.12	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,270.37	34,270.37	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	25,841.32	25,841.32	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	20,740.80	20,740.80	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,101.57	0.00	2,101.57	0.00
8251	N00132000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	409,969.68	409,969.68	0.00	0.00
8251	N00133000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	14,600.22	14,600.22	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00133000	030102030101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	14,600.22	14,600.22	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	395,369.46	395,369.46	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	11,513.16	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	27,631.58	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,760.00	167,760.00	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,460.52	1,460.52	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,156.20	4,156.20	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	12,137.17	11,255.57	881.60	0.00
8251	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	12,137.17	11,255.57	881.60	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	881.60	0.00	881.60	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,255.57	11,255.57	0.00	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
8251	N00140000	030102010202150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	5,079,919.84	5,032,990.12	46,929.72	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	5,076,892.24	5,029,962.52	46,929.72	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,399,090.16	2,399,090.16	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,735.36	80,735.36	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,690.19	226,690.19	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,751,110.42	1,751,110.42	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	64,908.45	64,908.45	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	373,650.71	373,650.71	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,355.48	0.00	8,355.48	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	29,601.42	29,601.42	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,481.93	14,481.93	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	127,746.12	89,693.88	38,052.24	0.00
8251	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201040104150101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00
8251	N01130000	030201040104150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00
8251	O00141000				CULTURA Educación	0.00	0.00	6,800,174.17	6,598,971.72	201,202.45	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	6,797,489.02	6,598,971.72	198,517.30	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,730,256.23	3,730,256.23	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	211,384.03	211,384.03	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	548,818.18	548,818.18	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	974,134.26	974,134.26	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	94,824.00	94,824.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	85,304.65	85,304.65	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	51,163.15	51,163.15	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,977.18	0.00	3,977.18	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,611.00	0.00	4,611.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,304.08	3,984.08	2,320.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,639.99	4,639.99	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,599.35	16,599.35	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,429.12	0.00	1,429.12	0.00
8251	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	989,862.80	803,682.80	186,180.00	0.00
8251	000141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	000141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	2,685.15	0.00	2,685.15	0.00
8251	000141000	020502010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,685.15	0.00	2,685.15	0.00
8251	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participacion Ciudadana	0.00	0.00	1,179,629.88	1,179,629.88	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,179,629.88	1,179,629.88	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	543,500.00	543,500.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,503.29	18,503.29	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,081.59	51,081.59	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	565,645.00	565,645.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	P00112000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	85,724,979.76	85,572,075.96	152,903.80	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,132,840.83	1,074,317.44	58,523.39	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	413,847.90	413,847.90	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,157.62	29,157.62	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,199.11	76,199.11	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	327,475.00	327,475.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	18,988.81	18,988.81	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,518.64	0.00	13,518.64	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,035.72	0.00	3,035.72	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	140,992.54	140,992.54	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	20,664.82	0.00	20,664.82	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,489.12	0.00	5,489.12	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	25,855.83	25,855.83	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	55,661.47	41,800.63	13,860.84	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,954.25	0.00	1,954.25	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,934,104.71	2,934,104.71	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,403,292.31	1,403,292.31	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,041,242.36	1,041,242.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,121.05	62,121.05	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	285,808.99	285,808.99	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	80,965,162.20	80,871,967.80	93,194.40	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,925,210.93	23,925,210.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,613,646.48	1,613,646.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,917,513.78	3,917,513.78	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,367.85	228,367.85	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,124,273.14	14,124,273.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,480,205.97	10,480,205.97	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,388,427.97	2,388,427.97	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,329,426.11	1,329,426.11	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,119,308.11	6,119,308.11	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	169,829.54	169,829.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	12,164.08	12,164.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,606,172.02	4,606,172.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,318,434.83	1,318,434.83	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	10,160,700.76	10,160,700.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	400,960.63	307,766.23	93,194.40	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	692,872.02	691,686.01	1,186.01	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,186.01	0.00	1,186.01	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,186.01	1,186.01	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	690,500.00	690,500.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	416,940.79	414,634.71	2,306.08	0.00
8251	Q00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	414,634.71	414,634.71	0.00	0.00
8251	Q00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,868.42	9,868.42	0.00	0.00
8251	Q00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.21	23,684.21	0.00	0.00
8251	Q00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	191,880.00	191,880.00	0.00	0.00
8251	Q00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,202.08	45,202.08	0.00	0.00
8251	Q00154000	030501010105250102			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	2,306.08	0.00	2,306.08	0.00
8251	Q00154000	030501010105250102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,306.08	0.00	2,306.08	0.00
8251	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203250102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,038.80	8,038.80	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,212,617.44	1,173,158.00	39,459.44	0.00
8251	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	509,816.66	470,357.22	39,459.44	0.00
8251	Q00159000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	11,513.16	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	27,631.58	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,880.00	251,880.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	22,578.24	5,539.00	17,039.24	0.00
8251	Q00159000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	17,922.00	0.00	17,922.00	0.00
8251	Q00159000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	293.48	293.48	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,498.20	0.00	4,498.20	0.00
8251	Q00159000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	702,800.78	702,800.78	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,335.52	12,335.52	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,605.26	29,605.26	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	469,860.00	469,860.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	0.00	0.00	950,401.28	950,401.28	0.00	0.00
8251	R00149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	950,401.28	950,401.28	0.00	0.00
8251	R00149000	030701010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	507,101.16	507,101.16	0.00	0.00
8251	R00149000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,051.18	23,051.18	0.00	0.00
8251	R00149000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,297.67	70,297.67	0.00	0.00
8251	R00149000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	R00149000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,217.49	307,217.49	0.00	0.00
8251	R00149000	030701010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	6,011.87	6,011.87	0.00	0.00
8251	R00149000	030701010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
8251	R00149000	030701010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	399.01	399.01	0.00	0.00
8251	R00149000	030701010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,092.90	2,092.90	0.00	0.00
8251	R00149000	030701010201250102			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	486,164.44	428,966.79	57,197.65	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	436,313.44	424,953.19	11,360.25	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,140.28	13,140.28	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,547.69	15,547.69	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,022.72	49,022.72	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	286,922.50	286,922.50	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,360.25	0.00	11,360.25	0.00
8251	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	49,851.00	4,013.60	45,837.40	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,923.20	0.00	2,923.20	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,217.24	0.00	25,217.24	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,013.60	4,013.60	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	11,022.32	0.00	11,022.32	0.00
8251	R00150000	020402010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,674.64	0.00	6,674.64	0.00
8251	S00100000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	714.56	714.56	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	714.56	714.56	0.00	0.00
8251	S00100000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	714.56	714.56	0.00	0.00
8251	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	23,902.25	23,902.25	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	23,902.25	23,902.25	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	23,902.25	23,902.25	0.00	0.00
8251	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	3,029,049.27	3,029,049.27	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	3,029,049.27	3,029,049.27	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,754,894.33	1,754,894.33	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,437.50	6,437.50	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,424.36	100,424.36	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	237,242.50	237,242.50	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	863,152.48	863,152.48	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,597.12	24,597.12	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	15,025.98	15,025.98	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	S00137000	010502050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	S00137000	010502050102250102			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	12,707,734.15	12,513,016.69	194,717.46	0.00
8251	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	4,497,539.53	4,336,702.77	160,836.76	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	571,880.00	571,880.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	42,286.95	16,488.09	25,798.86	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,258,744.33	1,201,133.53	57,610.80	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,180,634.37	1,180,634.37	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,338.56	2,338.56	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,113,600.00	1,113,600.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	69,585.50	13,966.40	55,619.10	0.00
8251	T00105000	010702010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	231,581.82	226,361.82	5,220.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	8,210,194.62	8,176,313.92	33,880.70	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,177,548.35	2,177,548.35	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,029.57	112,029.57	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	332,735.10	332,735.10	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1341		Compensación	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	783,943.88	783,943.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	48,043.44	48,043.44	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,485,393.48	1,485,393.48	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,923,044.40	2,923,044.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	329,856.40	295,975.70	33,880.70	0.00
8251	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	3,632,111.47	3,632,111.47	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	38,174.03	38,174.03	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,449.78	5,449.78	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,424.25	10,424.25	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,593,937.44	3,593,937.44	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,285,087.17	2,285,087.17	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	115,096.19	115,096.19	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	358,303.40	358,303.40	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00106000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	753,459.49	753,459.49	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,637.99	13,637.99	0.00	0.00
8251	T00106000	010702010303250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	58,303.20	58,303.20	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	35,147,040.10	33,075,602.32	2,071,437.78	0.00
8252	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	0.00	0.00	3,484,833.03	1,413,395.25	2,071,437.78	0.00
8252	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,588,965.62	607,094.34	1,981,871.28	0.00
8252	A00110000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,401,465.62	419,594.34	1,981,871.28	0.00
8252	A00110000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00
8252	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	463,458.03	373,891.53	89,566.50	0.00
8252	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	437,764.63	348,198.13	89,566.50	0.00
8252	A00110000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	25,693.40	25,693.40	0.00	0.00
8252	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	432,409.38	432,409.38	0.00	0.00
8252	A00110000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	432,409.38	432,409.38	0.00	0.00
8252	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8252	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8252	A00137000	010502060402150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8252	E00100000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
8252	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
8252	F00124000	020201010401260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
8252	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	13,558,689.37	13,558,689.37	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,558,689.37	13,558,689.37	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	13,543,703.10	13,543,703.10	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	14,986.27	14,986.27	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	18,078,977.70	18,078,977.70	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050109250105			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050109250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050109260101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	1,137,289.00	1,137,289.00	0.00	0.00
8252	L00116000	010502050109260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,137,289.00	1,137,289.00	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	13,090,000.00	13,090,000.00	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	11,690,000.00	11,690,000.00	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	3,851,379.70	3,851,379.70	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,851,379.70	3,851,379.70	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	7,057,454.10	7,057,454.10	0.00	0.00
8254	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	6,743,064.18	6,743,064.18	0.00	0.00
8254	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	69,798.00	69,798.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8254	F00124000	020201010401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	69,798.00	69,798.00	0.00	0.00
8254	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	6,673,266.18	6,673,266.18	0.00	0.00
8254	F00124000	020201010502250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	5,680,570.74	5,680,570.74	0.00	0.00
8254	F00124000	020201010502250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	992,695.44	992,695.44	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	314,389.92	314,389.92	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	295,468.92	295,468.92	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	257,626.92	257,626.92	0.00	0.00
8254	L00116000	040201010104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	37,842.00	37,842.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	18,921.00	18,921.00	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	18,921.00	18,921.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	182,493,315.11	180,135,145.88	2,358,169.23	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	182,493,315.11	180,135,145.88	2,358,169.23	0.00
8255	F00124000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,127,253.63	1,127,253.63	0.00	0.00
8255	F00124000	010701010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,127,253.63	1,127,253.63	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	22,259,036.86	22,259,036.86	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	22,259,036.86	22,259,036.86	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,489,095.12	2,894,442.85	1,594,652.27	0.00
8255	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,489,095.12	2,894,442.85	1,594,652.27	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	87,575,389.45	87,575,389.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	87,575,389.45	87,575,389.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,566,258.34	4,566,258.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,566,258.34	4,566,258.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	16,438,329.22	16,438,329.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	16,438,329.22	16,438,329.22	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	3,397,671.83	3,397,671.83	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	3,397,671.83	3,397,671.83	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	763,516.96	0.00	763,516.96	0.00
8255	F00124000	020201010204110101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	763,516.96	0.00	763,516.96	0.00
8255	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	554,625.00	554,625.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	554,625.00	554,625.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,386,273.89	2,386,273.89	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	2,386,273.89	2,386,273.89	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,126,953.92	1,126,953.92	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,126,953.92	1,126,953.92	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	29,213,812.14	29,213,812.14	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	29,213,812.14	29,213,812.14	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	4,299,151.35	4,299,151.35	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,299,151.35	4,299,151.35	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	4,295,947.40	4,295,947.40	0.00	0.00
8255	F00124000	030305010104250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,295,947.40	4,295,947.40	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,436,108.62	2,097,786.53	338,322.09	0.00
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	528,606.40	528,606.40	0.00	0.00
8256	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	528,606.40	528,606.40	0.00	0.00
8256	A00137000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8256	A00137000	010502060402150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	512,900.00	512,900.00	0.00	0.00
8256	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8256	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8256	A00143000	020608060102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8256	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	49,910.88	37,212.80	12,698.08	0.00
8256	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	49,910.88	37,212.80	12,698.08	0.00
8256	A00152000	020608050102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,556.00	10,556.00	0.00	0.00
8256	A00152000	020608050102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	39,354.88	26,656.80	12,698.08	0.00
8256	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	0.00	0.00	136,334.80	136,334.80	0.00	0.00
8256	A00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	136,334.80	136,334.80	0.00	0.00
8256	A00153000	020302010111150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	136,334.80	136,334.80	0.00	0.00
8256	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	377,232.19	377,232.19	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	377,232.19	377,232.19	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	132,322.31	132,322.31	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	244,909.88	244,909.88	0.00	0.00
8256	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08	0.00
8256	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08	0.00
8256	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08	0.00
8256	B00110000				SINDICATURAS ACCION CIVICA	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8256	B00110000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	B00110000	010801010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8256	C01110000				REGIDURIA 1 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C02110000				REGIDURIA 2 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03110000				REGIDURIA 3 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C04110000				REGIDURIA 4 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C05110000				REGIDURIA 5 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C06110000				REGIDURIA 6 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C07110000				REGIDURIA 7 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C08110000				REGIDURIA 8 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C09110000				REGIDURIA 9 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	47,702.80	47,702.80	0.00	0.00
8256	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	47,702.80	47,702.80	0.00	0.00
8256	D00100000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	47,702.80	47,702.80	0.00	0.00
8256	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	62,499.60	16,290.00	46,209.60	0.00
8256	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	62,499.60	16,290.00	46,209.60	0.00
8256	D00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	62,499.60	16,290.00	46,209.60	0.00
8256	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	15,403.20	0.00	15,403.20	0.00
8256	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	15,403.20	0.00	15,403.20	0.00
8256	D00163000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,403.20	0.00	15,403.20	0.00
8256	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	75,500.88	31,996.40	43,504.48	0.00
8256	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	75,500.88	31,996.40	43,504.48	0.00
8256	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	75,500.88	31,996.40	43,504.48	0.00
8256	E01123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8256	E01123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8256	E01123000	010802010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8256	E01137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	0.00	28,404.48	15,706.40	12,698.08	0.00
8256	E01137000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	28,404.48	15,706.40	12,698.08	0.00
8256	E01137000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,404.48	15,706.40	12,698.08	0.00
8256	E02137000				INFORMATICA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	E03121000				EVENTOS ESPECIALES Recursos Materiales	0.00	0.00	86,072.00	86,072.00	0.00	0.00
8256	E03121000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	86,072.00	86,072.00	0.00	0.00
8256	E03121000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	86,072.00	86,072.00	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	235,366.60	225,013.60	10,353.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	235,366.60	225,013.60	10,353.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	53,313.60	53,313.60	0.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	13,853.00	3,500.00	10,353.00	0.00
8256	F00124000	020201010503150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00	0.00
8256	F01107000				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01123000				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	31,412.80	31,412.80	0.00	0.00
8256	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	31,412.80	31,412.80	0.00	0.00
8256	F01123000	010308010202150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,412.80	31,412.80	0.00	0.00
8256	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	74,467.48	32,580.00	41,887.48	0.00
8256	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	74,467.48	32,580.00	41,887.48	0.00
8256	H00126000	020101010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	32,580.00	32,580.00	0.00	0.00
8256	H00126000	020101010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	41,887.48	0.00	41,887.48	0.00
8256	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	40,942.20	40,942.20	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	13,647.40	13,647.40	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	13,647.40	13,647.40	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	27,294.80	27,294.80	0.00	0.00
8256	H00127000	020204010201250102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	27,294.80	27,294.80	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	20,010.00	0.00	20,010.00	0.00
8256	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	20,010.00	0.00	20,010.00	0.00
8256	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	20,010.00	0.00	20,010.00	0.00
8256	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8256	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8256	H00145000	020206010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,706.40	15,706.40	0.00	0.00
8256	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I02153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I02153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8256	K00161000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8256	K00161000	010304020204150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8256	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00162000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
8256	L00115000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	147,379.22	147,379.22	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	147,379.22	147,379.22	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050109150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	63,836.02	63,836.02	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	83,543.20	83,543.20	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	37,951.72	37,951.72	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	37,951.72	37,951.72	0.00	0.00
8256	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	37,951.72	37,951.72	0.00	0.00
8256	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00	0.00
8256	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00	0.00
8256	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000				CULTURA Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participación Ciudadana	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8256	P00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8256	P00112000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,290.00	16,290.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08	0.00
8256	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,698.08	0.00	12,698.08	0.00
8256	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	Q00154000	030501010105250102			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	53,394.48	40,696.40	12,698.08	0.00
8256	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	53,394.48	40,696.40	12,698.08	0.00
8256	Q00159000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	53,394.48	40,696.40	12,698.08	0.00
8256	Q00159000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00159000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00159000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	R00149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	S00137000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	97,463.93	0.00	97,463.93	0.00
8256	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	97,463.93	0.00	97,463.93	0.00
8256	T00105000	010702010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	33,458.19	0.00	33,458.19	0.00
8256	T00105000	010702010201150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	64,005.74	0.00	64,005.74	0.00
8271	A00100000				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	446,987,972.45	15,396,644.70	431,591,327.75	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,949,196.85	0.00	1,949,196.85	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	829,572.87	0.00	829,572.87	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	555,816.00	0.00	555,816.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,881.57	0.00	33,881.57	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,348.68	0.00	87,348.68	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,650.00	0.00	90,650.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	4,011.87	0.00	4,011.87	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	11,364.75	0.00	11,364.75	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00
8271	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,119,623.98	0.00	1,119,623.98	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	407,208.00	0.00	407,208.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,315.79	0.00	26,315.79	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,473.68	0.00	64,473.68	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	377,535.00	0.00	377,535.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,067.27	0.00	20,067.27	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	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	A00100000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	5,322.66	0.00	5,322.66	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	132,152.42	0.00	132,152.42	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	54,980.97	0.00	54,980.97	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00100000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	15,552.07	0.00	15,552.07	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,368.92	0.00	14,368.92	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,647.20	0.00	1,647.20	0.00
8271	A00100000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	3,245,325.13	0.00	3,245,325.13	0.00
8271	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	3,245,325.13	0.00	3,245,325.13	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,639,693.01	0.00	1,639,693.01	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,941.59	0.00	73,941.59	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	233,222.25	0.00	233,222.25	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,152,026.00	0.00	1,152,026.00	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	42,085.51	0.00	42,085.51	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	789.99	0.00	789.99	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,316.19	0.00	1,316.19	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	45,111.31	0.00	45,111.31	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	52,673.28	0.00	52,673.28	0.00
8271	A00101000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	0.00	0.00	21,788,426.01	15,550.00	21,772,876.01	0.00
8271	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	21,788,426.01	15,550.00	21,772,876.01	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	1,465,200.00	0.00	1,465,200.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,049,361.24	6,000.00	9,043,361.24	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,864.00	0.00	6,864.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	593,054.86	0.00	593,054.86	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,633,666.49	0.00	1,633,666.49	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,508,042.54	9,550.00	8,498,492.54	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,091.05	0.00	19,091.05	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	158,504.33	0.00	158,504.33	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,400.77	0.00	3,400.77	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	8,936.64	0.00	8,936.64	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	894.85	0.00	894.85	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	668.54	0.00	668.54	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,762.70	0.00	31,762.70	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	137,880.20	0.00	137,880.20	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	7,491.18	0.00	7,491.18	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	115,304.00	0.00	115,304.00	0.00
8271	A00110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,777.62	0.00	2,777.62	0.00
8271	A00110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	380,420.53	0.00	380,420.53	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	380,420.53	0.00	380,420.53	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,157.90	0.00	13,157.90	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,578.95	0.00	31,578.95	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	143,683.68	0.00	143,683.68	0.00
8271	A00122000	010804010101250102			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	369,980.63	0.00	369,980.63	0.00
8271	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	369,980.63	0.00	369,980.63	0.00
8271	A00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00
8271	A00137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,634.87	0.00	8,634.87	0.00
8271	A00137000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,052.63	0.00	21,052.63	0.00
8271	A00137000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	175,041.38	0.00	175,041.38	0.00
8271	A00137000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,990.56	0.00	15,990.56	0.00
8271	A00137000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,761.19	0.00	11,761.19	0.00
8271	A00137000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	524,469.90	0.00	524,469.90	0.00
8271	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	151,811.50	0.00	151,811.50	0.00
8271	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,572.26	0.00	103,572.26	0.00
8271	A00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,743.14	0.00	7,743.14	0.00
8271	A00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,583.54	0.00	18,583.54	0.00
8271	A00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,263.55	0.00	21,263.55	0.00
8271	A00143000	020608060102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	249.01	0.00	249.01	0.00
8271	A00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	A00143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	372,658.40	0.00	372,658.40	0.00
8271	A00143000	020608060103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,415.66	0.00	170,415.66	0.00
8271	A00143000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	0.00	11,513.16	0.00
8271	A00143000	020608060103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	0.00	27,631.58	0.00
8271	A00143000	020608060103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	160,770.00	0.00	160,770.00	0.00
8271	A00143000	020608060103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00143000	020608060103250102			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,678,360.24	0.00	3,678,360.24	0.00
8271	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	3,678,360.24	0.00	3,678,360.24	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,162,792.25	0.00	1,162,792.25	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,731.93	0.00	67,731.93	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	185,201.96	0.00	185,201.96	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	953,837.18	0.00	953,837.18	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	12,539.39	0.00	12,539.39	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	22,529.52	0.00	22,529.52	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,992.04	0.00	1,992.04	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	7,056.51	0.00	7,056.51	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,008.95	0.00	24,008.95	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	8,526.00	0.00	8,526.00	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62,585.35	0.00	62,585.35	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8271	A00152000	020608050102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	64,559.16	0.00	64,559.16	0.00
8271	A00152000	020608050102250102			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	0.00	0.00	644,251.92	0.00	644,251.92	0.00
8271	A00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	644,251.92	0.00	644,251.92	0.00
8271	A00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	160,022.00	0.00	160,022.00	0.00
8271	A00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,075.66	0.00	9,075.66	0.00
8271	A00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,781.58	0.00	21,781.58	0.00
8271	A00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,452.00	0.00	45,452.00	0.00
8271	A00153000	020302010111150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,420.68	0.00	45,420.68	0.00
8271	A00153000	020302010111150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00
8271	A00153000	020302010111150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8271	A00153000	020302010111250102			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	2,997,856.83	0.00	2,997,856.83	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,997,856.83	0.00	2,997,856.83	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,381.58	0.00	21,381.58	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,315.79	0.00	51,315.79	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	301,200.00	0.00	301,200.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	855.26	0.00	855.26	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	258,661.44	0.00	258,661.44	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,005.05	0.00	11,005.05	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,379,624.95	0.00	1,379,624.95	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	282,724.76	0.00	282,724.76	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00	0.00
8271	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	1,097,438.56	0.00	1,097,438.56	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	1,077,440.33	0.00	1,077,440.33	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	615,222.72	0.00	615,222.72	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,691.19	0.00	17,691.19	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,376.87	0.00	79,376.87	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	333,354.76	0.00	333,354.76	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	10,424.00	0.00	10,424.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	996.02	0.00	996.02	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	20,374.77	0.00	20,374.77	0.00
8271	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	19,998.23	0.00	19,998.23	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,517.23	0.00	14,517.23	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,481.00	0.00	5,481.00	0.00
8271	B00110000				SINDICATURAS ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,575,524.19	0.00	2,575,524.19	0.00
8271	B00110000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	2,575,524.19	0.00	2,575,524.19	0.00
8271	B00110000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	887,820.00	0.00	887,820.00	0.00
8271	B00110000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	932,497.98	0.00	932,497.98	0.00
8271	B00110000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,200.66	0.00	76,200.66	0.00
8271	B00110000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	229,496.25	0.00	229,496.25	0.00
8271	B00110000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	413,739.00	0.00	413,739.00	0.00
8271	B00110000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	B00110000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	23,634.53	0.00	23,634.53	0.00
8271	B00110000	010801010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,116.25	0.00	2,116.25	0.00
8271	B00110000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,019.52	0.00	2,019.52	0.00
8271	B00110000	010801010201250102			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01110000				REGIDURIA 1 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,110,548.64	0.00	2,110,548.64	0.00
8271	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,110,548.64	0.00	2,110,548.64	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	862,000.00	0.00	862,000.00	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	88,404.62	0.00	88,404.62	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,961.18	0.00	225,961.18	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	380,550.00	0.00	380,550.00	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,777.01	0.00	12,777.01	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	25,855.83	0.00	25,855.83	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02110000				REGIDURIA 2 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,045,284.52	0.00	2,045,284.52	0.00
8271	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,045,284.52	0.00	2,045,284.52	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	602,780.77	0.00	602,780.77	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	92,383.22	0.00	92,383.22	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	227,100.70	0.00	227,100.70	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	252,440.00	0.00	252,440.00	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,579.83	0.00	12,579.83	0.00
8271	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03110000				REGIDURIA 3 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,674,361.62	0.00	2,674,361.62	0.00
8271	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,674,361.62	0.00	2,674,361.62	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	861,500.00	0.00	861,500.00	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	105,674.38	0.00	105,674.38	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,361.87	0.00	264,361.87	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	558,650.00	0.00	558,650.00	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,230.26	0.00	3,230.26	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,945.11	0.00	12,945.11	0.00
8271	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04110000				REGIDURIA 4 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,299,788.01	0.00	2,299,788.01	0.00
8271	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,299,788.01	0.00	2,299,788.01	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	748,680.00	0.00	748,680.00	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	83,881.61	0.00	83,881.61	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,723.69	0.00	195,723.69	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	386,226.56	0.00	386,226.56	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C04110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,754.15	0.00	14,754.15	0.00
8271	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05110000				REGIDURIA 5 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,462,473.81	0.00	2,462,473.81	0.00
8271	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,462,473.81	0.00	2,462,473.81	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	817,236.45	0.00	817,236.45	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	109,671.02	0.00	109,671.02	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,988.92	0.00	273,988.92	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	363,272.42	0.00	363,272.42	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,079.01	0.00	2,079.01	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,225.99	0.00	20,225.99	0.00
8271	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06110000				REGIDURIA 6 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,490,321.11	0.00	2,490,321.11	0.00
8271	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,490,321.11	0.00	2,490,321.11	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	787,000.00	0.00	787,000.00	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,582.26	0.00	87,582.26	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	201,644.75	0.00	201,644.75	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	511,299.00	0.00	511,299.00	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,288.44	0.00	2,288.44	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,421.06	0.00	27,421.06	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07110000				REGIDURIA 7 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,617,299.28	0.00	2,617,299.28	0.00
8271	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,617,299.28	0.00	2,617,299.28	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	893,750.00	0.00	893,750.00	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	950,305.61	0.00	950,305.61	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,704.00	0.00	2,704.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,025.31	0.00	102,025.31	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	238,811.43	0.00	238,811.43	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	383,220.00	0.00	383,220.00	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,177.61	0.00	20,177.61	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	15,733.22	0.00	15,733.22	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	996.02	0.00	996.02	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,001.08	0.00	6,001.08	0.00
8271	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08110000				REGIDURIA 8 ACCION CIVICA	0.00	0.00	3,367,117.07	0.00	3,367,117.07	0.00
8271	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,367,117.07	0.00	3,367,117.07	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,199,111.86	0.00	1,199,111.86	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,495.00	0.00	3,495.00	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	135,018.33	0.00	135,018.33	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	311,988.33	0.00	311,988.33	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	804,625.00	0.00	804,625.00	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	28,015.85	0.00	28,015.85	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,352.04	0.00	2,352.04	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,385.66	0.00	12,385.66	0.00
8271	C08110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09110000				REGIDURIA 9 ACCION CIVICA	0.00	0.00	2,687,911.57	0.00	2,687,911.57	0.00
8271	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,687,911.57	0.00	2,687,911.57	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	822,250.00	0.00	822,250.00	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	977,918.80	0.00	977,918.80	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	103,544.34	0.00	103,544.34	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	266,755.75	0.00	266,755.75	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	486,165.00	0.00	486,165.00	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	10,006.45	0.00	10,006.45	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	996.02	0.00	996.02	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,275.21	0.00	10,275.21	0.00
8271	C09110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	6,226,767.69	0.00	6,226,767.69	0.00
8271	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	6,226,767.69	0.00	6,226,767.69	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,840,415.89	0.00	3,840,415.89	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	33,375.00	0.00	33,375.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	242,505.02	0.00	242,505.02	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	582,496.84	0.00	582,496.84	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	813,391.00	0.00	813,391.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	104,395.14	0.00	104,395.14	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	104,838.40	0.00	104,838.40	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	31,465.95	0.00	31,465.95	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,356.96	0.00	46,356.96	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	65,150.00	0.00	65,150.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	41,443.47	0.00	41,443.47	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	10,168.84	0.00	10,168.84	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	2,781.69	0.00	2,781.69	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,890.25	0.00	10,890.25	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	18,118.50	0.00	18,118.50	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	59,710.38	0.00	59,710.38	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	119,338.48	0.00	119,338.48	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	70,005.88	0.00	70,005.88	0.00
8271	D00100000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	5,644,276.81	0.00	5,644,276.81	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	5,644,276.81	0.00	5,644,276.81	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,224,585.71	0.00	3,224,585.71	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	39,388.00	0.00	39,388.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	211,571.62	0.00	211,571.62	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	546,712.71	0.00	546,712.71	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	883,529.49	0.00	883,529.49	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	76,984.72	0.00	76,984.72	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	19,820.88	0.00	19,820.88	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	46,475.00	0.00	46,475.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	340.17	0.00	340.17	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,875.59	0.00	8,875.59	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	181,859.72	0.00	181,859.72	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	368,233.20	0.00	368,233.20	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000	010801010302250102			Operación registral civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	104,570.39	0.00	104,570.39	0.00
8271	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	104,570.39	0.00	104,570.39	0.00
8271	D00113000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
8271	D00113000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,055.92	0.00	2,055.92	0.00
8271	D00113000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,289.47	0.00	3,289.47	0.00
8271	D00113000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,725.00	0.00	46,725.00	0.00
8271	D00113000	020402010102250102			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00137000	0103030101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	1,122,511.14	0.00	1,122,511.14	0.00
8271	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	1,122,511.14	0.00	1,122,511.14	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	683,142.64	0.00	683,142.64	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,952.00	0.00	17,952.00	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	45,231.20	0.00	45,231.20	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,099.69	0.00	109,099.69	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	184,404.32	0.00	184,404.32	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	38,450.00	0.00	38,450.00	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,898.60	0.00	22,898.60	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,801.09	0.00	5,801.09	0.00
8271	D00163000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	0.00
8271	D00163000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	488,384.39	0.00	488,384.39	0.00
8271	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	488,384.39	0.00	488,384.39	0.00
8271	D00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	288,299.58	0.00	288,299.58	0.00
8271	D00164000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,097.00	0.00	2,097.00	0.00
8271	D00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,947.37	0.00	3,947.37	0.00
8271	D00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,905.56	0.00	39,905.56	0.00
8271	D00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	140,882.50	0.00	140,882.50	0.00
8271	D00164000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00164000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,405.34	0.00	3,405.34	0.00
8271	D00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00
8271	D00164000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,772.04	0.00	3,772.04	0.00
8271	D00164000	010309030101250102			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00100000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	13,765,442.18	0.00	13,765,442.18	0.00
8271	E00100000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	13,765,442.18	0.00	13,765,442.18	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,417,882.06	0.00	7,417,882.06	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	141,148.00	0.00	141,148.00	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	373,484.45	0.00	373,484.45	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,152,123.72	0.00	1,152,123.72	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,215,853.73	0.00	3,215,853.73	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	51,400.00	0.00	51,400.00	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	158,349.97	0.00	158,349.97	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	156,303.08	0.00	156,303.08	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	101,084.62	0.00	101,084.62	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	35,496.00	0.00	35,496.00	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,381.93	0.00	5,381.93	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,926.18	0.00	1,926.18	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	510,400.00	0.00	510,400.00	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	282,930.44	0.00	282,930.44	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	74,838.00	0.00	74,838.00	0.00
8271	E00100000	010502060401150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	40,832.00	0.00	40,832.00	0.00
8271	E00100000	010502060401250102			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	13,660,637.18	0.00	13,660,637.18	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,580,393.28	0.00	1,580,393.28	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,681.60	0.00	6,681.60	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	302,068.87	0.00	302,068.87	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	809,049.43	0.00	809,049.43	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	314,286.92	0.00	314,286.92	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	148,306.46	0.00	148,306.46	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	12,080,243.90	0.00	12,080,243.90	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,198,063.66	0.00	1,198,063.66	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	32,277.96	0.00	32,277.96	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	142,910.02	0.00	142,910.02	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,278,019.33	0.00	1,278,019.33	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	102,837.65	0.00	102,837.65	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,818,932.62	0.00	1,818,932.62	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,543.92	0.00	5,543.92	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	69,160.72	0.00	69,160.72	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,725,155.65	0.00	1,725,155.65	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,069,972.83	0.00	2,069,972.83	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	7,885.68	0.00	7,885.68	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	546,639.56	0.00	546,639.56	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	516,191.83	0.00	516,191.83	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	386,262.16	0.00	386,262.16	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	354,374.62	0.00	354,374.62	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,621.85	0.00	1,621.85	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	28,855.65	0.00	28,855.65	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	62,695.68	0.00	62,695.68	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	250,489.78	0.00	250,489.78	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	235,698.00	0.00	235,698.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	498,494.55	0.00	498,494.55	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	56,635.84	0.00	56,635.84	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	80,772.00	0.00	80,772.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	37,410.00	0.00	37,410.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	375,120.80	0.00	375,120.80	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	138,175.54	0.00	138,175.54	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	47,096.00	0.00	47,096.00	0.00
8271	E00121000	010502060201250102			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	3,983,122.48	0.00	3,983,122.48	0.00
8271	E01123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	3,983,122.48	0.00	3,983,122.48	0.00
8271	E01123000	010802010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,969,549.16	0.00	1,969,549.16	0.00
8271	E01123000	010802010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,651.59	0.00	91,651.59	0.00
8271	E01123000	010802010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	278,771.51	0.00	278,771.51	0.00
8271	E01123000	010802010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	48,092.00	0.00	48,092.00	0.00
8271	E01123000	010802010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,568,011.98	0.00	1,568,011.98	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E01123000	010802010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	27,046.24	0.00	27,046.24	0.00
8271	E01123000	010802010201250102			Información geográfica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E01137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	0.00	678,693.66	0.00	678,693.66	0.00
8271	E01137000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
8271	E01137000	010309040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	E01137000	010309040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00
8271	E01137000	010309040101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00
8271	E01137000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	672,243.66	0.00	672,243.66	0.00
8271	E01137000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00
8271	E01137000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	0.00	11,513.16	0.00
8271	E01137000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	0.00	27,631.58	0.00
8271	E01137000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	445,050.00	0.00	445,050.00	0.00
8271	E01137000	010502050107150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	17,888.92	0.00	17,888.92	0.00
8271	E01137000	010502050107150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
8271	E01137000	010502050107250102			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E02137000				INFORMATICA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	1,285,684.91	0.00	1,285,684.91	0.00
8271	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,285,684.91	0.00	1,285,684.91	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,157.90	0.00	13,157.90	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,894.74	0.00	32,894.74	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	408,942.50	0.00	408,942.50	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	20,000.61	0.00	20,000.61	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	258,194.20	0.00	258,194.20	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,310.97	0.00	25,310.97	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	993.70	0.00	993.70	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	32,413.64	0.00	32,413.64	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,209.45	0.00	2,209.45	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	305,567.20	0.00	305,567.20	0.00
8271	E02137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03121000				EVENTOS ESPECIALES Recursos Materiales	0.00	0.00	34,318,476.56	51,100.00	34,267,376.56	0.00
8271	E03121000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,638,269.53	0.00	16,638,269.53	0.00
8271	E03121000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,984.76	0.00	1,984.76	0.00
8271	E03121000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	111,604.20	0.00	111,604.20	0.00
8271	E03121000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	16,524,680.57	0.00	16,524,680.57	0.00
8271	E03121000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,680,207.03	51,100.00	17,629,107.03	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,445,916.15	21,000.00	2,424,916.15	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E03121000	010301010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	13,146.00	0.00	13,146.00	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	117,056.55	0.00	117,056.55	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	294,661.78	0.00	294,661.78	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,574,580.00	30,100.00	1,544,480.00	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,764.41	0.00	19,764.41	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	79,606.24	0.00	79,606.24	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,281.64	0.00	26,281.64	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	4,557.38	0.00	4,557.38	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,586,068.72	0.00	1,586,068.72	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,992.04	0.00	1,992.04	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	91,241.19	0.00	91,241.19	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	33,552.42	0.00	33,552.42	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	7,664.70	0.00	7,664.70	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,458.26	0.00	21,458.26	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,306.04	0.00	26,306.04	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	313,260.50	0.00	313,260.50	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,340.96	0.00	1,340.96	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	343.01	0.00	343.01	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	E03121000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	10,988,879.04	0.00	10,988,879.04	0.00
8271	E03121000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	21,411,928.60	592,634.18	20,819,294.42	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	8,021.00	0.00	8,021.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	481.00	0.00	481.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	18,821,459.40	11,124.72	18,810,334.68	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,265,103.92	11,124.72	8,253,979.20	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	20,088.50	0.00	20,088.50	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	292,957.58	0.00	292,957.58	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	826,928.67	0.00	826,928.67	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,047.00	0.00	23,047.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,849,281.65	0.00	3,849,281.65	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	72,435.00	0.00	72,435.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	53,764.66	0.00	53,764.66	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	145,935.82	0.00	145,935.82	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	17,621.96	0.00	17,621.96	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2,117.00	0.00	2,117.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,528,676.22	0.00	1,528,676.22	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	730,056.62	0.00	730,056.62	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	58,271.27	0.00	58,271.27	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	174,126.68	0.00	174,126.68	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	52,952.85	0.00	52,952.85	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	6,884.25	0.00	6,884.25	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	158,113.23	0.00	158,113.23	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,399,746.52	0.00	2,399,746.52	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	17,424.00	0.00	17,424.00	0.00
8271	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	2,582,448.20	581,509.46	2,000,938.74	0.00
8271	F00124000	020201010503250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,667,673.10	581,509.46	1,086,163.64	0.00
8271	F00124000	020201010503250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	144,754.08	0.00	144,754.08	0.00
8271	F00124000	020201010503250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	770,021.02	0.00	770,021.02	0.00
8271	F01107000				DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	211,558.66	0.00	211,558.66	0.00
8271	F01107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	211,558.66	0.00	211,558.66	0.00
8271	F01107000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8271	F01107000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,934.22	0.00	4,934.22	0.00
8271	F01107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,842.11	0.00	11,842.11	0.00
8271	F01107000	010308010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00
8271	F01107000	010308010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,992.04	0.00	1,992.04	0.00
8271	F01107000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	644.70	0.00	644.70	0.00
8271	F01107000	010308010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	0.00	3,745.59	0.00
8271	F01107000	010308010302250102			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000				DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	2,607,249.86	0.00	2,607,249.86	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	2,607,249.86	0.00	2,607,249.86	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	958,073.04	0.00	958,073.04	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,006.59	0.00	37,006.59	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,250.00	0.00	100,250.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,980.00	0.00	26,980.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	781,757.25	0.00	781,757.25	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	39,129.08	0.00	39,129.08	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,099.04	0.00	12,099.04	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,234.70	0.00	30,234.70	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	569,823.48	0.00	569,823.48	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	45,496.68	0.00	45,496.68	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01123000	010308010202250102			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,489,372.71	0.00	2,489,372.71	0.00
8271	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,489,372.71	0.00	2,489,372.71	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,499,106.09	0.00	1,499,106.09	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	70,599.83	0.00	70,599.83	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	171,815.00	0.00	171,815.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	635,120.65	0.00	635,120.65	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,888.75	0.00	25,888.75	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	21,523.76	0.00	21,523.76	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,448.63	0.00	28,448.63	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	020104010301250102			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	36,453,065.22	2,820,457.33	33,632,607.89	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	19,664,826.20	3,775.64	19,661,050.56	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,005,956.51	3,775.64	9,002,180.87	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	60,770.00	0.00	60,770.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	430,955.73	0.00	430,955.73	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,162,528.56	0.00	1,162,528.56	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,801,352.12	0.00	2,801,352.12	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	70,430.89	0.00	70,430.89	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	201,845.15	0.00	201,845.15	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	74,122.44	0.00	74,122.44	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,851.74	0.00	2,851.74	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	655.63	0.00	655.63	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,653,090.82	0.00	1,653,090.82	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	40,340.06	0.00	40,340.06	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,797,111.69	0.00	2,797,111.69	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,318.44	0.00	7,318.44	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	3,004.40	0.00	3,004.40	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,062,252.02	0.00	1,062,252.02	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	16,788,239.02	2,816,681.69	13,971,557.33	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,779,561.69	2,779,561.69	0.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	1,990,803.00	0.00	1,990,803.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	2,139,674.15	0.00	2,139,674.15	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	2,832,067.68	0.00	2,832,067.68	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,925,186.80	0.00	6,925,186.80	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	83,825.70	0.00	83,825.70	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	43,572,192.08	9,531,221.52	34,040,970.56	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	2,375,552.53	0.00	2,375,552.53	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,469,088.39	0.00	1,469,088.39	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	8,851.88	0.00	8,851.88	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,177.21	0.00	10,177.21	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	887,435.05	0.00	887,435.05	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	17,587,662.21	0.00	17,587,662.21	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,864,819.20	0.00	2,864,819.20	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00127000	020204010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	193,172.51	0.00	193,172.51	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	476,392.10	0.00	476,392.10	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	254,080.00	0.00	254,080.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	35,558.55	0.00	35,558.55	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	43,371.80	0.00	43,371.80	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	335,882.22	0.00	335,882.22	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	676,426.65	0.00	676,426.65	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	12,129,385.97	0.00	12,129,385.97	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	362,213.21	0.00	362,213.21	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	23,608,977.34	9,531,221.52	14,077,755.82	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	307,202.34	307,202.34	0.00	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	23,301,775.00	9,224,019.18	14,077,755.82	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	485,322.13	26,616.20	458,705.93	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	458,705.93	0.00	458,705.93	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	272,598.16	0.00	272,598.16	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,962.73	0.00	15,962.73	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,785.88	0.00	43,785.88	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,518.50	0.00	67,518.50	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2431		Cal. yeso y productos de yeso	0.00	0.00	1,764.58	0.00	1,764.58	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5,788.98	0.00	5,788.98	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,583.90	0.00	2,583.90	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,074.80	0.00	3,074.80	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	43,084.40	0.00	43,084.40	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	26,616.20	26,616.20	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,658.80	1,658.80	0.00	0.00
8271	H00128000	020206010301250102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,957.40	24,957.40	0.00	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	246,381.87	0.00	246,381.87	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	246,381.87	0.00	246,381.87	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	301.63	0.00	301.63	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	235,649.35	0.00	235,649.35	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00145000	020206010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,685.30	0.00	6,685.30	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	0.00	3,745.59	0.00
8271	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	0.00	83,897.00	0.00	83,897.00	0.00
8271	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	83,897.00	0.00	83,897.00	0.00
8271	I00112000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	I00112000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	81,113.00	0.00	81,113.00	0.00
8271	I00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01112000				Desarrollo Social Participacion Ciudadana	0.00	0.00	2,716,881.27	0.00	2,716,881.27	0.00
8271	I01112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,716,881.27	0.00	2,716,881.27	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,580,889.00	0.00	1,580,889.00	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,942.50	0.00	3,942.50	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,664.21	0.00	81,664.21	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	230,505.71	0.00	230,505.71	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	676,303.33	0.00	676,303.33	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	39,912.00	0.00	39,912.00	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	51,046.31	0.00	51,046.31	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,418.21	0.00	24,418.21	0.00
8271	I01112000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indigenas	0.00	0.00	1,992,412.07	0.00	1,992,412.07	0.00
8271	I01151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	0.00	1,992,412.07	0.00	1,992,412.07	0.00
8271	I01151000	020607010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	1,967,360.00	0.00	1,967,360.00	0.00
8271	I01151000	020607010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	24,637.83	0.00	24,637.83	0.00
8271	I01151000	020607010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	414.24	0.00	414.24	0.00
8271	I02129000				Salud Antirrabico	0.00	0.00	24,265.69	0.00	24,265.69	0.00
8271	I02129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	24,265.69	0.00	24,265.69	0.00
8271	I02129000	020301010203150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	12,279.00	0.00	12,279.00	0.00
8271	I02129000	020301010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	11,986.69	0.00	11,986.69	0.00
8271	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	10,080,659.16	0.00	10,080,659.16	0.00
8271	I02153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	0.00	10,057,960.29	0.00	10,057,960.29	0.00
8271	I02153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,131,589.62	0.00	4,131,589.62	0.00
8271	I02153000	020301010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00
8271	I02153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	131,292.56	0.00	131,292.56	0.00
8271	I02153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	451,710.97	0.00	451,710.97	0.00
8271	I02153000	020301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	02153000	020301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,779,247.90	0.00	3,779,247.90	0.00
8271	02153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	02153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,608.03	0.00	14,608.03	0.00
8271	02153000	020301010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	53,982.43	0.00	53,982.43	0.00
8271	02153000	020301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	02153000	020301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	846.80	0.00	846.80	0.00
8271	02153000	020301010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	02153000	020301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00	0.00
8271	02153000	020301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	996.02	0.00	996.02	0.00
8271	02153000	020301010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	4,339.33	0.00	4,339.33	0.00
8271	02153000	020301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
8271	02153000	020301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	7,234.90	0.00	7,234.90	0.00
8271	02153000	020301010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00
8271	02153000	020301010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	979,462.81	0.00	979,462.81	0.00
8271	02153000	020301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	134,027.17	0.00	134,027.17	0.00
8271	02153000	020301010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,597.24	0.00	2,597.24	0.00
8271	02153000	020301010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	4,547.20	0.00	4,547.20	0.00
8271	02153000	020301010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	287,181.71	0.00	287,181.71	0.00
8271	02153000	020301010101250102			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	02153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	22,698.87	0.00	22,698.87	0.00
8271	02153000	020302010111150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,723.67	0.00	2,723.67	0.00
8271	02153000	020302010111150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	19,975.20	0.00	19,975.20	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernacion	0.00	0.00	4,565,898.07	7,605.69	4,558,292.38	0.00
8271	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	4,565,898.07	7,605.69	4,558,292.38	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,178,803.26	5,000.00	2,173,803.26	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,948.16	0.00	67,948.16	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,074.68	0.00	222,074.68	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,599,719.27	2,605.69	1,597,113.58	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	77,386.15	0.00	77,386.15	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,197.80	0.00	7,197.80	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	151,119.00	0.00	151,119.00	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	216,472.38	0.00	216,472.38	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,778.20	0.00	2,778.20	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	J00144000	020404010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	13,155.57	0.00	13,155.57	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
8271	J00144000	020404010102150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	J00144000	020404010102250102			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00112000				CONTRALORIA Participacion Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00112000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57	0.00
8271	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57	0.00
8271	K00134000	010304010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57	0.00
8271	K00135000				CONTRALORIA Auditoria de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	2,950,027.52	0.00	2,950,027.52	0.00
8271	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	2,950,027.52	0.00	2,950,027.52	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,596,044.37	0.00	1,596,044.37	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	94,925.33	0.00	94,925.33	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	246,952.05	0.00	246,952.05	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	928,055.00	0.00	928,055.00	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,354.92	0.00	11,354.92	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	29,499.51	0.00	29,499.51	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,038.44	0.00	31,038.44	0.00
8271	K00136000	010304020101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	565.90	0.00	565.90	0.00
8271	K00136000	010304020101250102			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	166.87	0.00	166.87	0.00
8271	K00161000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	166.87	0.00	166.87	0.00
8271	K00161000	010304020204150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	166.87	0.00	166.87	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00162000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	14,430,487.51	0.00	14,430,487.51	0.00
8271	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	601,250.44	0.00	601,250.44	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	12,939.72	0.00	12,939.72	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	412,476.05	0.00	412,476.05	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	175,834.67	0.00	175,834.67	0.00
8271	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,829,237.07	0.00	13,829,237.07	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,994,948.94	0.00	5,994,948.94	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	15,215.00	0.00	15,215.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	310,917.73	0.00	310,917.73	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	925,131.04	0.00	925,131.04	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00115000	010502020401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,716,306.19	0.00	3,716,306.19	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	692,075.62	0.00	692,075.62	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	513,519.92	0.00	513,519.92	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	105,895.95	0.00	105,895.95	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,051.42	0.00	62,051.42	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	285,480.96	0.00	285,480.96	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,405.00	0.00	8,405.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	165,170.57	0.00	165,170.57	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	107,803.59	0.00	107,803.59	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,410.00	0.00	12,410.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,947.64	0.00	35,947.64	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,995.71	0.00	4,995.71	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	2,749.20	0.00	2,749.20	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	471,138.48	0.00	471,138.48	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	161,560.54	0.00	161,560.54	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,148.56	0.00	28,148.56	0.00
8271	L00115000	010502020401150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	7,315.01	0.00	7,315.01	0.00
8271	L00115000	010502020401250102			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	2,600,884.13	2,213,800.16	387,083.97	0.00
8271	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	2,600,106.93	2,213,800.16	386,306.77	0.00
8271	L00116000	010502050109150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	93,899.00	0.00	93,899.00	0.00
8271	L00116000	010502050109150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	15,500.01	0.00	15,500.01	0.00
8271	L00116000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	181,695.00	0.00	181,695.00	0.00
8271	L00116000	010502050109150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00
8271	L00116000	010502050109150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	73,669.05	3,684.16	69,984.89	0.00
8271	L00116000	010502050109150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	L00116000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,078.87	0.00	4,078.87	0.00
8271	L00116000	010502050109150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,210,116.00	2,210,116.00	0.00	0.00
8271	L00116000	010502050109250101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	359.60	0.00	359.60	0.00
8271	L00116000	010502050109250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	359.60	0.00	359.60	0.00
8271	L00116000	010502050109250102			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	365.40	0.00	365.40	0.00
8271	L00116000	010502050109250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	365.40	0.00	365.40	0.00
8271	L00116000	010502050109250105			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	010502050109250105	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00
8271	L00116000	010502050109260101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40	0.00
8271	L00116000	010502050109260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40	0.00
8271	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	0.00	2,014,285.64	0.00	2,014,285.64	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,014,285.64	0.00	2,014,285.64	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,119,468.77	0.00	1,119,468.77	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,237.87	0.00	73,237.87	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	189,067.74	0.00	189,067.74	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	456,472.24	0.00	456,472.24	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,930.91	0.00	14,930.91	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,154.99	0.00	7,154.99	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,399.12	0.00	40,399.12	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,470.01	0.00	2,470.01	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	0.00	3,745.59	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	40,298.40	0.00	40,298.40	0.00
8271	L00118000	010801020201250102			Información catastral municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000				TESORERÍA Contabilidad	0.00	0.00	5,341,593.96	0.00	5,341,593.96	0.00
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	5,341,593.96	0.00	5,341,593.96	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	83,207.21	0.00	83,207.21	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2151		Material de información	0.00	0.00	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	12,830.70	0.00	12,830.70	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,047.30	0.00	23,047.30	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	26,123.20	0.00	26,123.20	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	9,897.00	0.00	9,897.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	60,121.15	0.00	60,121.15	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	61,220.32	0.00	61,220.32	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	47,481.12	0.00	47,481.12	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	4,979,473.97	0.00	4,979,473.97	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	28,013.99	0.00	28,013.99	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,883.00	0.00	6,883.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	7,405,999.00	0.00	7,405,999.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	7,405,999.00	0.00	7,405,999.00	0.00
8271	L00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	7,405,999.00	0.00	7,405,999.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	17,788,256.76	111,365.54	17,676,891.22	0.00
8271	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	6,509,381.67	0.00	6,509,381.67	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	6,449,961.67	0.00	6,449,961.67	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	11,278,875.09	111,365.54	11,167,509.55	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,536,519.01	5,096.99	1,531,422.02	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,592.00	0.00	5,592.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,885.93	0.00	51,885.93	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	191,057.11	0.00	191,057.11	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	851,964.41	0.00	851,964.41	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	8,577,793.05	106,268.55	8,471,524.50	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,950.34	0.00	14,950.34	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,992.04	0.00	1,992.04	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,400.89	0.00	13,400.89	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	3,745.59	0.00	3,745.59	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,774.72	0.00	2,774.72	0.00
8271	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	3,266,414.62	0.00	3,266,414.62	0.00
8271	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	3,266,414.62	0.00	3,266,414.62	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,662,938.57	0.00	1,662,938.57	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,766.50	0.00	10,766.50	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,738.87	0.00	91,738.87	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,754.25	0.00	264,754.25	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,055,812.64	0.00	1,055,812.64	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	44,260.85	0.00	44,260.85	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00132000	030402010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,240.45	0.00	2,240.45	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	34,270.37	0.00	34,270.37	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	25,841.32	0.00	25,841.32	0.00
8271	N00132000	030402010102150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	20,740.80	0.00	20,740.80	0.00
8271	N00132000	030402010102250102			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	409,969.68	0.00	409,969.68	0.00
8271	N00133000	030102030101150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	14,600.22	0.00	14,600.22	0.00
8271	N00133000	030102030101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	14,600.22	0.00	14,600.22	0.00
8271	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	395,369.46	0.00	395,369.46	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	0.00	11,513.16	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	0.00	27,631.58	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	167,760.00	0.00	167,760.00	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	1,460.52	0.00	1,460.52	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,156.20	0.00	4,156.20	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	14,848.00	0.00	14,848.00	0.00
8271	N00133000	030903010202250102			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57	0.00
8271	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	11,255.57	0.00	11,255.57	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	5,029,934.43	3,055.69	5,026,878.74	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	5,026,906.83	3,055.69	5,023,851.14	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,396,590.16	2,500.00	2,394,090.16	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	80,735.36	0.00	80,735.36	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,690.19	0.00	226,690.19	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,750,554.73	555.69	1,749,999.04	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	64,908.45	0.00	64,908.45	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	373,650.71	0.00	373,650.71	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	29,601.42	0.00	29,601.42	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	14,481.93	0.00	14,481.93	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	89,693.88	0.00	89,693.88	0.00
8271	N01130000	030201010201250102			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N01130000	030201040104150101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria	0.00	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60	0.00
8271	N01130000	030201040104150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60	0.00
8271	O00141000				CULTURA Educación	0.00	0.00	6,594,612.72	4,359.00	6,590,253.72	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	6,594,612.72	4,359.00	6,590,253.72	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,727,640.83	2,615.40	3,725,025.43	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	34,320.00	0.00	34,320.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	211,384.03	0.00	211,384.03	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	548,818.18	0.00	548,818.18	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	972,390.66	1,743.60	970,647.06	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	94,824.00	0.00	94,824.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	85,304.65	0.00	85,304.65	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	51,163.15	0.00	51,163.15	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,984.08	0.00	3,984.08	0.00
8271	000141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00
8271	000141000	020501010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,639.99	0.00	4,639.99	0.00
8271	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,599.35	0.00	16,599.35	0.00
8271	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	803,682.80	0.00	803,682.80	0.00
8271	000141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000141000	020502010105150101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participacion Ciudadana	0.00	0.00	1,176,544.88	3,085.00	1,173,459.88	0.00
8271	P00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,176,544.88	3,085.00	1,173,459.88	0.00
8271	P00112000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	542,000.00	1,500.00	540,500.00	0.00
8271	P00112000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,503.29	0.00	18,503.29	0.00
8271	P00112000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,081.59	0.00	51,081.59	0.00
8271	P00112000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	564,060.00	1,585.00	562,475.00	0.00
8271	P00112000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	P00112000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	85,572,075.96	0.00	85,572,075.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,074,317.44	0.00	1,074,317.44	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	413,847.90	0.00	413,847.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,157.62	0.00	29,157.62	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,199.11	0.00	76,199.11	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	327,475.00	0.00	327,475.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	18,988.81	0.00	18,988.81	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	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	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	140,992.54	0.00	140,992.54	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	25,855.83	0.00	25,855.83	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	41,800.63	0.00	41,800.63	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,934,104.71	0.00	2,934,104.71	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,403,292.31	0.00	1,403,292.31	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,041,242.36	0.00	1,041,242.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	62,121.05	0.00	62,121.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	285,808.99	0.00	285,808.99	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	80,871,967.80	0.00	80,871,967.80	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,925,210.93	0.00	23,925,210.93	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,613,646.48	0.00	1,613,646.48	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,917,513.78	0.00	3,917,513.78	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	228,367.85	0.00	228,367.85	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,124,273.14	0.00	14,124,273.14	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,480,205.97	0.00	10,480,205.97	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,388,427.97	0.00	2,388,427.97	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,329,426.11	0.00	1,329,426.11	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,119,308.11	0.00	6,119,308.11	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	169,829.54	0.00	169,829.54	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	12,164.08	0.00	12,164.08	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,606,172.02	0.00	4,606,172.02	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,318,434.83	0.00	1,318,434.83	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	10,160,700.76	0.00	10,160,700.76	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	307,766.23	0.00	307,766.23	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010107250105			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	691,686.01	0.00	691,686.01	0.00
8271	Q00104000	010701010107250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	1,186.01	0.00	1,186.01	0.00
8271	Q00104000	010701010107250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	690,500.00	0.00	690,500.00	0.00
8271	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	414,634.71	0.00	414,634.71	0.00
8271	Q00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	414,634.71	0.00	414,634.71	0.00
8271	Q00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
8271	Q00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,868.42	0.00	9,868.42	0.00
8271	Q00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,684.21	0.00	23,684.21	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	191,880.00	0.00	191,880.00	0.00
8271	Q00154000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,202.08	0.00	45,202.08	0.00
8271	Q00154000	030501010105250102			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80	0.00
8271	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	0.00	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80	0.00
8271	Q00158000	010701010203250102	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,038.80	0.00	8,038.80	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	1,173,158.00	0.00	1,173,158.00	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	470,357.22	0.00	470,357.22	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,513.16	0.00	11,513.16	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,631.58	0.00	27,631.58	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	251,880.00	0.00	251,880.00	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	5,539.00	0.00	5,539.00	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	293.48	0.00	293.48	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	Q00159000	010701010101150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	702,800.78	0.00	702,800.78	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,335.52	0.00	12,335.52	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,605.26	0.00	29,605.26	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	469,860.00	0.00	469,860.00	0.00
8271	Q00159000	010704010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	Q00159000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	0.00	0.00	950,401.28	0.00	950,401.28	0.00
8271	R00149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	950,401.28	0.00	950,401.28	0.00
8271	R00149000	030701010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	507,101.16	0.00	507,101.16	0.00
8271	R00149000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,051.18	0.00	23,051.18	0.00
8271	R00149000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,297.67	0.00	70,297.67	0.00
8271	R00149000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
8271	R00149000	030701010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	307,217.49	0.00	307,217.49	0.00
8271	R00149000	030701010201150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	6,011.87	0.00	6,011.87	0.00
8271	R00149000	030701010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
8271	R00149000	030701010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	399.01	0.00	399.01	0.00
8271	R00149000	030701010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,092.90	0.00	2,092.90	0.00
8271	R00149000	030701010201250102			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	428,966.79	0.00	428,966.79	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	424,953.19	0.00	424,953.19	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,140.28	0.00	13,140.28	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	15,547.69	0.00	15,547.69	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	49,022.72	0.00	49,022.72	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	286,922.50	0.00	286,922.50	0.00
8271	R00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	4,013.60	0.00	4,013.60	0.00
8271	R00150000	020402010102150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	4,013.60	0.00	4,013.60	0.00
8271	S00100000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	714.56	0.00	714.56	0.00
8271	S00100000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	714.56	0.00	714.56	0.00
8271	S00100000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	714.56	0.00	714.56	0.00
8271	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	23,902.25	0.00	23,902.25	0.00
8271	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	23,902.25	0.00	23,902.25	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	23,902.25	0.00	23,902.25	0.00
8271	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	3,029,049.27	0.00	3,029,049.27	0.00
8271	S00137000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	3,029,049.27	0.00	3,029,049.27	0.00
8271	S00137000	010502050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,754,894.33	0.00	1,754,894.33	0.00
8271	S00137000	010502050102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	6,437.50	0.00	6,437.50	0.00
8271	S00137000	010502050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,424.36	0.00	100,424.36	0.00
8271	S00137000	010502050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	237,242.50	0.00	237,242.50	0.00
8271	S00137000	010502050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	863,152.48	0.00	863,152.48	0.00
8271	S00137000	010502050102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	S00137000	010502050102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,597.12	0.00	24,597.12	0.00
8271	S00137000	010502050102150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	15,025.98	0.00	15,025.98	0.00
8271	S00137000	010502050102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00
8271	S00137000	010502050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	S00137000	010502050102250102			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	12,513,016.69	0.00	12,513,016.69	0.00
8271	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	4,336,702.77	0.00	4,336,702.77	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	571,880.00	0.00	571,880.00	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	16,488.09	0.00	16,488.09	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,201,133.53	0.00	1,201,133.53	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,180,634.37	0.00	1,180,634.37	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	2,338.56	0.00	2,338.56	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,966.40	0.00	13,966.40	0.00
8271	T00105000	010702010201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	226,361.82	0.00	226,361.82	0.00
8271	T00105000	010702010201250102			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	8,176,313.92	0.00	8,176,313.92	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,177,548.35	0.00	2,177,548.35	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	112,029.57	0.00	112,029.57	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	332,735.10	0.00	332,735.10	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1341		Compensación	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	783,943.88	0.00	783,943.88	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	48,043.44	0.00	48,043.44	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,485,393.48	0.00	1,485,393.48	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,923,044.40	0.00	2,923,044.40	0.00
8271	T00105000	010702010201250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	295,975.70	0.00	295,975.70	0.00
8271	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	3,616,317.08	15,794.39	3,600,522.69	0.00
8271	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	38,174.03	0.00	38,174.03	0.00
8271	T00106000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00
8271	T00106000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00
8271	T00106000	010702010303150101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	5,449.78	0.00	5,449.78	0.00
8271	T00106000	010702010303150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	10,424.25	0.00	10,424.25	0.00
8271	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,578,143.05	15,794.39	3,562,348.66	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,269,292.78	15,794.39	2,253,498.39	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	115,096.19	0.00	115,096.19	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	358,303.40	0.00	358,303.40	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1341		Compensación	0.00	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	753,459.49	0.00	753,459.49	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,637.99	0.00	13,637.99	0.00
8271	T00106000	010702010303250102	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	58,303.20	0.00	58,303.20	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	33,070,602.32	5,000.00	33,065,602.32	0.00
8272	A00110000				PRESIDENCIA ACCIÓN CIVICA	0.00	0.00	1,408,395.25	5,000.00	1,403,395.25	0.00
8272	A00110000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	607,094.34	0.00	607,094.34	0.00
8272	A00110000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	419,594.34	0.00	419,594.34	0.00
8272	A00110000	010301010201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00
8272	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	373,891.53	0.00	373,891.53	0.00
8272	A00110000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	348,198.13	0.00	348,198.13	0.00
8272	A00110000	010301010201150101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	25,693.40	0.00	25,693.40	0.00
8272	A00110000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	427,409.38	5,000.00	422,409.38	0.00

Cuenta Pública 2022
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	A00110000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	427,409.38	5,000.00	422,409.38	0.00
8272	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8272	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8272	A00137000	010502060402150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8272	E00100000				ADMINISTRACIÓN Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00
8272	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00
8272	F00124000	020201010401260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00
8272	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	13,558,689.37	0.00	13,558,689.37	0.00
8272	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	13,558,689.37	0.00	13,558,689.37	0.00
8272	L00115000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	13,543,703.10	0.00	13,543,703.10	0.00
8272	L00115000	010502020401110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	14,986.27	0.00	14,986.27	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	18,078,977.70	0.00	18,078,977.70	0.00
8272	L00116000	010502050109250105			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00
8272	L00116000	010502050109250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	309.00	0.00	309.00	0.00
8272	L00116000	010502050109260101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	1,137,289.00	0.00	1,137,289.00	0.00
8272	L00116000	010502050109260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,137,289.00	0.00	1,137,289.00	0.00
8272	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	13,090,000.00	0.00	13,090,000.00	0.00
8272	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8272	L00116000	040201010104110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	11,690,000.00	0.00	11,690,000.00	0.00
8272	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	3,851,379.70	0.00	3,851,379.70	0.00
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	3,851,379.70	0.00	3,851,379.70	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	7,057,454.10	0.00	7,057,454.10	0.00
8274	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	6,743,064.18	0.00	6,743,064.18	0.00
8274	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	69,798.00	0.00	69,798.00	0.00
8274	F00124000	020201010401260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	69,798.00	0.00	69,798.00	0.00
8274	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	6,673,266.18	0.00	6,673,266.18	0.00
8274	F00124000	020201010502250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	5,680,570.74	0.00	5,680,570.74	0.00
8274	F00124000	020201010502250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	992,695.44	0.00	992,695.44	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	314,389.92	0.00	314,389.92	0.00
8274	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	295,468.92	0.00	295,468.92	0.00
8274	L00116000	040201010104110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	257,626.92	0.00	257,626.92	0.00
8274	L00116000	040201010104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	37,842.00	0.00	37,842.00	0.00
8274	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	18,921.00	0.00	18,921.00	0.00
8274	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	18,921.00	0.00	18,921.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	180,135,145.88	0.00	180,135,145.88	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	180,135,145.88	0.00	180,135,145.88	0.00
8275	F00124000	010701010101260101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,127,253.63	0.00	1,127,253.63	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8275	F00124000	010701010101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,127,253.63	0.00	1,127,253.63	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	22,259,036.86	0.00	22,259,036.86	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	22,259,036.86	0.00	22,259,036.86	0.00
8275	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,894,442.85	0.00	2,894,442.85	0.00
8275	F00124000	020201010201110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,894,442.85	0.00	2,894,442.85	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	87,575,389.45	0.00	87,575,389.45	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	87,575,389.45	0.00	87,575,389.45	0.00
8275	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	4,566,258.34	0.00	4,566,258.34	0.00
8275	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,566,258.34	0.00	4,566,258.34	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	16,438,329.22	0.00	16,438,329.22	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	16,438,329.22	0.00	16,438,329.22	0.00
8275	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	3,397,671.83	0.00	3,397,671.83	0.00
8275	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	3,397,671.83	0.00	3,397,671.83	0.00
8275	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	554,625.00	0.00	554,625.00	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	554,625.00	0.00	554,625.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010401260102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	F00124000	020201010502250101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	2,386,273.89	0.00	2,386,273.89	0.00
8275	F00124000	020201010502250101	6158		Estudios de preinversión	0.00	0.00	2,386,273.89	0.00	2,386,273.89	0.00
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,126,953.92	0.00	1,126,953.92	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,126,953.92	0.00	1,126,953.92	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	29,213,812.14	0.00	29,213,812.14	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	29,213,812.14	0.00	29,213,812.14	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	4,299,151.35	0.00	4,299,151.35	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,299,151.35	0.00	4,299,151.35	0.00
8275	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	4,295,947.40	0.00	4,295,947.40	0.00
8275	F00124000	030305010104250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	4,295,947.40	0.00	4,295,947.40	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,084,139.13	13,647.40	2,070,491.73	0.00
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00110000				PRESIDENCIA ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	528,606.40	0.00	528,606.40	0.00
8276	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	528,606.40	0.00	528,606.40	0.00
8276	A00137000	010502060402150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
8276	A00137000	010502060402150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	512,900.00	0.00	512,900.00	0.00
8276	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
8276	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
8276	A00143000	020608060102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
8276	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	37,212.80	0.00	37,212.80	0.00
8276	A00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	37,212.80	0.00	37,212.80	0.00
8276	A00152000	020608050102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,556.00	0.00	10,556.00	0.00
8276	A00152000	020608050102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	26,656.80	0.00	26,656.80	0.00
8276	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	0.00	0.00	136,334.80	0.00	136,334.80	0.00
8276	A00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	136,334.80	0.00	136,334.80	0.00
8276	A00153000	020302010111150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	136,334.80	0.00	136,334.80	0.00
8276	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	377,232.19	0.00	377,232.19	0.00
8276	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	377,232.19	0.00	377,232.19	0.00
8276	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	132,322.31	0.00	132,322.31	0.00
8276	A01103000	010803010103150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	244,909.88	0.00	244,909.88	0.00
8276	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00110000				SINDICATURAS ACCION CIVICA	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	B00110000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	B00110000	010801010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	C01110000				REGIDURIA 1 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C02110000				REGIDURIA 2 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C03110000				REGIDURIA 3 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C04110000				REGIDURIA 4 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C05110000				REGIDURIA 5 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C06110000				REGIDURIA 6 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C07110000				REGIDURIA 7 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C08110000				REGIDURIA 8 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C09110000				REGIDURIA 9 ACCION CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	47,702.80	0.00	47,702.80	0.00
8276	D00100000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	47,702.80	0.00	47,702.80	0.00
8276	D00100000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	47,702.80	0.00	47,702.80	0.00
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	D00109000	010801010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	31,996.40	0.00	31,996.40	0.00
8276	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	31,996.40	0.00	31,996.40	0.00
8276	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,996.40	0.00	31,996.40	0.00
8276	E01123000				PLANEACION Desarrollo Urbano	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	E01123000	010802010201150101			Información geográfica municipal	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	E01123000	010802010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	E01137000				PLANEACION Simplificación Administrativa	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
8276	E01137000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
8276	E01137000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
8276	E02137000				INFORMATICA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E03121000				EVENTOS ESPECIALES Recursos Materiales	0.00	0.00	86,072.00	0.00	86,072.00	0.00
8276	E03121000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	86,072.00	0.00	86,072.00	0.00
8276	E03121000	010301010201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	86,072.00	0.00	86,072.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	225,013.60	0.00	225,013.60	0.00
8276	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	225,013.60	0.00	225,013.60	0.00
8276	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	53,313.60	0.00	53,313.60	0.00
8276	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8276	F00124000	020201010503150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	168,200.00	0.00	168,200.00	0.00
8276	F01107000				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F01107000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F01123000				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	31,412.80	0.00	31,412.80	0.00
8276	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	31,412.80	0.00	31,412.80	0.00
8276	F01123000	010308010202150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	31,412.80	0.00	31,412.80	0.00
8276	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	32,580.00	0.00	32,580.00	0.00
8276	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	32,580.00	0.00	32,580.00	0.00
8276	H00126000	020101010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	32,580.00	0.00	32,580.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	H00126000	020101010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	27,294.80	13,647.40	13,647.40	0.00
8276	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	13,647.40	0.00	13,647.40	0.00
8276	H00127000	020204010201150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	13,647.40	0.00	13,647.40	0.00
8276	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	0.00	13,647.40	13,647.40	0.00	0.00
8276	H00127000	020204010201250102	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	13,647.40	13,647.40	0.00	0.00
8276	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
8276	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
8276	H00145000	020206010302150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,706.40	0.00	15,706.40	0.00
8276	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I02153000	020301010101150101			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I02153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00136000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	K00161000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	K00161000	010304020204150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00162000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00
8276	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8276	L00115000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8276	L00115000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00
8276	L00115000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	147,379.22	0.00	147,379.22	0.00
8276	L00116000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	147,379.22	0.00	147,379.22	0.00
8276	L00116000	010502050109150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	63,836.02	0.00	63,836.02	0.00
8276	L00116000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	83,543.20	0.00	83,543.20	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	37,951.72	0.00	37,951.72	0.00
8276	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	37,951.72	0.00	37,951.72	0.00
8276	L00118000	010801020201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	37,951.72	0.00	37,951.72	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	28,884.00	0.00	28,884.00	0.00
8276	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	28,884.00	0.00	28,884.00	0.00
8276	L00119000	010502050203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	28,884.00	0.00	28,884.00	0.00

Cuenta Pública 2022
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00132000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000				CULTURA Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	P00112000				ATENCIÓN CIUDADANA Participacion Ciudadana	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	P00112000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	P00112000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00154000	030501010105250102			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	40,696.40	0.00	40,696.40	0.00
8276	Q00159000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	40,696.40	0.00	40,696.40	0.00
8276	Q00159000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	40,696.40	0.00	40,696.40	0.00
8276	Q00159000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00159000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00159000	010704010101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	R00149000				CASA DE LA CULTURA Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	R00149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	S00137000	010502050102150101			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	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						1,426,059,335.61	1,426,059,335.61	7,033,953,342.07	7,033,953,342.07	2,288,441,295.39	2,288,441,295.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. OSCAR SANCHEZ GARCIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAL