MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					**Efectivo**	**151,666.63**	**0.00**	**36,190,107.64**	**36,190,107.64**	**151,666.63**	**0.00**
1111	000000001				Caja	16,555.85	0.00	36,190,107.64	36,190,107.64	16,555.85	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			Caja	16,555.85	0.00	36,190,107.64	36,190,107.64	16,555.85	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja	16,555.85	0.00	0.00	0.00	16,555.85	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	36,190,107.64	36,190,107.64	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	115,110.78	0.00	0.00	0.00	115,110.78	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			Funcionarios	115,110.78	0.00	0.00	0.00	115,110.78	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001		LEYDY DIANA ELENO RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0002		Eric Jacob Velázquez Carmona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0003		Macimiano Valdez Avendaño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0004		Rafael Novia Mejía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0005		Arianna Iniestra Olivares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0006		Sinai Alejandra Bustamante Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0007		Mario Nieto de la Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0008		Mauriciio Demetrio Colin Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0009		ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0010		Adolfo Valdes de la Cruz (DESARROLLO SOCIAL)	35,110.78	0.00	0.00	0.00	35,110.78	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0011		SERGIO MARTINEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0012		DANIEL JUAREZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0013		ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0014		MARCO ANTONIO RANGEL LOPEZ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0000000000000000001			FONDO REVOLVENTE DE CAJA ADMINISTRACION 2016-2019	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0001		DANIEL JUAREZ PALACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0002		NEEYEM DACAK CANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000000001	0003		MONICA CECILIA LECHUGA ROSAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000004				FONDO FIJO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001			FONDO FIJO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000004	0000000000000000001	0001		JOSE CRISTIAN LAGUNAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					**Bancos/Tesorería**	**96,207,469.74**	**0.00**	**58,895,504.33**	**140,938,865.41**	**14,164,108.66**	**0.00**
1112	000000001				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			CUENTA 19136 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			CUENTA 218587 (PAGIM 2007)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000003			CUENTA 22080 (FISM 2007)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000004			CUENTA 25799 (SINACATRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000005			CUENTA 29875 (FAFM 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000006			CUENTA 30091 (FISM 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000007			CUENTA 30334 (PAGIM 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000008			CUENTA 31519 (EXCEDENTES PETROLEROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000009			CUENTA 33872 (ESTA ES TU CASA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000010			CUENTA 342084 (FISM 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000011			CUENTA 342165 (FAFM 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000012			CUENTA 34224 (FASP 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000013			CUENTA 361544 (PAGIM 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000014			CUENTA 42138 (RECURSOS FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000015			CUENTA 42154 (MICRORREGIONES 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000016			CUENTA 48004 (EMPLEO TEMPORAL 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000017			CUENTA 48012 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000018			CUENTA 48020 (FASP 2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000019			CUENTA 48071 (FISM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000020			CUENTA 48098 (FAFM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000021			CUENTA 48101 (C.C.A.) CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000022			CUENTA 49558 (TU CASA 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000023			CUENTA 49566 (PAGIM 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000024			CUENTA 49604 (GIS 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000025			CUENTA 49620 (OPCIONES PRODUCTIVAS 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000026			CUENTA 49639 (FASP 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000027			CUENTA 49671 (HABITAT 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000028			CUENTA 49736 (FONDO A LA VIVIENDA SOCIAL 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000029			CUENTA 49744 (FONDO DE PAVIMENTACION 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000030			CUENTA 49795 (FISM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000031			CUENTA 49817 (FAFM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000032			CUENTA 49787 (FASP 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000033			CUENTA 49809 (PAGIM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000034			CUENTA 49868 (FODEIM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000035			CUENTA 53431 (TU CASA 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000036			CUENTA 52834 (HABITAT 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000037			CUENTA 53237 (OPCIONES PRODUCTIVAS 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000038			CUENTA 2387482 (FEIEF 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000039			CUENTA 2387490 (PROGRAMA DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000040			CUENTA 2387504 (G.I.S. 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000041			CUENTA 2387520 (CONADE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000042			CUENTA 3918024 (FISM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000043			CUENTA 3918008 (FAFM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000044			CUENTA 3918059 (GIS-SECTUR 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000045			CUENTA 3918032 (HABITAT 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000046			CUENTA 2387555 (SUBSEMUN 2012 FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000047			CUENTA 2387563 (SUBSEMUN 2012 MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000048			CUENTA 2387571 (FEFOM 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000049			CUENTA 3918067 (FASP 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000050			CUENTA 3918075 (3 x 1 MIGRANTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000051			CUENTA 3918083 (CONADE 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000052			CUENTA 8263815 (C.C.A. 2012)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000053			CUENTA 0157386877 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000054			CUENTA 23 3918105 (FISM 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000055			CUENTA 23 3918091 (FORTAMUN 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000056			CUENTA 015 8468516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000057			CUENTA 700 14299929 (RECURSOS PROPIOS 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000058			CUENTA 4299937 (G.I.S. 2010)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000059			CUENTA 4299945 (FISM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000060			CUENTA 4299953 (SUBSEMUN 2013 REC. FEDERALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000061			CUENTA 4299961 (SUBSEMUN 2013 REC. MPALES.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000062			CUENTA 7002 1050480 (OPCIONES PRODUCTIVAS 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000063			CUENTA 7002 3604394 (EMPLEO TEMPORAL 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000064			CUENTA 7002 2140483 (CONACULTA 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000065			CUENTA 7002 2323316 (C.C.A. 2013) CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000066			CUENTA 7002 5756574 (PROGRAMAS REGIONALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000067			CUENTA 700 40339890 (COMUNIDADES SALUDABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000068			CUENTA 700 26714301 (CONADE 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000069			CUENTA 7002 6800852 (FEFOM 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000070			CUENTA 7002 6569735 (PYME 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000071			CUENTA 7004 6683895 (FORTAMUN 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000072			CUENTA 7005 2701528 (FISM 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000073			CUENTA 7005 3142263 (SUBSEMUN 2014 REC. FEDERALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000074			CUENTA 7005 4905023 (SUBSEMUN 2014 REC. MPALES.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000075			CUENTA 7002 6494174 (VIVIENDA DIGNA 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000076			CUENTA 7005 3142271 (FEFOM 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000077			CUENTA 0233918113 (3 X 1 MIGRANTES 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000078			CUENTA 7005 6278123 (MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ R.P.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000079			CUENTA 7005 8508738 (FORTAMUN 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000080			CUENTA 7005 8183308 (FISM 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000081			CUENTA 7005 8589746 (FEFOM 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000082			CUENTA 3918121 (SUBSEMUN 2015 REC. FEDERALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000083			CUENTA 3918148 (SUBSEMUN 2015 REC. MPALES.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000084			CUENTA 3918156 (FISE 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000085			CUENTA 3918172 FORTAMUN2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000086			CUENTA 3918199 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000087			CUENTA 3918245 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000088			CUENTA 3918253 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000089			CUENTA 3918229 FORTASEG FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000090			CUENTA 3918237 FORTASEG MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000091			CUENTA 3918202 FASP2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000092			CUENTA 23 3918261 ESPEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000093			CUENTA 23 3918288 PROAGUA 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000094			CUENTA 4522939 FISM2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000095			CUENTA 4522920 FISM2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000096			CUENTA 715 08989515 FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000097			CUENTA 645 23005 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000098			CUENTA 672 73557 FORTAMUN 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000099			CUENTA 68913991 FORTASEG FED 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000100			CUENTA 70661983 FORTASEG MPAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000101			CUENTA 637532 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000102			CUENTA 7008 2318699 FORTAMUN 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000103			CUENTA 7008 86757131 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000104			CUENTA 7009 3930876 RP ESPEJO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000105			CUENTA 7008 3429107 SEDDATU2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000106			CUENTA 7009 3429107 HABITAT 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000107			CUENTA 70115007937 FISM DOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000108			CUENTA 70114519071 FORTAMUN DOS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000109			CUENTA 70117939756 FORTAMUN DOS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000110			CUENTA 70112828719 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000111			CUENTA 7008 6863632 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000112			CUENTA 70114035287 FISM DOS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000113			CUENTA 70118553819 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000114			CUENTA 70098567230 SEDATU DOS (HABITAT 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000115			CUENTA 70121996802 RAMO GRAL 23 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000116			CUENTA 70131182471 FONDO DE APOYO A MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002				BANCOMER	47,502.64	0.00	0.00	0.00	47,502.64	0.00
1112	000000002	000000000000000001			CUENTA 157386877 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000002			CUENTA 158468516 (FONDO PYME)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000003			CUENTA 3063410 (FOPAED 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000004			CUENTA 0193734544 (HABITAT 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000005			CUENTA 0193351211 (FASP 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000006			CUENTA 0195879442 (FOPAEDAPIE 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000007			CUENTA 0195532892 (FASP 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000008			CUENTA 0196562388 (EMPLEO TEMPORAL 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000009			CUENTA 0196970168 (DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000010			CUENTA 0196561748 (OPCIONES PRODUCTIVAS 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000011			CUENTA 0197473818 (PROGRAMA COMUNIDADES SALUD 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000012			CUENTA 0196703372 (PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000013			CUENTA 0198025460 (FISE 2014)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000014			CUENTA 0199167129 (PROII 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000015			CUENTA 0199206736 (PAD INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000016			CUENTA 0199781730 (COMECYT 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000017			CUENTA 0199798455 (DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000018			CUENTA 0199687491 (FASP 2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000019			CUENTA 0102517795 (PRAH 2015 SEDATU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000020			CUENTA 0103516377 (REC. PROPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000021			CUENTA 0104767926 PROII MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000022			CUENTA 0104768345 PROII FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000023			CUENTA 0104768086 PROII ESTATAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000024			CUENTA 0104685172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000025			CUENTA 0106239366 3X1 MIGRANTES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000026			CUENTA 0107574541 SEDATU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000027			CUENTA 0109422099 APAD-FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000028			CUENTA 0108998493 OPSIONES PRODUCTIVAS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000029			CUENTA 0110431249 PROAGUA2017 APART URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000030			CUENTA 0110445061 FASP2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	000000000000000031			CUENTA 0110774405 FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000032			CUENTA 0111468693 FORTASEG FEDERAL 2018	47,502.64	0.00	0.00	0.00	47,502.64	0.00
1112	000000002	000000000000000033			CUENTA 0114687232 FORTASEG MUNICIPAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000034			CUENTA 0111483714 FASP 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000035			CUENTA 0111711601 PROGR INFRAESTRUCTURA 2018 SEDATU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANCO BANORTE 2019-2021	5,317,215.24	0.00	3,012,147.84	2,960,741.46	5,368,621.62	0.00
1112	000000003	000000000000000001			CUENTA 1044821264 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000002			CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	7,182.65	0.00	18.81	0.00	7,201.46	0.00
1112	000000003	000000000000000003			CUENTA 1044822382 NOMINA	5,071.35	0.00	1,477,013.70	1,482,085.05	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000004			CUENTA 1044818554 FISM 2019	37,574.71	0.00	0.00	0.00	37,574.71	0.00
1112	000000003	000000000000000005			CUENTA 1044819850 FORTAMUN 2019	1,419,318.41	0.00	0.00	0.00	1,419,318.41	0.00
1112	000000003	000000000000000006			CUENTA 1051995314 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000007			CUENTA 1051853405 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000008			CUENTA 1051996683 FISM 2013	6,802.53	0.00	0.00	0.00	6,802.53	0.00
1112	000000003	000000000000000009			CUENTA 1051991008 FISM 2014	24,177.12	0.00	2.62	0.00	24,179.74	0.00
1112	000000003	000000000000000010			CUENTA 1052000804 FISM DOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000011			CUENTA 1051860775 FISM 2015	186,924.90	0.00	34.27	0.00	186,959.17	0.00
1112	000000003	000000000000000012			CUENTA 1052002264 FISM 2016	193,119.14	0.00	35.41	0.00	193,154.55	0.00
1112	000000003	000000000000000013			CUENTA 1051987355 FISM 2017	940.41	0.00	0.00	0.00	940.41	0.00
1112	000000003	000000000000000014			CUENTA 1051989005 FISM 2018	61,661.57	0.00	11.30	0.00	61,672.87	0.00
1112	000000003	000000000000000015			CUENTA 1051992069 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000016			CUENTA 1051988035 FORTAMUN 2018	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
1112	000000003	000000000000000017			CUENTA 1051998258 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000018			CUENTA 1051850534 FORTASEG MUNICIPAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000019			CUENTA 1051648553 FORTASEG FEDERAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000020			CUENTA 1051990346 HABITAT 2017 SEDATU	19,652.74	0.00	2.13	0.00	19,654.87	0.00
1112	000000003	000000000000000021			CUENTA 1052606514 NUCLEOS AGRARIOS 2018 SEDATU	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00
1112	000000003	000000000000000022			CUENTA 1051847561 3 X1 MIGRANTES 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000023			CUENTA 1051848915 PROAGUA 2017 APART URBANO	132,638.69	0.00	24.32	0.00	132,663.01	0.00
1112	000000003	000000000000000024			CUENTA 1051854792 CONADE 2013	16,159.21	0.00	1.75	0.00	16,160.96	0.00
1112	000000003	000000000000000025			CUENTA 1051843675 PROII ESTATAL 2016	32,529.08	0.00	3.52	0.00	32,532.60	0.00
1112	000000003	000000000000000026			CUENTA 1051834749 PROII MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000027			CUENTA 1051836677 PROII FEDERAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000028			CUENTA 1052003757 ALMOLOYA 2018 RAMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000029			CUENTA 1051852088 PROGR INFRAESTRUCTURA 2018 SEDATU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	000000000000000030			CUENTA 1051993972 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000031			CUENTA 1058076098 FORTASEG 2019	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
1112	000000003	000000000000000032			CUENTA 1058075167 FORTASEG MUNICIPAL 2019	91.65	0.00	0.00	0.00	91.65	0.00
1112	000000003	000000000000000033			CUENTA 1058404262 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000034			CUENTA 1058408402 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000035			CUENTA 1075291478 FEFOM 2019 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000036			CUENTA 1077822474 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000037			CUENTA 1077685110 RECURSO PROPIOS FONDO EMERGENTE	3,171,987.41	0.00	1,534,997.79	1,478,656.41	3,228,328.79	0.00
1112	000000003	000000000000000038			CUENTA 1077684672 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000039			CUENTA 1099857058 FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000040			CUENTA 1099621857 FISM 2020	848.37	0.00	2.22	0.00	850.59	0.00
1112	000000003	000000000000000041			CUENTA 1097278668 FISE 2019	531.93	0.00	0.00	0.00	531.93	0.00
1112	000000003	000000000000000042			CUENTA 1098149774 FORTASEG FEDERAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000043			CUENTA 1099404621 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000044			CUENTA 1098150677 FORTASEG MUNICIPAL COOPARTICIPACION 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000045			CUENTA 1100998325 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000046			CUENTA 1099622135 FORTAMUNDF 2020	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1112	000000004				BANCO AZTECA	90,842,751.86	0.00	55,883,356.49	137,978,123.95	8,747,984.40	0.00
1112	000000004	000000000000000001			CUENTA 0140110190 NOMINA FORTAMUN	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000002			CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	410,008.07	0.00	129.46	0.00	410,137.53	0.00
1112	000000004	000000000000000003			CUENTA 0143362082 FISM 2021	36,857,143.22	0.00	17,636.37	34,800,513.44	2,074,266.15	0.00
1112	000000004	000000000000000004			CUENTA 0143362229 FORTAMUN 2021	26,425,814.76	0.00	10,187,623.47	36,613,438.23	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000005			CUENTA 0143362284 PARTICIPACIONES	5,992,668.73	0.00	45,672,972.58	50,272,689.58	1,392,951.73	0.00
1112	000000004	000000000000000006			CUENTA 0140111257 NOMINA	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000007			CUENTA 0152286630 FASP 2021	375,234.26	0.00	78.73	2,484.00	372,828.99	0.00
1112	000000004	000000000000000008			CUENTA 0159303070 PAD 2021	3,000,752.24	0.00	510.06	2,928,923.81	72,338.49	0.00
1112	000000004	000000000000000009			CUENTA 0161722420 FEFOM 2021	17,781,130.58	0.00	4,404.06	13,360,073.13	4,425,461.51	0.00
1113					**Bancos/Dependencias y otros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114					**Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114	000000001				BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000000001			CUENTA 9323717623 (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					**Fondos con Afectación Específica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1115	000000001				Fondos de Garantia	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**
1119	000000001				Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001	000000000000000001			Fondo de Reserva FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					**Inversiones Financieras de Corto Plazo**	**22,890,084.86**	**0.00**	**0.00**	**22,890,084.86**	**0.00**	**0.00**
1121	000000001				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	22,890,084.86	0.00	0.00	22,890,084.86	0.00	0.00
1121	000000002				INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1121	000000003				COMPLEMENTARIA DE INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000002				CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000003				CREDITO A SERVIDORES PUBLICOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000004				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000005				RETENCION DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000006				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A MEDIANO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000007				CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000008				RETENCIONES DE CREDITOS POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000009				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR DOCUMENTADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000010				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000011				CUOTAS DE AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000012				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					**Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo**	**13,039,052.58**	**0.00**	**3,386,135.51**	**10,294,453.00**	**6,130,735.09**	**0.00**
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,045,745.08	0.00	318.62	23,437.00	1,022,626.70	0.00
1123	000000001	000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	1,045,745.08	0.00	318.62	23,437.00	1,022,626.70	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0001		NOMINA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO	1,045,745.08	0.00	318.62	23,437.00	1,022,626.70	0.00
1123	000000002				FIDEICOMISO BANCO ?X?	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003				INTERESES POR COBRAR EN INVERSIONES EN UDI?S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001			PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0001		NARCISO FUENTES MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000002	0001		EDGAR TINOCO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000003			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000003	0001		ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000003	0002		SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000003	0003		JOSE ANTONIO ALVAREZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004			TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0001		MIRIAM GARCIA SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0002		ABEL NOLASCO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0003		ARIANNA INIESTRA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000004	0004		LEOPOLDO ALANIZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000005			DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000005	0001		AMALIA SANCHEZ DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000006			PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000006	0001		MA. DEL ROSARIO DOMINGUEZ DONACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000006	0002		RAMON REYES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000006	0003		EFREN SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	000000000000000006	0004		DAVID SALOMON NAVA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000006	0005		LETICIA MONDRAGON DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007			OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0001		I.S.S.E.M.Y.M (INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y MUNICIPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0002		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEMYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000007	0003		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0001		RAFAEL NOVIA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000008	0002		MANUEL GONZALEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000009			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000009	0001		FERMIN GARDUÑO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000010			SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000010	0001		MARCELINO ANTONIO LOPEZ CONRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000011			TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000011	0001		SALVADOR SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012			DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000012	0001		ARTURO SERRANO MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013			SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000013	0001		ANASTACIO VALDEZ VIEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000014			CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000014	0001		FIDEL ARAUJO MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000015			OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000015	0001		VICTOR DOMINGUEZ ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016			SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	000000000000000016	0001		CARLOS LEOPOLDO JARDON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0001		FRANCISCO ESTRADA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0002		MARIA DOLORES GRIJALVA TAMAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0003		ARMANDO GONZALEZ JASSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0004		PEDRO LOPEZ CONRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0005		MARIO NIETO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0006		JOSE ANGEL MATA DORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0007		JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0008		JUAN MARTIN ESQUIVEL ESRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000006	000000000000000001	0009		NARCISO FUENTES MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0010		SISTEMA P/DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEMYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0011		I.S.S.E.M.Y.M. (INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0012		MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0013		RAUL GONZALEZ NOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0014		ZAMIRA PAULETTE MERCADO PASTRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0015		ALVARO OLIVAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0016		JORGE GALVAN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0017		GARCIA HINOJOSA MANUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0018		CLEMENTE MEDINA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0019		JUAN MANUEL ANICETO SANTANA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0020		CATALINO ORDOÑEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0021		TIBURCIO URIBE RESENDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0022		SANDRA AURELIA REYES ARIZMENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0023		GREGORIO ARZATE CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0024		ABRAHAM PEREZ ENGUILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0025		SOCORRO MINERVA OVANDO VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0026		ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0027		JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0028		SERGIO LOZANO DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0029		ROSA VALLEJO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0030		SANTOS CONTRERAS GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0031		GARATACHIA SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0032		LUBIANO RIVERA ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0033		HERNANDEZ MENDOZA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0034		GUADALUPE LOZANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0035		RENE VILLAR MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0036		REY MEDINA CATALINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0037		MUCIÑO ARIAS MARIO SALOMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0038		CHAVEZ ITURBE ENRIQUE ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0039		MEDINA BECERRIL JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0040		JORDAN SANCHEZ ROSENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0041		REYES ESQUIVEL MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0042		URBINA MANCILLA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0043		OCAMPO CONTRERAS ORESTE LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000006	000000000000000001	0044		HENANDEZ OVANDO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0045		ALVAREZ COLIN SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0046		BECERRIL COLIN EDMUNDO ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0047		VELAZQUEZ PLIEGO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0048		BEATRIZ RLIZABETH BECERRIL SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0049		LEGORRETA CERERO VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0050		ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0051		LORENA IVETH BACA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0052		ANA ESTRELLA ALBARRAN CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0053		BANAMEX, BANCO NACIONAL DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0054		ADOLFO JONATHAN SOLIS GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0055		REYES VALDEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0056		URBINA GUADARRAMA EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0057		ALVAREZ PERAFAN J. FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0058		ESTRADA MERCADO ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0059		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0060		ALMAZAN HINOJOZA JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0061		JAIMES CABRERA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0062		COLIN GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0063		CRUZ COLIN GABRIELA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0064		ESQUIVEL GARDUÑO VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0065		ESTRADA GARCIA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0066		FLORES SEGURA NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0067		GARCIA SANCHEZ SABINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0068		RODRIGUEZ ALVAREZ EVODIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	000000000000000001	0069		VELAZQUEZ MALVAEZ VALERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000006	000000000000000001	0071		BLANCA EDITH GUTIERREZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007				ADMINISTRACION 2016 - 2018	2,167,960.00	0.00	100,590.02	176,323.06	2,092,226.96	0.00
1123	000000007	000000000000000001			FUNCIONARIOS	2,167,960.00	0.00	100,590.02	176,323.06	2,092,226.96	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0001		DANIEL JUAREZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0002		JOSE ANTONIO GONZALEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0003		ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA DE ALMOLOYA DE JUAREZ	114,679.45	0.00	0.00	0.00	114,679.45	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0004		ENRIQUE ABRAHAM SIERRA MARTINEZ	170,957.55	0.00	0.00	0.00	170,957.55	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0005		NEEYEM DACAK CANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000007	000000000000000001	0006		MONICA CECILIA LECHUGA ROSAS	115,999.94	0.00	0.00	0.00	115,999.94	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0007		ADOLFO MARTINEZ JIMENEZ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0008		CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1123	000000007	000000000000000001	0009		ISSEMYM INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	176,323.06	0.00	100,590.02	176,323.06	100,590.02	0.00
1123	000000008				DEUDORES DIVERSOS 2018	28,148.74	0.00	0.00	0.00	28,148.74	0.00
1123	000000008	000000000000000001			OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0001		ENRIQUE CONZUELO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000001	0002		ADOLFO MARTINEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000002			RECUSROS HUMANOS	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00
1123	000000008	000000000000000002	0001		MITZI JOCELYN AVILA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000002	0002		AYETZI MELINA MATIAS ALVAREZ	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00
1123	000000008	000000000000000003			PRESIDENCIA	27,750.74	0.00	0.00	0.00	27,750.74	0.00
1123	000000008	000000000000000003	0001		OCTAVIO PLATA MENDOZA	27,750.74	0.00	0.00	0.00	27,750.74	0.00
1123	000000008	000000000000000003	0002		ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000004			SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000004	0001		JOEL VELAZQUEZ BENHUMEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000005			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000005	0001		JOSE CRISTIAN LAGUNAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000005	0002		JOSE EDUARDO ANGELES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000005	0003		MOISES ESQUIVEL COYOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000006			INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000006	0001		ANTONIO GARCIA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000007			UNIDAD DE CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000007	0001		JOSE ALFREDO ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000008			REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000008	0001		RAYMUNDO REYES BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000008	0002		RICARDO JIMENEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000009			SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000009	0001		ROGELIO VALDES ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000010			TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	000000000000000010	0001		CRISTINA GARCIA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009				DEUDORES DIVERSOS 2019-2021	9,772,685.76	0.00	3,285,226.87	10,094,692.94	2,963,219.69	0.00
1123	000000009	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	9,772,685.76	0.00	3,285,226.87	10,094,692.94	2,963,219.69	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0001		JAVIER SOLIS CONZUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0002		LEYDY DIANA ELENO RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0003		FERNANDO MARIN VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000009	000000000000000001	0004		FABIAN AGUIRRE CRUZ	-0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0005		EDGAR TORRES BASILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0006		ARTURO FRANCISCO MONTES DE OCA ALVAREZ	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0007		JAVIER SANCHEZ CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0008		ANGEL RAUL GONZALEZ ESPINOZA	9,243.70	0.00	0.00	0.00	9,243.70	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0009		YHONDER ALEXIS RAMIREZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0010		MONICA SEGUNDO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0011		EDIFICACIONES Y DESARROLLOS MUSR SA DE CV	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0012		HUGO ARMANDO RUBI GUADARRAMA	124,212.68	0.00	0.00	0.00	124,212.68	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0013		ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0014		HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA SA DE CV	196,794.00	0.00	0.00	0.00	196,794.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0015		LDM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0016		JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ	224,461.89	0.00	0.00	0.00	224,461.89	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0017		MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0018		OTHON TEJOCOTE ROMERO	9,224.32	0.00	0.00	0.00	9,224.32	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0019		BRANNY, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0020		VICENTE MALDONADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0021		MARIA ROSA QUIROZ PRADO	31,377.63	0.00	0.00	0.00	31,377.63	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0022		JOSE PATRICIO GALVAN VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0023		ALFONSO GUILLERMO PICHARDO MENDOZA	8,354,111.02	0.00	3,057,943.56	10,094,692.94	1,317,361.64	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0024		GASOLINERAS COATMOL, S.A. DE C.V.	47.12	0.00	0.00	0.00	47.12	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0025		EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0026		EVELIA CRUZ GUADARRAMA	28,050.96	0.00	0.00	0.00	28,050.96	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0027		CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TOMAJOK, S.A. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0028		INGENIERIA APCPE SA DE CV	-0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0029		ABELDA, S.A. DE C.V.	247,793.41	0.00	0.00	0.00	247,793.41	0.00
1123	000000009	000000000000000001	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	000000000000000001	0031		YOCRISA S.A. DE C.V.	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0032		ENRIQUE JESUS ESTRADA ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	0033		SERVICIOS PRFESIONALES NAMST SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000009	000000000000000001	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	000000000000000001	0035		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	0.00	0.00	227,282.34	0.00	227,282.34	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**
1125	000000001				FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	000000000000000001			PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1125	000000001	0000000000000000001	0001		NARCISO FUENTES MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000002			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000002	0001		EFREN SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000003			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0001		ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000003	0002		DANIEL JUAREZ PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000004			CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000004	0001		NORMA ANGELICA LOPEZ CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000005			TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000005	0001		ROGELIO ESTRADA INIESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000006			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001	0000000000000000006	0001		EVER ESTRADA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002				EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000001			PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000001	0001		MA. DEL ROSARIO DOMINGUEZ DONACIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000002			SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000002	0001		EDGAR JESUS CONTRERAS SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000027			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000027	0001		JUAN ANTONIO FIGUEROA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000033			SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000033	0001		MAXIMINO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000047			TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000047	0001		MIRIAM GARCIA SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000047	0002		ABEL NOLASCO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000050			DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000050	0001		AMALIA SANCHEZ DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000058			SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000058	0001		DANIEL ALVAREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000058	0002		MIGUEL ANGEL AGUILAR RONQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000058	0003		DAVID ALVAREZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000060			PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000002	0000000000000000060	0001		SAMUEL ESTEVEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000003				OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000003	0000000000000000001			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000003	0000000000000000001	0001		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F. (ISSEMYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000003	0000000000000000002			CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1125	000000003	000000000000000002	0001		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000003	000000000000000003			I.S.S.E.M.Y.M (INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y MUNICIPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000003	000000000000000003	0001		I.S.S.E.M.Y.M (INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y MUNICIPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					**Préstamos Otorgados a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**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**
1131	000000001				PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001			SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0001		JORGE HERNANDEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0002		IRMA PATRICIA MEZA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0003		LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0004		CLAUDIO BERNAL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0005		OMAR CHAVEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0006		CLAUDIO BERNAL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0007		JOSE LUIS JAIMES TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002				PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001			SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0001		PROMOCIONES CARE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0002		SPS CONSULTORES Y ASESORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0003		AGROCOLMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0004		SABER SE ESTRATEGIA Y OPERACION, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0005		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0006		CASSIDIAN MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0007		EQUIPOS Y SOLUCIONES INTEGRALES MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0008		IMAX SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0009		APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA POR CONVENIO CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0010		ZIMER ALTERNATIVAS LOGISTICAS Y ESTRUCTURALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003				ANTICIPOS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000001			SHAGHER SECURYTY AND TECHNOLOGY S DE RL DE CV (SST1311058T8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000001	0001		FACTURA No. A241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000002			ABSPRO SA DE CV (ABS1110215)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000002	0001		FACTURA No. 206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000002	0002		FACTURA No. 209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000003			GASOLINERAS COATMOL SA DE CV (GCO141015UHA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000003	0001		FACTURA No. A673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000003	0002		FACTURA No. A674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000003	0003		FACTURA No. A675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000003	000000000000000003	0004		FACTURA No. A676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000004			IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000004	0001		FACTURA No. 30	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	000000000000000001			PERSONAS MORALES	153,364.35	0.00	0.00	0.00	153,364.35	0.00
1132	000000001	000000000000000001	0001		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	153,364.35	0.00	0.00	0.00	153,364.35	0.00
1132	000000002				ADMON 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000002	000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000002	000000000000000001	0001		RED SINERGIA DE TELECOMUNICIACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1134					**Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo**	**21,628,902.92**	**0.00**	**899,800.22**	**16,182,132.05**	**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	000000000000000001			PALEMON ARRIAGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000001	0002		ENCEM. ENTRADA PRINCIP. DE LA COM. QUE DA A LAS ESCUELAS E IGLESIA, PIEDRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002			AMARO DESALES ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000002	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000003			PETRA MARGARITA DUARTE MARTINEZ	64,630.14	0.00	0.00	0.00	64,630.14	0.00
1134	000000001	000000000000000003	0001		SALDO 2010	64,630.14	0.00	0.00	0.00	64,630.14	0.00
1134	000000001	000000000000000004			JOSE NOEL OLMEDO PERALTA	18,232.81	0.00	0.00	0.00	18,232.81	0.00
1134	000000001	000000000000000004	0001		SALDO 2010	18,232.81	0.00	0.00	0.00	18,232.81	0.00
1134	000000001	000000000000000005			NOE ALVAREZ BAENA	94,931.46	0.00	0.00	0.00	94,931.46	0.00
1134	000000001	000000000000000005	0001		SALDO 2010	94,931.46	0.00	0.00	0.00	94,931.46	0.00
1134	000000001	000000000000000006			JUAN CARLOS MONARREZ SANCHEZ	329,847.75	0.00	0.00	0.00	329,847.75	0.00
1134	000000001	000000000000000006	0001		SALDO 2010	329,847.75	0.00	0.00	0.00	329,847.75	0.00
1134	000000001	000000000000000007			JESUS GARCIA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0002		ELECTRIFICACION CALLE BELLAVISTA SEGUNDA ETAPA, SN. FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0003		ELECTRIFICACION PROLONGACION CALLE VISTA ALEGRE, SAN FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0004		ELECTRIF. PARAJE LA LOMA DE LAS QUINCE LETRAS HACIA ABAJO, DILATADA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0005		ELECTRIF. EN PARAJE CARRETERA TOLUCA-AMANALCO Km. 27+800, DILATADA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0006		ELECTRIFICACION EN LA JOYA, SN. FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0007		ELECTRIFICACION DE LA CALZADA AL PANTEON, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0008		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA ZONA 5, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0009		ELECTRIFICACION CARCAMO DE REBOMBEO Bo. EL OCOTE, BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0010		AMP. Y REHAB. DE LA ELECTRIF. LOMA DE LA PURISIMA Y LOMA DEL TERRAPLEN 1a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000007	0011		AMP. ELECTRIF. CALLE VICENTE GUERRERO, SAN MATEO TLACHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0012		ELECTRIFICACION EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, COM. MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0013		AMP. ELECTRIF. EN VARIOS TRAMOS DE LA COMUNIDAD, EJIDO DE SAN PEDRO (LA EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0014		AMP. Y MEJORA RED ENERGIA ELECTRICA AV.JUAN ESCUTIA Y ZONAS ALEDAÑAS, Bo. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000007	0015		ALUMBRADO PUB. CARRET. CUATRO CARRILES TOLUCA-ALM., Bo. CAB. 2a. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000008			JUAN JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ	20,589.60	0.00	0.00	0.00	20,589.60	0.00
1134	000000001	000000000000000008	0001		SALDO 2010	20,589.60	0.00	0.00	0.00	20,589.60	0.00
1134	000000001	000000000000000009			BALTAZAR MARIO BLANQUEL DOMINGUEZ	14,644.99	0.00	0.00	0.00	14,644.99	0.00
1134	000000001	000000000000000009	0001		SALDO 2010	14,644.99	0.00	0.00	0.00	14,644.99	0.00
1134	000000001	000000000000000010			RAYMUNDO PERALTA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000010	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000011			ALVARO BERNAL LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000011	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000011	0002		PAVIM. ASF. CAMINO SN. CRISTOBAL A CIENEGUILLAS GPE., SN. CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000012			FELIPE YAXI HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000012	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000013			SERGIO PEREZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000013	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000013	0002		TERMINACION SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS, (PALOS AMARILLOS, YEBUCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000013	0003		CONT. SIST. AGUA POTABLE (REHAB. POZO INTERMEDIO Y ELECTRIF. P/REBOMBEO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000013	0004		REHAB. SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), STA. CATARINA TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000013	0005		ELECTRIFIC. EN AV. AGUSTIN MELGAR, BARRIO LA CABECERA, SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000014			ENRIQUE MACEDO MORALES	7,747.68	0.00	0.00	0.00	7,747.68	0.00
1134	000000001	000000000000000014	0001		SALDO 2010	7,747.68	0.00	0.00	0.00	7,747.68	0.00
1134	000000001	000000000000000015			ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000015	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000016			CIPRIANO GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000016	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000016	0002		TANQUE ELEVADO Bo. EL PLAN , Bo. DE EL PLAN DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000017			FERNANDO GABRIEL SANCHEZ SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000017	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018			JACOBO BERNAL PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0002		PAVIM. CAMINO CONC. HID. VARIOS RAMALES BARRANCA DEL BORDO A LA LOMA Y BARR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0003		PAVIM. CONC. HID. DEL ENTRONQUE DE LA CARRET. AMANALCO RUMBO AL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000018	0004		CONT. PAVIM. CARRET. SN. ANTONIO BUENAVISTA, CON CONC. HID.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0005		PAVIM. CONC. HID. DE ARROYO ZARCO LA MESA A SN. ANTONIO BUENAVISTA Y RAMPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0006		CONT. PAVIM. CON CONC. HID. CARRET. DE LA IGLESIA AL DEPOSITO AGUA POT., Bo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0007		PAVIM. CONCONCRETO HIDRAULICO HACIA PARAJE LA PILETA, YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0008		TERMINAQCION BARDA PERIM. ESC. PRIM. DE LA COMUNIDAD, Bo. PLAN OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0009		PAVIM. ASFALTICA CARRETERA YEBUCIVI-EL SANTITO, YEBUCIVI CENTRO (YEBUCIVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0010		TERM. BARDA PERIM. PLANTELES EDUCATIVOS, KINDER, PRIMARIA Y SEC., STA. JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0011		PAVIM. ASFALTICA CAMINO DE SN. CRISTOBAL A CIENEGUILLAS DE GPE., SN. CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0012		CONST. BIBLIOTECA ESCOLAR PARA LA TELESEC. DE 12 x 8 mts. STA. JUANA 1a. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0013		REHAB. SIS. AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO, STA.JUANA CENTRO (LA PALMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000019			ELEAZAR BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000019	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000019	0002		CONST. DRENAJE SANIT. PRIVADA ZARATE ALBARRAN, SN. FCO.TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000019	0003		CONST. RED DE DRENAJE EN EL PARAJE LOMA HERMOSA, EJIDO SN. PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000019	0004		PAVIMENTACION CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, Bo. CABECERA ,SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000019	0005		REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD, LA POSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000019	0006		CONSTRUCC. DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000020			JUAN R. DAVILA LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000020	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0002		AMP. ELECTRIF. Bo. LAS BODEGAS ZONA PONIENTE, MEXTEPEC (EXHDA. MEXTEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000001	000000000000000022			SILVIA MARIA DEL PILAR MEDINA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0002		CONST. DOS AULAS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ Y REHAB.TRES AULAS EXIST., SN. PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0003		CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO COMUNIDAD SAN AGUSTIN LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0004		CONST. BARDA TELESEC. VICENTE GUERRERO COM. DE OCOYOTEPEC, (OCOYOTEPEC CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0005		CONST. AULA DE MEDIOS ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA FEDERALIZADA 8PRIMER ETAPA),	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0006		CONST. 2 AULAS ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA Bo. EL SANTIAGUITO,SAN PEDRO LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0007		PAVIM. CONC. HID. SOBRE EL CAMINOPRINCIPAL DE LA COM., LA LAGUNITA (EJ. JAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0008		RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0009		RECONST. BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE BENITO JUAREZ, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0010		SUSTITUCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0011		CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, LOMA DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000023			GERARDO MARTIN CAMPOS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000023	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000023	0002		CONT. CONSTRUCCION DRENAJE EN VARIOS PUNTOS DE LA COM., SANTIAGUITO TLALCIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000024			MIGUEL ANGEL BASTIDA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000024	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000025			BLAS CARLOS ENRIQUEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000025	0001		ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL PAVIM. CON CARPETA INICIA CARRET. TOLUCA-AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000026			ENRIQUE CONZUELO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000026	0001		CONSTRUCCION AULAS ESC. SEC. DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000026	0002		PAVIM. CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000027			JAIME COLON NOLASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000027	0001		CONST. DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA, MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000028			MA. ELENA ALVARADO TELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000028	0001		CONST. RED DRENAJE Y ALCANTAR. CALLE MIGUEL HIDALGO, CON DRENAJE Y ALC. CL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000028	0002		REV. DEL CAMINO DE LA LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, SN. LORENZO CUAUHTENC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000029			MARTINEZ ARIAS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000029	0001		AMPLIACION ELECTRIF. ZONA ORIENTE Bo. LA CUADRILLA, MEXTEPEC, (EXHDA. MEXTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000030			SERGIO MARTINEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000030	0001		PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000031			ABRAHAM RABADAN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000031	0001		PRIMERA ETAPA PAVIM. CAMINO HACIA BENITO JUAREZ, LAGUNA TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000031	0002		PAVIM. CONC. HIDRAULICO VA DE LA IGLESIA AL EMBARCADERO, Bo. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000032			GLORIA RODRIGUEZ SAMPERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000032	0001		CONT. BARDA PERIM. JARDIN NIÑOS "NIÑOS HEROES, Bo. LOS LAGARTOS YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000033			JUAN RUPERTO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000033	0001		CONST. AULA REG. EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN SUAREZ DE PERALTA, COL. BELLAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000034			MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE, SN. ANTONIO ATOTONILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000035			MATA RODRIGUEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000035	0001		CONT. CONC. HID. DE LA ESCUELA AL PANTEON, COM. ARROYO ZARCO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000036			TALIHA ELIZABETH FIESCO ROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000036	0001		RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000036	0002		REMODELACION DE LA CAB. MUNICIPAL, EN LA CAB. MUNICIPAL, ALM. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037			DAVID VENTOLERO CUALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0001		CONTINUAC. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAU. DE LA CARRET. A RANCHO LA MANZANA T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000037	0002		CONSTRUC. DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. PROFR.CARLOS HANK GLEZ, ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0003		CONTINUA. DEL ENCEMENTADO HIDRAH.DE LA CALLE DE LA ESC.HORACIO ZUÑIGA AL PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0004		REHAB.DEL SIST. DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE EN TODA LA COMUNIDAD MINA MEXIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0005		CONSTRUCC. DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOMA DE SAN MIGUEL ZONA SUR SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0006		CONTINUA. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. EN LA COMU. DE PIEDRAS BLANCAS CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0007		MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) UBICADA EN LA COMUN. DE MAYORAZGO CONCEP D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0008		CONSTRUCC. DE UN AULA TIPO REGIONAL Y PLAZA CIVICA EN J.N.NICOLAS BRAVO EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0009		CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GALVEZ Y ESCALONA" COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN CITLALI, MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0010		CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBIC. EN LA COMUNID. DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0011		TERMINACION DE ALBERGUE PARA EL ADULTO MAYOR UBIC. EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0012		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS HACIA EL CEAPS, EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0013		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL RIO OJO DE AGUA UBICADO EN BARRIO DE SAN PEDRO, ALMOLOYA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0014		CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ARROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0015		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES UBICADA EN COMUNIDAD DE BARRIO DE SAN PEDRO, ALMOLOYA DE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0016		CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA SEGUNDA ETAPA, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0017		REHABILITACION DE LOSA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ZUBIETA (OBRA NUEVA), LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000049			ZANEGAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000049	0001		PAVIM. CONC. HID. CALLE DE ACCESO A LA COM. PIEDRAS BLANCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000050			MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000050	0001		REHABIL. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COMUN. MAYORAZGO CONC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000050	0002		CONSTRUCC. DE UN AULA EN ESC. PRIM. MANUEL CARLOS BERNAL MEJIA EN CAB. 3a S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000051			LUIS CONTRERAS CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000051	0001		REHAB. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN STA. JUANA 1A.SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052			RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0001		PAV. CON CONCRETO HIDRH. DE LA CALLE CAMINO DEL TEPETATAL HACIA SAN MATEO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0002		CONTINUA. DE ENCEMENTADO DEL CAMINO AL OJO DE AGUA EN EJIDO DE PIEDRAS BLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0003		CONTIN. DE PAV. CON CONC.HIDRH.DEL CAMINO QUE VA DEL PAVIM. EXIST. HA TABER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0004		CONTIN. DE PAV. CON CONC.HIDRH.DEL CAMINO PRINC.DE LA ESC.PRIM.A CASA DE AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0005		TERMINAC. DE COLECTOR DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA SAN ISIDRO EL RESERVAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0006		CONSTRUCC. DEL SIST. DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0007		INTRODUC. DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMINO QUE VA A SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0008		CONSTRUC. DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO SUR, COMUN. SAN MATEO TLALCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0009		CONSTRUC. DE DRENAJE SANITARIO UBIC. EN LA COMUNID. DE LAGUNA DE TABERNILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0010		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAH. JUNTO AL AUDITORIO EN PAREDON EJIDO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0011		ACCIONES DE CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000052	0012		REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0013		CONSTRUCC. DE TECHOS DE CONCRETO EN TODO EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0014		TERMINACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE DOS FOSAS SEPTICAS EN COMUNIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYAN, ALMOLOYA DE JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0015		REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, UBICADA EN COMUNIDAD PAREDON CENTRO, ALMOLOYA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0016		AMPLIAC. DE DRENAJE A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SUTEYM, UBICADA EN COMUNIDAD BARRIO DE SAN PEDRO, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0017		AMPLIAC. DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN AGUSTIN, UBICADA EN COMUNIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYAN, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0018		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRION LA HACIENDA UBICADA EN EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA, ALMOLYA DE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0019		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA LA HERMITA 3RA. MANZANA UBICADA EN MAYORAZGO CONCEPCION DE LEON, ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000052	0020		TERMINACION DE PANTEON, SANTA JUANA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000053			EDUARDO GARDUÑO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000053	0001		TERMINAC. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. EN LA COMUN.BARRIO EL PLAN DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000053	0002		REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. COMUNID. BARRIO LA CABECERA 1A. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000053	0003		REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. COMUNID. OCOYOTEPEC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000053	0004		TERMINAC. DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN JUAN, UBIC. COMU. MEXTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000053	0005		REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. COMUNID. BARRIO LA CABECERA 2A. SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000053	0006		CONTINUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE UBIC. EN COMUNIDAD BARRIO LA CABECERA 1RA. SECCION, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000053	0007		CONTINUACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MINA MEXICO, ALMOLOYA DE JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000053	0008		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO TLALCILALCALI, ALMOLOYA DE JUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000054			AMERICA JANELLY GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000054	0001		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN VARIOS PARAJES COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000054	0002		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN VARIOS PARAJES COMUNIDAD DE BARRIO EL OCOTE, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000054	0003		AMPLIAC. DE ELECTRIF. CAMINO PRINCIPAL COMUNIDAD DE SANTA JUANA CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000054	0004		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN VARIOS PARAJES COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN POTEJE SUR, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002				PERSONAS MORALES	3,952,406.27	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	000000000000000002			CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RAMIREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000002	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000000000000006			MIDALO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	000000000000000006	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000000000000007	0002		ENCEMENTADO DEL CAMINO DEL OCOTE, POTEJE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000007	0003		CONT. CONC. HID. DE LA PRIMARIA A CASA DE LOS ARCOS, SN. ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000007	0004		ELECTRIF. CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA, SAN JOSE LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000007	0005		ALUMBRADO PUBLICO SAN. FCO. TLALCILALCALPAN, COM. SN. FCO. TLALC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000007	0006		CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, COMUNIDAD YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000000000000008	0002		PAVIM. CONC. HID. CAMINO LA GALERA A PAREDONCENTRO, POTEJE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000009			AUTOMATIZACION DE PROCESOS IND. Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA, S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000009	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000009	0002		REHAB. Y AMP. RED ELECTRICA DE LA COM.EN VARIOS PUNTOS, Bo. CAB. 1a. SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000009	0003		REHAB. ELECT. DEL SIST. INT. DE AGUA POTABLE YEBUCIVI, OCHO CM. DE YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000009	0004		CONT. ALUMB. PUB. TERCERA ETAPA, CARRET. TOLUCA-ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000000000000010	0002		PAVIMENTACION DEL CAMINO A SAN PABLO, SAN. LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000010	0003		CONST. PAVIM. HIDRAULICO CALLE QUE ENTRA A LA TELESECUNDARIA HNOS. FLORES M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000011			BUSTOS Y FABELA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000011	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000012			GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000012	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000012	0002		CONT. PAVIM. CON ASFALTO, INICIA DONDE TERMINA EL EXIST., A LA ZONA SUR, LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000012	0003		CONT. PAVIM. CON ASFALTO DE CENTRO DE SALUD AL LINDERO DE SAN DIEGO RUMBO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000012	0004		ENCEMENTADO CIRCUITO SUR, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000012	0005		CONST. COLECTOR MARGINAL AGUAS RESID. DESCARGAN RIO ALM. Y ARROYO BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000013			CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000013	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000013	0002		CONTINUACION AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD PIEDRAS BLANCAS SUR,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000013	0003		ELECT. Y ALUMB. PUB. CALLE RUMBO AL PANTEON EN TRAMO CARRET. VALLE DE BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000013	0004		ELECTRIFICACION VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000013	0005		AMP. Y MEJORA RED ELECTRICA PARA ABASTECER CENTROS EDUC. COM. SN. AG. CIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000014			CONSTRUCTORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	000000000000000014	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000000000000015	0002		CONST. CARCAMO P/SIST. AGUA POT. PRIMER MANZANA Y EQUIP., MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000015	0003		CONTINUACION CONSTRUCCION LINEA DE DIST. SIST. AGUA POTABLE, Bo. EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000016			CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARIES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000016	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000017			INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000017	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000017	0002		CONTINUACION CONST. SIST. AGUA POTABLE EJIDO LA GAVIA, (SAN JOSE LA GAVIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000017	0003		CONST. SIST. AGUA POTABLE DEL MANANTIAL DENOMINADO EL LEON, BUENAVISTA, YEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000017	0004		TRAB. DE DIST. DE LA RED AGUA POT. LOMA DE LOS TECOLOTES Y CIENEGUILLAS, CI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000017	0005		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO SAN PEDRO (LA ESTANZUELA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000017	0006		DRENAJE SANIT. Y ALCANT. A UN COSTADO CARRET. TOLUCA-AMANALCO, SN. FCO. TLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000017	0007		CONST. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000000000000019			EDDERCOP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000019	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000020			CONSTRUCTORES OJUELOS,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000020	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000020	0002		TERM. FOSA DE OXIDACION DE DRENAJE EXISTENTE, SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000021			CONSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000021	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000021	0002		PAVIM. CONC.HID. PARTE ALTA DEL CAMINO RUMBO AL CALVARIO, SN. MIGUEL ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0002		PAVIM. CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE PROL. INDEP. Y CALLE PROL. MELCHOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0003		CONT. PAVIM. CONCRETO HID. DE LOMA BLANCA CON DIR. AL POZO, LOMA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0004		PAVIM. CONC. HID. CAMINO PRINCIPAL FRENTE ESC. PRIM. CIRILO TORRES, EL TULI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0005		PAVIM. CONC. HID. VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0006		PAVIM. CONC. HID. CAMINO DE CARRET. TOLUCA-ZITACUARO RUMBO A LOMA SN. MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0007		PAVIM. CONC. HID. SEGUNDA MANZANA ESC. PRIM. A LAS VIAS PARTE SUR Y SEGUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0008		PAVIM. CONC. HID. RUMBO A LA LINEA DE DRENAJE, EL PLAN, (EL PLAN DE SN. MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0009		PAVIM. DE CONC. HID. INICIANDO ESC. PRIM. 1ro. DE NOV. HACIA YEBUCIVI, Bo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	000000000000000022	0010		CONT. PAVIM. HID. EL GIGANTE LA PILA, VA A LA ESC. DE CASA NUEVA,COM. CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0011		PAVIM.CARPETA ASFALTICA CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0012		CONSTRUCCIION CASA DE SALUD, SANTA JUANA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0013		CREACION DE PARQUE ECO-TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000022	0014		TERCERA ETAPA EMBOVEDADO RIO ALM. JUAREZ EN EL OJO DE AGUA, Bo. SN. PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000023			INVERMEX CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000023	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000000000000025			ELMANS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000025	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000025	0002		CONTINUACION DRENAJE EL CORRALITO, SN. FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000025	0003		CONT. PROG. CONSTRUC. LETRINAS PARA FAMILIAS DE LA COMUNIDAD, LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000025	0004		CONST. AULAS ESC. PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000025	0005		CONST. DE CARCAMOS DE REBOMBEO DEL SIST. DE AGUA POTABLE, COM. LOMA DEL SAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000025	0006		CONST.SIST.AGUA POT., RED ALIM Y EQUIP. DE BOMBEO, Bo. CAB. 3a. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000026			CONSTRUCCIONES RAGALH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000026	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000027			ARQUITECTURA E INGENIERIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000027	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000027	0002		EMBOVEDADO DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE MATAMOROS ZONA 2, SN. MATEO TLALCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000027	0003		DRENAJE Y ALCANTARILLADO CIRCUITO NORTE, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000027	0004		CONST. RED DRENAJE Y ALC. CALLE TALLER Y ENTUB. LINEA PRINCIPAL Y OBRAS COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000028			NAREY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000028	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000029			TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000029	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000030			CONSTRUCTORA GREV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000030	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000031			CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES FAHESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000031	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000032			INFRAESTRUCTURA DE PRIMER MUNDO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000032	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000033			CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000033	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	000000000000000033	0002		PAVIM. CONC. HID. CURVA DE PAREDON CENTRO, COLINDANDO CON PAREDON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000033	0003		CONC. HID. TRAMO CAMINO ENTRADA PRINCIPAL A LA COM., RUMBO A CARRET. FEDERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000033	0004		TERMINACION DE LA CASA DE SALUD, LA UNION OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000034			G C T E GRUPO CONSTRUCTOR TERRACERO Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000034	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000035			CAMPOSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000035	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000036			LAMAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000036	0001		SALDO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000036	0002		CONST. DRENAJE INICIANDO PROL. NICOLAS BRAVO RUMBO A SN. LORENZO, SN. FCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000036	0003		CONST. DRENAJE INICIANDO PROL. NICOLAS BRAVO RUMBO SN. LORENZO, SN. FCO. TL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000036	0004		REHABILITACION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, YEBUCIVI Y SUS BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000036	0005		CONST. DRENAJE SANIT. CIRCUITO OTE., 3a. ETAPA, SN. MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000036	0006		CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COM. LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000036	0007		CONST. RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000036	0008		CERCO PERIM. ESC. TELESEC. CUAUHTEMOC, SN. LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000036	0009		CERCO PERIM. JARDIN NIÑOS RICARDO CASTRO, SN. LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000036	0010		PAVIM. CONCRETO HIDRAULICO TERCERA MANZANA, MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000037			GRUPO CONSTRUCTOR COAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000037	0001		CONST. BARDA PERIM. ESC. PRIM. PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ, ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000037	0002		CONST. MODULOS DE SANIT. JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL, Bo. SN. PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000038			PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000038	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN TODA LA COMUNIDAD, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000038	0002		ELECTRIF. AV. DE LOS PINOS, ZONA LA LOMITA EN VARIS RAMALES, Bo. SN. PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000038	0003		ALUMBRADO PUBLICO EN AV. BENITO JUAREZ EN EL ACCESO A LA CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000038	0004		CONT. DE LA MEJORA DE LA RED DE ELECTRIF. EN LA COMUNIDAD, COL. BELLAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000038	0005		TERMINACION DE LA DEPORTIVA Y PARQUE BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000039			ASFALTADORA Y DESARROLLADORA IMPIANTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000039	0001		PAVIM. CARPETA ASF. , INICIA AV. PRAL. A PANTEON COMUNIDAD, STA. MA. NATIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000040			AURESA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000040	0001		CONT. PAVIM. CONCRETO HID. , COM. Bo. LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000040	0002		DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A LA CALLE LAS CRUCES,SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000041			SOBRE TODO CONSTRUIMOS S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000041	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA SALAZAR, MINAMEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000041	0002		CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON DE LA COMUNIDAD, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	000000000000000042			VISOSO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000042	0001		CONT. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEXTEPEC, (EXHDA. MEXTEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000042	0002		CONT. RED AGUA POT. Y CONST. DEP. EN EL BARRIO LA ESTRELLA, SN. ISIDOR EL R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000043			CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000043	0001		CONST. DRENAJE EN CALLES DE LA COMUNIDAD, RIO FRIO (RIO FRIO, YEBUCIVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000044			CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000044	0001		ELECTRIF. LOMA CENTRO NORTE Y LOMA DEL PUENTE 1a. ETAPA, STA. CAT. TABERNIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000045			DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS MARVAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000045	0001		CONST. 1a. ETAPA DOS AULAS TIPO REG. ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS, LOS LAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000045	0002		CONST. AULA DE MEDIOS ESC. SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONJ. HAB. ECOL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000046			CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000046	0001		CONT. CONST. DEL EMBOVEDADO DEL RIO ALMOLOYA EN PARQUE BICENTENARIO, CAB. M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000046	0002		SEGUNDA ETAPA CONST. SIST. AGUA POTABLE HID., LAZARO CARDENAS (LA TRAMPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000047			WOLF CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000047	0001		SEGUNDA ETAPA DE LA CONST. DELEGACION, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000048			CONSTRUCTORA VALAGUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000048	0001		CONSTRUCCION CLINICA DE SALUD, PRIMERA ETAPA, RANCHERIA SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000048	0002		REHABILITACION CAMPOS DE FUTBOL, CABECERA MUNICIPAL, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000048	0003		PAVIM. CON CONRETO HID. EL CAMINO REAL, SN. MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000049			CONSTRUCCIONES VALO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000049	0001		TERM. OBRAS COMP. P/ATENCION PRIMARIA DESALUD (CEAPS), SN. MAT. TLALCH.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000050			PAVIMENTACIONES MOREG SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000050	0001		REMOD. EDIF. OCUPA EL SIST. MPAL. DIF Y OFNAS OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000051			CONSTRUCTORA DISEÑO INTEGRAL MODULAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000051	0001		CONST. NUCLEO SANITARIO JARDIN DE NIÑOS JOSE ZUBIETA, COM. LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000052			CONSTRUCCIONES GHIA DE TOLUCA S.A. DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000052	0001		CONTINUACION CONCRETO HID. CAMINO PRINCIPAL, CASA NUEVA YEBUCIBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000053			WICCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000053	0001		TERM. DRENAJE CAMINO VA A SN. MATEO TLALCHICHILPAN, COM. EL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000054			ESTAMPADOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000054	0001		PAVIM. CONC. HID. CAMINO PRINCIPAL ALTURA BARRANCA, PAREDON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000002	000000000000000056			CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000056	0001		COLOCACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	000000000000000057			ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000057	0001		REHAB. SANIT. PRIM.PROFESOR GREGORIO TORRES QUINTERO, STA. JUANA 2a. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000057	0002		CONSTRUCC. DE LA DELAG. 1A. ETAPA COMUNIDAD DE COLONIA BELLA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000058			GRUPO CONSTRUCTOR ARLOPECHI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000058	0001		SUSTIT. LINEAS AGUA POTABLE (1a. ETAPA), SN. FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000059			CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000059	0001		REENCARPETADO CARRET. YEBUCIVI-MEXTEPEC (OBRA NUEVA), ALM. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000059	0002		SEGUNDA ETAPAPAVIM. CAB. MPAL. A SALITRE DE MAÑONES, COM. EJ. SN. PEDRO-RAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000059	0003		MANTTO. DE CALLES (BACHEO) COMUNIDAD SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000059	0004		PAVIM. ASFALTICA DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA COMUNIDAD SAN FCO. TLALCILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000059	0005		CONSTRUC. DE LA ESC. PREPARATORIA CBT 1RA. ETAPA EN LOCALID. CIENEGUILLAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000059	0006		REHAB. DE LA CARRETERA DE LA CASETA EL DORADO A MINA MEXICO (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060			LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0001		AMPLIACION ELECTRIFICACION Bo. LA CAÑADA, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0002		PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIAC. DE LA ELECTRIFIC. EN PALOS AMARILLOS Bo.LAS PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0003		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN AV. JUAN ESCUTIA BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0004		ELECTRIFICACION EN EL TRAMO QUE INICIA DE LA DELEGACION HACIA LOS CAMPOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0005		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA 2DA. MANZANA (LAS CUEVAS) COMUNIDAD DE MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0006		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE(PROLONG. INDEPEND.) SAN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0007		AMPLIAC. DE ELECTRIF. DEL PANTEON JUAN PABLO II RUMBO A SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0008		AMPLIAC. DE ELECTRIF. BARRIO EL OCOTE EN COMUN. EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0009		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN LA CALLE INSURGENTES EN BARRIO LA CABECERA 2a SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0010		AMPLIAC. DE ELECTRIF. PARAJE LA LOMA (RETAMA) EN SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0011		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN BARRIO LA LOMA EN COMUN. SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0012		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN VARIOS PARAJES UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA CABECERA PRIMERA SECCION, ALMOLOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0013		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN VARIOS PARAJES UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE LA CABECERA SEGUNDA SECCION, ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000060	0014		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PROLONGACION BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000061			CONSTRUCTORA ELECTRICA MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000061	0001		AMP. ELECTRIF. EN Bo. SN. JUAN MEXTEPEC LA CUADRILLA, LAS BODEGAS, SN. FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000062			GAER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000062	0001		CONT. CONC. HID. CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, SN. AGUSTIN LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000063			GRUPO CONSTRUCTOR MARLET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000063	0001		CONSTRUCCION CASA DE CULTURA, LOCALIDAD DE TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064			CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0001		CONT. DE LA PAV. CONC. HID.CAMINO PRINC. DE POTEJE AL PANTEON, COM SN AGUST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	000000000000000064	0002		AMPLIAC. DE ELECTRIFICACION EN BARRIO SANTIAGUITO, LOC. SAN PEDRO LA HORTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0003		AMPLIAC. DE ELECTRIFICACION UBIC. EN LA LOCALIDAD DE YEBUCIBI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0004		AMPLIAC. DE ELECTRIFICACION DEL PANTEON AL CIRCUITO SUR EN SAN MATEO TLALCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0005		MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAB. MPAL. UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0006		ELECTRIFIC. QUE INICIA EN LA CARRET. ALMOLOYA-TOLUCA HACIA EL CERRO DEL CONEJO, COMUNID. SANTIAGUITO TLALCILAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0007		REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO DE LA SUBESTACION HACIA EL PANTEON, EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0008		CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. PROF. CARLOS HANK GONZALEZ, UBIC. EN COMUNIDAD DE ROSA MORADA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0009		TERMINACION DE 3 AULAS EN ESC. SEC. GLORIA LEAL BETETA UBIC. EN COMUNIDAD DE SALITRE DE MAÑONES, ALMOLOYA DE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0010		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA 4TA. MANZANA, UBIC. EN COMUNID. DE MAYORAZGO CONCEPCION DE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0011		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION UBICADA EN COMUNIDAD DE RANCHERIA SAN DIEGO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0012		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION UBICADA EN COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0013		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMA DE SAN MIGUEL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0014		PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO A RANCHO SAN NICOLAS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE SAN PEDRO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0015		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0016		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LA LOMA RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0017		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES, BARRIO DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000064	0018		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA TERCERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065			LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0001		PAVIM.CONCRETO HID. DEL OJO DE AGUA HACIA LOMA DE LA CRUZ EN PAREDON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0002		TERMINACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE, COMUN. LAZARO CARDENAS YEBUCIBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0003		CONTIN. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL CAMINO DE LA SUPERVISION A LA CARRET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0004		CONTIN. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL CAMINO DE LA LAGUNA HACIA EL POZO TA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0005		CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO A LA DELEGACION EN LA COMUNIDAD DE DILATADA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0006		CONTIN. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL CAMINO DE LA CAPILLA HACIA LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0007		CONTIN. DE PAV. CON CONCRETO HIDR. DEL CAMINO LOMA DEL RANCHO COMU. TABERNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0008		PAVIM. CON CONCRETO HIDR. DEL CAMINO DEL TEMPLO A LA IGLESIA DE CIENEGUILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0009		REHAB. DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE DE SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO,NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0010		ACCIONES DE CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0011		REHAB. DEL SISTEMA MULLTIPLE DE AGUA POTABLE PIEDRA AHUMADA EN SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0012		PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO QUE VA DE YEBUCIVI AL JACAL EN YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0013		CONSTRUC. DE PISO FIRME HOGAR (OBRA NUEVA) EN TODO EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0014		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL Bo. LA HACIENDA EN COMUNID. EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA, ALMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0015		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA EN YEBUCIVI CENTRO (OBRA NUEVA), ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0016		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN COMUNIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0017		AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000002	000000000000000065	0018		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SANTA JUANA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000065	0019		CONS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO BO. PLAN DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000066			JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000066	0001		AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD UBIC. EN COMUN. MAYORAZGO CONCEP. DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000066	0002		CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA AGUILUCHOS DEL 47 UBIC. EN COMUNIDAD DE CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000066	0003		INTRODUCCION DE DRENAJE HACIA EL CEAPS, UBIC. EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLOYA DE JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000066	0004		CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTACION Y ENCARPETADODE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CASA NUEVA (C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000067			CONSTRUCTORA BALBEK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000067	0001		PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. DE LA CALLE PROLONG. ABASOLO A PARTIR CALLE INDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000068			EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000068	0001		MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) EN LA COMUN. DE SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000068	0002		REHAB. DE CAMINOS PAVIMENTADOS (BACHEO) EN LA COMUN. DE MEXTEPEC-MINA MEXIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000068	0003		CONTINUAC. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAH.DE LA CARRET. A CIENEGUILLAS BO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000068	0004		CONTINUAC. DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAH.AL KINDER FELIPE GUTIEREZ EJIDO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000068	0005		PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH. DEL POZO HACIA CIENEGUILLAS DE GPE. COMUN.LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000068	0006		PAVIM. ASFALTICA DE LA AVENIDA SAN NICOLAS QUE CONDUCE DEL PLAN DE SAN PEDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000069			REYSA CONSTRUCTOR MEXIQUENSE BICENTENARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000069	0001		TERMINACION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA AMERICA UBIC. EN PAREDON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000070			DISEÑO Y CONSTRUCCION ORSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000070	0001		CONTINUAC. DE DRENAJE A CONECTAR CON LA CABECERA EN SAN MATEO TLALCHICHILPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000071			ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000071	0001		CONTRUCC. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN Bo.SAN AGUSTIN EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000072			HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000072	0001		REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y CONSTRUC. DE CARCAMO DE 40M3, BENITO JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000072	0002		AMPLIAC. DE LA RED DE AGUA POTABLE COMUNID DE BARRIO PLAN DE OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000073			AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000073	0001		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOYOREPC (2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000073	0002		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 13,575 (YEBUCIBI-SAN MARCOS) EL SANTITO DEL KM+000 AL KM 1+545 TRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000074			CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ISJAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000074	0001		REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE UBIC. EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DE LA CABECERA SEGUNDA SECCION, ALMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000075			G+G INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000075	0001		G+G INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2016 - 2019	16,974,184.53	0.00	899,800.22	16,182,132.05	1,691,852.70	0.00
1134	000000003	000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0001		PROYECTOS CESNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	000000000000000001	0002		COPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0003		REMODELACION MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION JIZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0004		ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0005		JESUS GARCIA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0006		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0007		GRUPO IMPULSOR PAJEME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0008		GRUPO CONSTRUCTOR PIATSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0009		CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0010		GRUPO INTEGRAL DE DESARROLLO ECOLOGICO BRAVO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0011		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0012		GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0013		ORISSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0014		CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS PLIEGO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0015		CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES ROEL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0016		CONSTRUCTORA BRUATOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0017		TECNO ILUMINACIÓN OH, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0018		EDIFICACIÓN Y DISEÑO CONVENCIONAL S. DE RL. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0019		MIGUEL ANGUEL HUERTA BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0020		MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0021		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0022		ARMANDO JICALON MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0023		CONSTRUCTORES OJUELOS SA CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0024		MAGICO CONSTRUCTORES SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0025		JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0026		GRUPO MOGO 7 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0027		CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0028		JAVIER GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0029		ZITUM DESARROLLOADORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0030		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000001	0031		ASPESA ASFALTOS Y PETREOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0001		SRA CONSTRUCCIONES SA DE CV (SCO100112D33)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0002		CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0003		JESUS GARCIA VALLE (GAVJ5201247T1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0004		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV (CER011101PK8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	000000000000000002	0005		CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV (CMM150302HLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0006		EDFABSA SA DE CV (EDF120419IF6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0007		JAVIER GARCIA GARCIA (GAGJ671222R77)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0008		WALLACE & CHESARE SA DE CV (WAC1605092Y3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0009		CONSTRUCTORES OJUELOS SA DE CV (COJ031002MY0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0010		ZITUM DESARROLLADORES SA DE CV (ZDE120713BN5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0011		CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES ROEL SA DE CV (CCR001012174)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0012		CONSTRUCMIL SA DE CV (CON170521B63)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0013		REMODELACION MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION JIZA SA DE CV (RMC100106EY1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0014		EDIFICACION Y DISEÑO CONVENCIONAL S DE RL DE CV (EDC090624EH0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0015		PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV (PJP1609223N6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0016		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS SA DE CV (PHC1011223L8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0017		GELPI SA DE CV (GEL120619TH2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000002	0018		INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECT ESPECIALIZADAS SA CV (ICE140513A37)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2019-2021	16,974,184.53	0.00	899,800.22	16,182,132.05	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	0003		DYATA INGENIERIA S.A. DE C.V.	110,438.84	0.00	0.01	110,438.85	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0004		ALFONSO FLORES SANCHEZ	468,129.85	0.00	0.00	468,129.85	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0005		MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0007		ICONYTOPA S.A. DE C.V.	611,248.42	0.00	0.00	611,248.42	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0008		CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.	1,474,894.70	0.00	0.00	1,474,894.70	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0009		ATIR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0010		CONSTRUCTORA DIVAG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0011		CONSTRUCCIONES ARQLUDING S.A. DE C.V.	1,177,296.91	0.00	0.00	1,177,296.91	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0012		GRUPO CONSTRUCTOR MALDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0013		DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000003	000000000000000003	0015		JONATAN GUADARRAMA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0016		BRANNY, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0017		ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0018		BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0019		GRADJE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-183.44	0.00	183.44	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0020		CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000003	000000000000000003	0021		MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0022		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0023		INGENIERIA APCPE SA DE CV	599,698.36	0.00	0.00	599,698.36	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0024		ARC EDIFICACIONES COSMOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0025		CONSTRUCCIONES Y DISEÑO NIELS, S.A. DE C.V.	1,039,036.39	0.00	0.00	1,039,036.39	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0026		CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TOMAJOK, S.A. DE C.V.	1,085,295.25	0.00	0.28	1,085,295.53	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0027		LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	1,520,140.42	0.00	0.00	1,520,140.42	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0028		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0029		ABELDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0030		GALINDO ROSAS ARRIAGA (CYMAT CONSTRUCCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0031		DU Y OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	40,295.49	0.00	0.00	40,295.49	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0032		LA PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	504,189.34	0.00	0.00	504,189.34	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0033		CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA S.A. DE C.V.	111,500.10	0.00	0.00	111,500.10	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0034		INGS&ARQS PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	2,722,839.90	0.00	899,616.49	3,622,456.39	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0035		GRUPO VIALMED S.A. DE C.V.	773,858.06	0.00	0.00	773,858.06	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0036		JONATHAN LENIN VERGARA MORENO	2,159,005.62	0.00	0.00	2,159,005.62	0.00	0.00
1134	000000003	000000000000000003	0037		CONSTRUCTORA DIMAN S.A. DE C.V.	884,647.53	0.00	0.00	884,647.53	0.00	0.00
1139					**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141					**Inventario de Mercancías para Venta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1141	000000001				INVENTARIO PARA VENTAS	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**
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000005				REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000006				MEDIDORES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000007				PRODUCTOS QUÓMICOS	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	000000000000000001			DEPOSITO EN GARANTIA JUICIO DE AMPARO (CASA DE CULTURA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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**
1211	000000001				Inversiones en Valores	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**
1212	000000001				Inversiones en Acciones Bonos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000001			Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1212	000000001	000000000000000002			Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001	000000000000000003			Valores	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
1213	000000001				Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000002				Mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	000000003				Analégos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					**Participaciones y Aportaciones de Capital**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214	000000001				Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					**Documentos por Cobrar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1221	000000001				Documentos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000002				CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000003				CUOTAS Y APORTACIONES PR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	000000004				RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					**Deudores diversos a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1223					**Ingresos por recuperar a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224					**Préstamos Otorgados a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1229					**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1231					**Terrenos**	**42,215,807.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,215,807.05**	**0.00**
1231	000000001				REVALUACION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	000000003	000000000000000001			PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	000000003	000000000000000001	0001		PANTEONES	52,303.87	0.00	0.00	0.00	52,303.87	0.00
1231	000000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	39,451,955.40	0.00	0.00	0.00	39,451,955.40	0.00
1231	000000005	000000000000000001	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	000000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	2,711,547.78	0.00	0.00	0.00	2,711,547.78	0.00
1231	000000006	000000000000000001	0001		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	584,458.00	0.00	0.00	0.00	584,458.00	0.00
1231	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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**
1232	000000001				VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000001	000000000000000001			VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	000000001	000000000000000001	0001		VIVIENDA	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	000000000000000001			AUDITORIOS	7,133.35	0.00	0.00	0.00	7,133.35	0.00
1233	000000003	000000000000000001	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	000000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,395,972.13	0.00	0.00	0.00	1,395,972.13	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0002		CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (URIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000005	000000000000000001	0059		CONTRATO No. MAJ/DOPyDU/IR-075/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000000000000001			GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	4,938,618.49	0.00	0.00	0.00	4,938,618.49	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000006	000000000000000001	0001		GIMNACIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	6,158.18	0.00	0.00	0.00	6,158.18	0.00
1233	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	16,149,194.55	0.00	0.00	0.00	16,149,194.55	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0002		CONST. ESPACIOS P/ASILO EN CONTINGENCIAS, AUDIENCIAS PUB. SOCORRO DE LOS P	15,849,194.55	0.00	0.00	0.00	15,849,194.55	0.00
1234					**Infraestructura**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1234	000000001				Revaluación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000001	000000000000000001			INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000001	000000000000000001	0001		INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					**Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público**	**36,252,711.86**	**0.00**	**75,782,706.71**	**99,459,626.52**	**12,575,792.05**	**0.00**
1235	000000001				DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0001	0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003			RECURSOS F.I.S.M. 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0001		CONST. DE DIST. DE AGUA POTABLE Y EQUIP. ELECTRONICO EN LA UN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0001	0001	CONST. DE DIST. DE AGUA POTABLE Y EQUIP. ELECTRONICO EN LA UN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0002		PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000003	0002	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004			RECURSOS F.I.S.M. 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0001		PAV. ASF. CALLE NEVADO TRAMO DE CHAPULTEPEC, SN. FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0001	0001	PAV. ASF. CALLE NEVADO, TRAMO DE CHAPULTEPEC, SN. FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0002		PAV. ASFALTICA TRAMO 0+960 AL 1+610 HACIA LA GAVIA, COM. EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0002	0001	PAV. ASFALTICA TRAMO 0+960 AL 1+610 HACIA LA GAVIA, COM. EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0003		AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0003	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION, SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0004		CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0004	0001	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO, YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0005		CONST. LINEA DIST. AGUA POT., EJIDO TRES BARRANCAS, STA. MA. NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0005	0001	CONST. LINEA DIST. AGUA POT., EJIDO TRES BARRANCAS, STA. MA. NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0006		PAV. ASF. TRAMO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO A CARRETERA, COM. B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0006	0001	PAV. ASF. TRAMO ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO A CARRETERA, COM. B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0007		HERRERIA PREPARATORIA No. 5 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0007	0001	HERRERIA PREPARATORIA No. 5 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0008		CONST. 1a. ETAPA DRENAJE SANIT. INICIA RIO TEJALPA A CARRET. TO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0008	0001	CONST. 1a. ETAPA DRENAJE SANIT. INICIA RIO TEJALPA A CARRET. TO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000004	0009		CONST. BANQUETAS UN SOLO LADO CARRET. ALMOLOYA DE JUAREZ-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0009	0001	CONST. BANQUETAS UN SOLO LADO CARRET. ALMOLOYA DE JUAREZ-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0010		PAV. ASF. CADENAMIENTO 1+965 AL 2+865 POTEJE CENTRO, SUR Y NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0010	0001	PAV. ASF. CADENAMIENTO 1+965 AL 2+865 POTEJE CENTRO, SUR Y NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0011		PAV. ASF. TRAMO INICIA CENTRO RIO FRIO A CARRET. YEBUCIVI, STA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0011	0001	PAV. ASF. TRAMO INICIA CENTRO RIO FRIO A CARRET. YEBUCIVI, STA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0012		PAV. ASF. INICIA CRUCERO RANCHO SN. DIEGO A CENTRO COM. Km. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0012	0001	PAV. ASF. INICIA CRUCERO RANCHO SN. DIEGO A CENTRO COM. Km. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0013		CONSTRUCCIN DE LECHERIA, COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0013	0001	CONSTRUCCIN DE LECHERIA, COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0014		PAVIMENTACION PRIVADA URIBE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0014	0001	PAVIMENTACION PRIVADA URIBE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0015		PAVIMENTACION CON CONC. HID. PRIM. CUAUHTEMOC, COM. DE DILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0015	0001	PAVIMENTACION CON CONC. HID. PRIM. CUAUHTEMOC, COM. DE DILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0016		AMPLIACION ELECTRIFICACION CAÑADA DE GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0016	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION CAÑADA DE GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0017		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0017	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA ABASOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0018		CONST. LINEA DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0018	0001	CONST. LINEA DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0019		PAV. ASF. INICIA CAMINO SN. MATEO-OJO DE AGUA, CABECERA 2a. SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0019	0001	PAV. ASF. INICIA CAMINO SN. MATEO-OJO DE AGUA, CABECERA 2a. SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0020		PAV. ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0020	0001	PAV. ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0021		PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0021	0001	PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0022		PAV. ASF. CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO, ALM. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0022	0001	PAV. ASF. CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E HIDALGO, ALM. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0023		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0023	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EDUCACION, COMUNIDAD SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0024		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0024	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0025		PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A Bo. LA LAGUNITA, TABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0025	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE TABERNILLAS A Bo. LA LAGUNITA, TABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0026		PAVIMENTACION ASF. CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL, Bo. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000004	0026	0001	PAVIMENTACION ASF. CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL, Bo. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0027		REVESTIMIENTO DE CAMINO EL JACAL, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0027	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL JACAL, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0028		PAV. ASF. CALLES DEL CENTRO, SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000004	0028	0001	PAV. ASF. CALLES DEL CENTRO, SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000005			RECURSOS F.A.F.M. 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000005	0001		CONST. PAVIM. ASF. CAD. 0+366 LIB. MELCHOR OCAMPO-5 DE MAYO A CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000005	0001	0001	CONST. PAVIM. ASF. CAD. 0+366 LIB. MELCHOR OCAMPO-5 DE MAYO A CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006			RECURSOS F.I.S.M. 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0001		CONST. BARDA PERIM. ESC. PRIMARIA EJERCITO NAL., Bo. LA UNION O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0001	0001	CONST. BARDA PERIM. ESC. PRIMARIA EJERCITO NAL., Bo. LA UNION O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0002		AMPLIACION ELECTRIFICACION LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0002	0001	AMPLIACION ELECTRIFICZCION LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AMELACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0003		CONSTRUCCION 2a. ETAPA SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0003	0001	CONSTRUCCION 2a. ETAPA SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0004		PAV. ASF. CASETA EL DORADO HACIA EL CENTRO, COMUNIDAD MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0004	0001	PAV. ASF. CASETA EL DORADO HACIA EL CENTRO, COMUNIDAD MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0005		REENCARP. TRAMO INICIA DONDE TERMINA 1a. ETAPA SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0005	0001	REENCARP. TRAMO INICIA DONDE TERMINA 1a. ETAPA SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0006		REVESTIMIENTO DE CAMINO PAREDON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0006	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO PAREDON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0007		PAV. CON CONCRETO HID. CALLE REFORMA, ENTRE MORELOS E INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0007	0001	PAV. CON CONCRETO HID. CALLE REFORMA, ENTRE MORELOS E INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0008		PAV. ASF. TRAMO INICIA AL FINAL DEL PAV. HACIA ESC. PRIM., COM. BE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000006	0008	0001	PAV. ASF. TRAMO INICIA AL FINAL DEL PAV. HACIA ESC. PRIM., COM. BE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007			RECURSOS P.A.G.I.M. 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0001		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0001	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PROLONGACION MANUEL BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0002		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0002	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORELOS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0003		PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. DEL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0003	0001	PAV. ASF. CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE JUAREZ Y AV. DEL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0004		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0004	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE VISTA HERMOSA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0005		PAVIMENTACION ASFALTICA TABERNILLAS A BARRIO LA LAGUNITA, TAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000007	0005	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA TABERNILLAS A BARRIO LA LAGUNITA, TAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0006		PAVIMENTACION ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000007	0006	0001	PAVIMENTACION ASF. CALLE ABASOLO ENTRE SOR JUANA Y LIBRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000008			RECURSOS PROPIOS 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000008	0001		CONSTRUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO COM. SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000008	0001	0001	CONSTRUCCION LINEA DRENAJE SANITARIO COM. SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009			RECURSOS F.I.S.M. 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0001		PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, Bo. EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0001	0001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, Bo. EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0002		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0003		CONSTRUCCION GUARNICIONES CONCRETO HIDRAULICO, STA. JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0003	0001	CONSTRUCCION GUARNICIONES CONCRETO HIDRAULICO, STA. JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0004		REV. CAMINO INICIA ESC. PRIM. A LINEA SIST. CUTZAMALA, LOMA LA TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0004	0001	REV. CAMINO INICIA ESC. PRIM. A LINEA SIST. CUTZAMALA, LOMA LA TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0005		REV. CAMINO DEL PANTEON JUAN PABLO II AL CAMINO DE SALITRE, S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0005	0001	REV. CAMINO DEL PANTEON JUAN PABLO II AL CAMINO DE SALITRE, S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0006		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 cm. ESPESOR, PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0006	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 15 cm. ESPESOR, PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0007		TERMINACION DE DRENAJE EN PAREDON EJIDO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0007	0001	TERMINACION DE DRENAJE EN PAREDON EJIDO NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0008		CONST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO OCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0008	0001	CONST. RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO OCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0009		CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0009	0001	CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0010		CONST. DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE LIB. A CALLE 16 S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0010	0001	CONST. DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ DE CALLE LIB. A CALLE 16 S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0011		REVESTIMIENTO DE CAMINO ARROYO ZARCO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0011	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO ARROYO ZARCO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0012		REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE, MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0012	0001	REHABILITACION INTEGRAL SISTEMA AGUA POTABLE, MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0013		PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE, Bo. EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0013	0001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE, Bo. EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0014		PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA AGUA POTABLE, CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0014	0001	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION NUEVO SISTEMA AGUA POTABLE, CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000009	0015		CONSTRUCCION 1a. ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0015	0001	CONSTRUCCION 1a. ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0016		REHAB. VARIAS CALLES DEL FRAC. SUTEYM CON BACHEO CON MEZCLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0016	0001	REHAB. VARIAS CALLES DEL FRAC. SUTEYM CON BACHEO CON MEZCLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0017		CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0017	0001	CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE,,COMUNIDAD DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0018		CONST. PRIMERA ETAPA RED DE DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000009	0018	0001	CONST. PRIMERA ETAPA RED DE DIST. AGUA POTABLE, COMUNIDAD L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010			RECURSOS P.A.G.I.M. 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010	0001		RECONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL, COMUNIDAD BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000010	0001	0001	RECONSTRUCCION CENTRO DE REUNION SOCIAL, COMUNIDAD BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011			RECURSOS PROPIOS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0001		CONST. TRES AULAS Y MOD. SANIT. CENTRO C.B.T. MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0001	0001	CONST. TRES AULAS Y MOD. SANIT. CENTRO C.B.T. MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0003		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO (CEBETI), MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0003	0001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO (CEBETI), MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0004		CONST. DE TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO, COMUNIDAD DE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0004	0001	CONST. DE TRES AULAS Y UN MODULO SANITARIO, COMUNIDAD DE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0005		REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000011	0005	0001	REHABILITACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012			RECURSOS F.I.S.M. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0001		CONST. TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN EL CEBETI, COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0001	0001	CONST. TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN EL CEBETI, COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0002		PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO A CASA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0002	0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO ACCESO A CASA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0003		BORDO COMUNIDAD DE EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0003	0001	BORDO COMUNIDAD DE EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0004		CONSTRUCCION DE BORDO COMUNIDAD DE LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0004	0001	CONSTRUCCION DE BORDO COMUNIDAD DE LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0005		SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION EN LA COM. DE EL PLAN DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0005	0001	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION EN LA COM. DE EL PLAN DE SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0006		CONSTRUCCION DE BORDO LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0006	0001	CONSTRUCCION DE BORDO LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0007		PAV. CON CONC. HID. DEL CAMINO PRINCIPAL DEL Bo. EL SANTITO, CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0007	0001	PAV. CON CONC. HID. DEL CAMINO PRINCIPAL DEL Bo. EL SANTITO, CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000012	0008		CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS, ARROYO ZARCO LAMESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0008	0001	CONSTRUCCION DE CUATRO BORDOS, ARROYO ZARCO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0009		CONST. PRIMERA ETAPA DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0009	0001	CONST. PRIMERA ETAPA DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0010		CONSTRUCCION DE BRECHA, EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0010	0001	CONSTRUCCION DE BRECHA, EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0011		CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA, TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0011	0001	CONSTRUCCION DE BRECHA BARRIO LA LAGUNITA, TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0012		CONSTRUCCION DE UNA BRECHA, COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0012	0001	CONSTRUCCION DE UNA BRECHA, COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0013		PAVIMENTACION VARIAS CALLES HACIA LAS CRUCES, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0013	0001	PAVIMENTACION VARIAS CALLES HACIA LAS CRUCES, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0014		PAV. DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0014	0001	PAV. DEL PRIMER CUADRO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0015		PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0015	0001	PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0016		RASTREO,CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SEC. DEL FRESN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0016	0001	RASTREO,CUNETEO Y RECARGA DEL CAMINO DE LA SEC. DEL FRESN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0017		CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOC. ARROYO ZARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0017	0001	CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOC. ARROYO ZARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0018		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0018	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0019		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD SAN N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0019	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD SAN N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0020		CONSTRUCCION CASA DE SALUD, SAN LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0020	0001	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, SAN LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0021		CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0021	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0022		RASTREO DE CAMINOS, COMUNIDAD ARROYO ZARCO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0022	0001	RASTREO DE CAMINOS, COMUNIDAD ARROYO ZARCO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0023		PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LA POSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0023	0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LA POSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0024		CONSTRUCCION CASA DE SALUD, Bo. LA CABECERA 2a. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0024	0001	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, Bo. LA CABECERA 2a. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0025		PAVIMENTACION DEL Km. 23 AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000012	0025	0001	PAVIMENTACION DEL Km. 23 AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0026		CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000012	0026	0001	CONST. TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000013			RECURSOS EXCEDENTES PETROLEROS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000013	0001		PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRENTE AL PANTEON, CABECERA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000013	0001	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRENTE AL PANTEON, CABECERA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015			RECURSOS F.I.S.M. 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0001		TERCERA ETAPA DE PAV. DE CONCRETO HID. PLAN DE SAN MIGUEL AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0001	0001	TERCERA ETAPA DE PAV. DE CONCRETO HID. PLAN DE SAN MIGUEL AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0002		ENCEMENT. HID. CON MALLA CARRET. A SN. AGUSTIN, PASANDO A UN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0002	0001	ENCEMENT. HID. CON MALLA CARRET. A SN. AGUSTIN, PASANDO A UN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0003		REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0003	0001	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0004		ENCEM. HIDR. CON MALLA CARRET. SN. AGUSTIN, PASANDO COSTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0004	0001	ENCEM. HIDR. CON MALLA CARRET. SN. AGUSTIN, PASANDO COSTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0005		CONT. DE PAVIMENTO HID. DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0005	0001	CONT. DE PAVIMENTO HID. DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0006		CONT. PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, BARRIO EL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0006	0001	CONT. PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, BARRIO EL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0007		PAV. CONCR. HID. DE CASA SR. VICENTE BASTIDA HACIA CASA SR. JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0007	0001	PAV. CONCR. HID. DE CASA SR. VICENTE BASTIDA HACIA CASA SR. JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0008		PAV. CONCR. HIDR. EN EL BORDO HACIA LA ESC. PRIMARIA, ARROYO ZARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0008	0001	PAV. CONCR. HIDR. EN EL BORDO HACIA LA ESC. PRIMARIA, ARROYO ZARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0009		CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0009	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0010		ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA 4 CARRILES 0+000 AL 0+500, SANTIAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0010	0001	ULTIMA ETAPA DE LA CARRETERA 4 CARRILES 0+000 AL 0+500, SANTIAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0011		REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0011	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0012		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0012	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0013		PAVIMENTACION Y BACHEO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0013	0001	PAVIMENTACION Y BACHEO DE LA CALLE INDEPENDENCIA,, CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0016		SEGUNDA ETAPA DE REHAB. DEL SIST. AGUA POTABLE SANTIAGUITO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0016	0001	SEGUNDA ETAPA DE REHAB. DEL SIST. AGUA POTABLE SANTIAGUITO T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000015	0017		PAV. DE PROL. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, DE CALLE 5 DE MAYO A MEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0017	0001	PAV. DE PROL. SOR JUANA I. DE LA CRUZ, DE CALLE 5 DE MAYO A MEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0018		ELECTRIFICACION POR BODEGA DE FERTILIZANTES, CIENEGUILLAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0018	0001	ELECTRIFICACION POR BODEGA DE FERTILIZANTES, CIENEGUILLAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0020		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, STA. JUANA 1a. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0020	0001	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, STA. JUANA 1a. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0021		ADQ. MAT. DE FIERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, PIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0021	0001	ADQ. MAT. DE FIERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, PIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0023		CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, COM. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0023	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, COM. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0024		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO EL FRESNO , SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000015	0024	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO EL FRESNO , SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000017			RECURSOS P.A.G.I.M. 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000017	0001		TERM CUBIERTA EN CENTRO DE ATENCION COMUNITARIO, LOCALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000017	0001	0001	TERM. CUBIERTA EN CENTRO DE ATENCION COMUNITARIO, LOCALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018			RECURSOS PROGRAMA MICRORREGIONES 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0001		REHAB. SANITARIOS EXIST. Y CONST. MOD. SANIT. SEC. 705 BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0001	0001	REHAB. SANITARIOS EXIST. Y CONST. MOD. SANIT. SEC. 705 BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000019			RECURSOS EMPLEO TEMPORAL 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0001		CONSTRUCCION CLINICA DE SALUD, BARRIO EL SANTITO, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0001	0001	CONSTRUCCION CLINICA DE SALUD, BARRIO EL SANTITO, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021			RECURSOS F.I.S.M. 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0001		PAV. CONCRETO HID. SIMPLE DEL ACCESO PRINCIPAL, COMIENZA EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0001	0001	PAV. CONCRETO HID. SIMPLE DEL ACCESO PRINCIPAL, COMIENZA EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0003		BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA FCO. GLEZ. BOCANEGRA, RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0003	0001	BARDA PERIMETRAL DE LA SECUNDARIA FCO. GLEZ. BOCANEGRA, RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0010		CONT. AMP. ELECTRIFICACION DE LA CALLE CHAPULTEPEC PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0010	0001	CONT. AMP. ELECTRIFICACION DE LA CALLE CHAPULTEPEC PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0022		SUM. MAT. P/EL SISTEMA DE AGUA POT. "PIEDRA AHUMADA" SN. NIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0022	0001	SUM. MAT. P/EL SISTEMA DE AGUA POT. "PIEDRA AHUMADA" SN. NIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0043		AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0043	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0045		SUM. DE TUBERIA DE P.V.C. 3" RD-26 Y VALVULAS DE SECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0045	0001	SUM. DE TUBERIA DE P.V.C. 3" RD-26 Y VALVULAS DE SECCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0046		ELECTRIFICACION HACIA LA ESCUELA PREPARATORIA, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000021	0046	0001	ELECTRIFICACION HACIA LA ESCUELA PREPARATORIA, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026			RECURSOS F.I.S.M. 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0019		EMBOVEDADO DE LAS AGUAS NEGRAS EN CALLE MATAMOROS ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0019	0001	EMBOVEDADO DE LAS AGUAS NEGRAS EN CALLE MATAMOROS ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0035		CONST. RED DRENAJE Y ALCANT. CALLE MIGUEL HIDALGO CON DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0035	0001	CONST. RED DRENAJE Y ALCANT. CALLE MIGUEL HIDALGO CON DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0049		DRENAJE Y ALC. CAMINO LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, INCLUYE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0049	0001	DRENAJE Y ALC. CAMINO LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, INCLUYE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0064		CONSTRUCCION BARDA PERIM. ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0064	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIM. ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0068		REV. DEL CAMINO DE LA LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, SN. LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0068	0001	REV. DEL CAMINO DE LA LOMA DE SANTIAGUITO A LA PALMA, SN. LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0079		DRENAJE Y ALCANTARILLADO CIRCUITO NORTE, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0079	0001	DRENAJE Y ALCANTARILLADO CIRCUITO NORTE, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0080		CONT. RED AGUA POTABLE Y CONST. DEPOSITO Bo. LA ESTRELLA, SN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0080	0001	CONT. RED AGUA POTABLE Y CONST. DEPOSITO Bo. LA ESTRELLA SN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0081		CONST. SIST. AGUA POTABLE, RED ALIM. Y EQUIP. DE BOMBEO, Bo. CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0081	0001	CONST. SIST. AGUA POTABLE, RED ALIM. Y EQUIP. DE BOMBEO, Bo. CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0085		AMPLIACION ELECTRIFICACION Bo. LAS BODEGAS ZONA PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0085	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION Bo. LAS BODEGAS ZONA PONIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0090		ELECTRIF. AV. LOS PINOS ZONA LA LOMITA EN VARIOS RAMALES, Bo. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0090	0001	ELECTRIF. AV. LOS PINOS ZONA LA LOMITA EN VARIOS RAMALES, Bo. S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0094		ELECTRIFICACION VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0094	0001	ELECTRIFICACION VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0095		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA ZONA 5", SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0095	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA ZONA 5", SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0103		CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL EL LEON BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000025	0103	0001	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL EL LEON BUENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0104		CONTINUACION MEJORA RED DE ELECTRIF. EN LA COMUNIDAD COLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0104	0001	CONTINUACION MEJORA RED DE ELECTRIF. EN LA COMUNIDAD COLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0108		CONST. MODULO SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL, Bo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0108	0001	CONST. MODULO SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS MANUEL BERNAL, Bo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0111		AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0111	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ZONA LA MESA, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0112		CONST. 1a. ETAPA DOS AULAS TIPO REG. ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000026	0112	0001	CONST. 1a. ETAPA DOS AULAS TIPO REG. ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0113		CONST. AULA DE MEDIOS ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA FEDERALIZADA, P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0113	0001	CONST. AULA DE MEDIOS ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA FEDERALIZADA, P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0114		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HIDRAULICA, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0114	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE HIDRAULICA, LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0115		CONT. SIST. AGUA POT. (REHAB. POZO INTERM. Y ELECTRIF. P/REBOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0115	0001	CONT. SIST. AGUA POT. (REHAB. POZO INTERM. Y ELECTRIF. P/REBOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0117		TERMINACION SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0117	0001	TERMINACION SISTEMA AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0119		CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0119	0001	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0121		REHAB. SIST. AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO, STA. JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0121	0001	REHAB. SIST. AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO, STA. JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0122		CONSTRUCCION CLINICA DE SALUD PRIMERA ETAPA, RANCHERIA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0122	0001	CONSTRUCCINN CLINICA DE SALUD PRIMERA ETAPA, RANCHERIA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0123		CONST. BARDA TELESEC. VICENTE GUERRERO, COM. OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0123	0001	CONST. BARDA TELESEC. VICENTE GUERRERO, COM. OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0125		REHABILITACION SIST. AGUA POTABLE (1a. ETAPA), STA. CATARINA TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0125	0001	REHABILITACION SIST. AGUA POTABLE (1a. ETAPA), STA. CATARINA TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0126		CONSTRUCCION CASA DE SALUD, STA. JUANA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0126	0001	CONSTRUCCION CASA DE SALUD, STA. JUANA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0127		REHAB. ELECTRICA SIST. INTEGRAL DE AGUA POTABLE YEBUCIVI, OCHO COM. YEBUCIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0127	0001	REHAB. ELECTRICA SIST. INTEGRAL DE AGUA POTABLE YEBUCIVI, OCHO COM. YEBUCIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0128		CONST. RED DRENAJE Y ALCANTARILLADO CALLE DEL TALLER Y ENTUB. LINEA PRINCIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0128	0001	CONST. RED DRENAJE Y ALCANTARILLADO CALLE DEL TALLER Y ENTUB. LINEA PRINCIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0129		AMP. Y MEJORA RED ENERGIA ELECT. AV. JUAN ESCUTIA Y ZONAS ALEDAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0129	0001	AMP. Y MEJORA RED ENERGIA ELECT. AV. JUAN ESCUTIA Y ZONAS ALEDAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0130		AMP. RED ELECTRICA RAMAL QUE VA AL KINDER Y LA CLINICA, Bo. CAB. 2a. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0130	0001	AMP. RED ELECTRICA RAMAL QUE VA AL KINDER Y LA CLINICA, Bo. CAB. 2a. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0131		CONST. DOS AULAS PRIM. BENITO JUAREZ Y REHAB. TRES AULAS EXISTENTES, SN. PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0131	0001	CONST. DOS AULAS PRIM. BENITO JUAREZ Y REHAB. TRES AULAS EXISTENTES, SN. PE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0132		CONST. DOS AULAS PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, Bo. EL SANTIAGUITO, SN. PEDRO LA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0132	0001	CONST. DOS AULAS PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, Bo. EL SANTIAGUITO, SN. PEDRO LA H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0133		ELECTRIFICACION HACIA LA ESCUELA PREPARATORIA, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0133	0001	ELECTRIFICACION HACIA LA ESCUELA PREPARATORIA CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000027			RECURSOS P.A.G.I.M. 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0002		CONST. COLECTOR MARGINAL DE AGUAS RESID. DESCARGAN RIO ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0002	0001	CONST. COLECTOR MARGINAL DE AGUAS RESID. DESCARGAN RIO ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0003		PAVIMENTACION CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, Bo. CABECERA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0003	0001	PAVIMENTACION CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, Bo. CABECERA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0004		ALUMBRADO PUBLICO AV. BENITO JUAREZ EN ACCESO A CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0004	0001	ALUMBRADO PUBLICO AV. BENITO JUAREZ EN ACCESO A CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0005		PAVIM. CALLE LAS CRUCES, DEL CRUCERO A Bo. CAB. PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0005	0001	PAVIM. CALLE LAS CRUCES, DEL CRUCERO A Bo. CAB. PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0007		SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION, CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0007	0001	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION, CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0008		CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS EN ESC. SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0008	0001	CONSTRUCCION AULA DE MEDIOS EN ESC. SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0009		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LA P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0009	0001	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LA P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0010		CONT. CONSTRUCCION DEL EMBOVEDADO RIO ALM. JUAREZ PARQUE BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0010	0001	CONT. CONSTRUCCION DEL EMBOVEDADO RIO ALM. JUAREZ PARQUE BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0011		CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL, RIO FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0011	0001	CONTINUACION CONSTRUCCION CENTRO REUNION SOCIAL, RIO FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0012		REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, YEBUCIVI Y SUS BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0012	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, YEBUCIVI Y SUS BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0013		TERMINACION DEPORTIVA Y PARQUE BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0013	0001	TERMINACION DEPORTIVA Y PARQUE BICENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0014		RECONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0014	0001	RECONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0015		REHABILITACION CAMPOS DE FOOT BALL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0015	0001	REHABILITACION CAMPOS DE FOOT BALL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0016		RECONSTRUCCION BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE BENITO JUAREZ, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0016	0001	RECOSNTRUCCION BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE BENITO JUAREZ, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0017		ALUMBRADO PUBLICO CARRET. CUATRO CARRILES TOLUCA-ALMOLOYA, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0017	0001	ALUMBRADO PUBLICO CARRET. CUATRO CARRILES TOLUCA-ALMOLOYA, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000029			RECURSOS G.I.S. 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000029	0002		CONST. COLECTOR MARGINAL AGUAS RESID. DESCARGAN RIO ALM. Y ARROYO BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000029	0002	0001	CONST. COLECTOR MARGINAL AGUAS RESID. DESCARGAN RIO ALM. Y ARROYO BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000029	0003		TERM. ESP. ASILO EN CONTING., AUD. PUB., SOCORRO POBRES Y USOS GRALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000000029	0003	0001	TERM. ESP. ASILO EN CONTING., AUD. PUB., SOCORRO POBRES Y USOS GRALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000030			RECURSOS PROG. DESARROLLO DE ZONA PRIORITARIAS (PDZP) 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000030	0001		REHABILITACION DEL SIST. INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000030	0001	0001	REHABILITACION DEL SIST. INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000030	0002		CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COM. PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	**000000001**	**00000000000000000030**	**0002**	**0001**	**CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COM. PALOS AMARILLOS**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000030	0003		CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COM. LOMA DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000030	0003	0001	CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COM. LOMA DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000031			RECURSOS CONDADE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000031	0001		CONSTRUCCION DEL PARQUE BICENTENARIO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DEL PARQUE BICENTENARIO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000032			RECURSOS GIS SECTUR 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	REP1		CREACION DEL PARQUE ECOTURISTICO EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0001	0001	CREACION DEL PARQUE ECOTURISTICO EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033			RECURSOS F.E.F.O.M. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0001		PRIMERA ETAPA DE PAV. CON CONCRETO HID. CALLE PROL. INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0001	0001	PRIMERA ETAPA DE PAV. CON CONCRETO HID. CALLA PROL. INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0002		PAVIM. CONC. HID. CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, Bo. CAB. 3a. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0002	0001	PAVIM. CONC. HID. CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, Bo. CAB. 3a. SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0003		PAVIM. CONCRETO HID. CALLE A UN COSTADO DE LAS VIAS, MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0003	0001	PAVIM. CONCRETO HID. CALLE A UN COSTADO DE LAS VIAS, MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0004		PAVIM. CONC. HID. CALLE PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, Bo. CAB. 2a. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0004	0001	PAVIM. CONC. HID. CALLE PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, Bo. CAB. 2a. SEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0005		PAVIM. CON CONCRETO HID. CALLE FRESNOS, SN. FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0005	0001	PAVIM. CON CONCRETO HID. CALLE FRESNOS, SN. FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0006		TERMINACION CENTRO REUNION SOCIAL PIEDRAS BLANCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0006	0001	TERMINACION CENTRO REUNION SOCIAL PIEDRAS BLANCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0007		PAVIMENTACION EN ACCESO A LA UPVT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	**000000001**	**00000000000000000033**	**0007**	**0001**	**PAVIMENTACION EN ACCESO A LA UPVT**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	**000000001**	**00000000000000000033**	**0008**		**ELECTRIF. CENTRO ESPECIALIZADO P/ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0008	0001	ELECTRIF. CENTRO ESPECIALIZADO P/ATENCION PRIMARIA DE SALUD (CEAPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0009		PAVIM. CONC. HID. CALLE FRENTE A LA IGLESIA, PIEDRAS BLANCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000033	0009	0001	PAVIM. CONC. HID. CALLE FRENTE A LA IGLESIA, PIEDRAS BLANCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	**000000001**	**00000000000000000033**	**0010**		**PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. CALLE ESPERANZA Bo. CAB. 2a. SECCION**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	**000000001**	**00000000000000000033**	**0010**	**0001**	**PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. CALLE ESPERANZA Bo. CAB. 2a. SECCION**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000033	0011		PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL, SN, MAT. TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0011	0001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL, SN, MAT. TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0012		REHAB. DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, COM. DE LA POSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0012	0001	REHAB. DEL CENTRO DE REUNION SOCIAL DE LA COMUNIDAD, COM. DE LA POSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0013		PAVIM. CONC. HID. CALLE DE ACCESO A LA COM., PIEDRAS BLANCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0013	0001	PAVIM. CONC. HID. CALLE DE ACCESO A LA COM., PIEDRAS BLANCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0014		ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0014	0001	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0015		TERCERA ETAPA EMBOV. RIO ALM. JUAREZ EN OJO AGUA, COM. Bo. SN. PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0015	0001	TERCERA ETAPA EMBOV. RIO ALM. JUAREZ EN OJO AGUA, COM. Bo. SN. PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0016		PAVIM. CONC. HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0016	0001	PAVIM. CONC. HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0017		SEGUNDA ETAPA REMODELACION CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0017	0001	SEGUNDA ETAPA REMODELACION CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0018		CONT. CONSTRUCCION AULA SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONJ. SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0018	0001	CONT. CONSTRUCCION AULA SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONJ. SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0019		SUSTITUCION DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0019	0001	SUSTITUCION DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0020		TERM. OBRAS COMPLEMENT. CENTRO ESP. P/ATENCION PRIM. DE SALUD (CEAPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0020	0001	TERM. OBRAS COMPLEMENT. CENTRO ESP. P/ATENCION PRIM. DE SALUD (CEAPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0021		REHABILITACION PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0021	0001	REHABILITACION PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, CAB. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0022		CONT. ALUMBRADO PUBLICO, TERCERA ETAPA CARRET. TOLUCA-ALM. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0022	0001	CONT. ALUMBRADO PUBLICO, TERCERA ETAPA CARRET. TOLUCA-ALM. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0023		PAVIM. CONC. HID. EN CAMINO PRINCIPAL, LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0023	0001	PAVIM. CONC. HID. EN CAMINO PRINCIPAL, LASOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034			RECURSOS HABITAT 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0001		CONST. DRENAJE SANITARIO EN EL CIR. OTE.(TERCERA ETAPA), SN, MAT. TLAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0001	0001	CONST. DRENAJE SANITARIO EN EL CIR. OTE. (TERCERA ETAPA), SN. MAT. TLAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0002		DRENAJE SANIT. Y ALCANTARILLADO COSTADO CARRET. TOLUCA-AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0002	0001	DRENAJE SANIT. Y ALCANTARILLADO COSTADO CARRET. TOLUCA-AMANALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0003		SUST. DRENAJE SANIT. CALLE BENITO JUAREZ (2a. ETAPA), SN. FCO. TLALC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000034	0003	0001	SUST. DRENAJE SANIT. CALLE BENITO JUAREZ (2a. ETAPA), SN. FCO. TLALC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035			RECURSOS PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0001		CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000035	0001	0001	CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0002		SUST. DRENAJE SANIT. CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA), SN. FCO. TLALC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0002	0001	SUST. DRENAJE SANIT. CALLE BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA), SN. FCO. TLALC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0003		CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COM. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0003	0001	CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COM. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0004		CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE COM. PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0004	0001	CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COM. PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0005		CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COM. LOMA DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000035	0005	0001	CONSTRUCCION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE, COM. LOMA DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036			RECURSOS CONADE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036	0001		CONST. Y REHAB. PARQUE BICENTENARIO Y DEPORTIVA BICENT. 3a. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036	0001	0001	CONST. Y REHAB. PARQUE BICENTENARIO Y DEPORTIVA BICENT. 3a. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036	0002		REHABILITACION CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000036	0002	0001	REHABILITACION CAMPO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000037			RECURSOS SUBSEMUN FEDERAL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000037	0001		CONST. MODULO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000037	0001	0001	CONST. MODULO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000037	0002		CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. COM. STA. JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000037	0002	0001	CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBLICA MPAL. COM. STA. JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000038			RECURSOS 3 x 1 MIGRANTES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0001		PAVIM. CONCRETO HID. CAMINO PRINC. COM. LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000038	0001	0001	PAVIM. CONCRETO HID. CAMINO PRINC. COM. LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000039			RECURSOS PROPIOS ADMON. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0001		REMODELACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL SMDIF Y OFNAS. OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000039	0001	0001	REMODELACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL SMDIF Y OFNAS. OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040			RECURSOS FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0001		CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. TELESEC. OF. 0223 IGNACIO RAMIREZ. DILATADA SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0001	0001	CONST. BARDA PERIMETRAL ESC. TELESEC. OF. 0223 IGNACIO RAMIREZ. DILATADA SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0002		PAV. ASF. DEL CAMINO SN. CRISTOBAL A CIENEGUILLAS DE GPE., SN. CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0002	0001	PAV. ASF. DEL CAMINO SN. CRISTOBAL A CIENEGUILLAS DE GPE., SN. CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0003		CONTINUACION CONC. HID. CAMINO PRINCIPAL, CASA NUEVA, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0003	0001	CONTINUACION CONC. HID. CAMINO PRINCIPAL, CASA NUEVA, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0004		CONT. PAVIM. CONC. HID. IGLESIA AL EMBARCADERO, Bo. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0004	0001	CONT. PAVIM. CONC. HID. IGLESIA AL EMBARCADERO, Bo. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000040	0005		CERCO PERIM. ESC. TELESEC. CUAUHTEMOC, SN. LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000040	0005	0001	CERCO PERIM. ESC. TELESEC. CUAUHTEMOC, SN. LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0006		PRIMERA ETAPA PAVIM. CAMINO HACIA BENITO JUAREZ, LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0006	0001	PRIMERA ETAPA PAVIM. CAMINO HACIA BENITO JUAREZ, LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0007		CONT. DEL CONC. HID. ESC. PRIM. A CASA DE LOS ARCOS, SN. ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0007	0001	CONT. DEL CONC. HID. ESC. PRIM. A CASA DE LOS ARCOS, SN. ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0008		CONSTRUCCION NUCLEOS SANIT. JARDIN NIÑOS JOSE ZUBIETA, COM. LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0008	0001	CONSTRUCCION NUCLEOS SANIT. JARDIN NIÑOS JOSE ZUBIETA, COM. LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0009		CERCO PERIM. JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO, SN. LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0009	0001	CERCO PERIM. JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO, SN. LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0010		TERM. DRENAJE CAMINO VA HACIA SAN MAT. TLALCHICHILPAN, EL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0010	0001	TERM. DRENAJE CAMINO VA HACIA SAN MAT. TLALCHICHILPAN, EL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0011		TERM. AULA JARDIN DE NIÑOS ANSELMO CAMACHO, SN. MAT. TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0011	0001	TERM. AULA JARDIN DE NIÑOS ANSELMO CAMACHO, SN. MAT. TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0012		CONT. PAVIM. CONCRETO HID.CALLE PROL. REFORMA, LOMA DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0012	0001	CONT. PAVIM. CONCRETO HID. CALLE PROL. REFORMA, LOMA DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0013		CONT. CONCRETO HID. DE LA ESCUELA AL PANTEON, ARROYO ZARCO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0013	0001	CONT. CONCRETO HID. DE LA ESCUELA AL PANTEON, ARROYO ZARCO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0014		CONT. RED DEL DRENAJE AV. PRINCIPAL, RUMBO A BACHILLERES, STA. MA. NAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0014	0001	CONT. RED DEL DRENAJE AV. PRINCIPAL, RUMBO A BACHILLERES, STA. MA. NAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0015		PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA MANZANA, MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0015	0001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA MANZANA, MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0016		CONST. COLECTOR SANITARIO CALLE REAL SAN ISIDRO, COM. SN. ISIDRO EL RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0016	0001	CONST. COLECTOR SANITARIO CALLE REAL SAN ISIDRO, COM. SN. ISIDRO EL RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0017		CONST. AULA JARDIN DE NIÑOS Bo. SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0017	0001	CONST. AULA JARDIN DE NIÑOS Bo. SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0018		CONST. MOD. SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS Bo. SANITAGUITO, EJ. SN. PEDRO LA HO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0018	0001	CONST. MOD. SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS Bo. SANTIAGUITO, EJ. SN. PEDRO LA HO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0019		PAVIM. CONC. HID. CAMINO PRINCIPAL A ALTURA BARRANCA, PAREDON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0019	0001	PAVIM. CONC. HID. CAMINO PRINCIPAL A ALTURA BARRANCA, PAREDON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0020		ELECTRIF. AV. AGUSTIN MELGAR, Bo. LA CABECERA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0020	0001	ELECTRIF. AV. AGUSTIN MELGAR, Bo. LA CABECERA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0021		CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIMARIA LEON GUZMAN, LOMA DE LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0021	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIMARIA LEON GUZMAN, LOMA DE LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0022		ENCEMENTADO ENTRADA PRINCIPAL PARTIENDO DE LA CARRET., LA POSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0022	0001	ENCEMENTADO ENTRADA PRINCIPAL PARTIENDO DE LA CARRET., LA POSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000040	0023		CONST. AULA REGIIONAL JARDIN NIÑOS JUAN SUAREZ DE PERALTA, COL. BELLAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0023	0001	CONST. AULA REGIONAL JARDIN NIÑOS JUAN SUAREZ DE PERALTA, COL. BELLAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0024		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CIENEGUILLAS DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0024	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CIENEGUILLAS DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0025		CONT. BARDA PERIM. JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES, Bo. LOS LAGARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0025	0001	CONT. BARDA PERIM. JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES, Bo. LOS LAGARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0026		ELECTRIF. DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA, COM. SAN JOSE LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0026	0001	ELECTRIF. DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA, COM. SAN JOSE LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0027		CONSTRUCCION AULA TIPO REGIONAL JARDIN DE NIÑOS , COM. LA LAGUNITA, YEBUCIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0027	0001	CONSTRUCCION AULA TIPO REGIONAL JARDIN DE NIÑOS, COM. LA LAGUNITA, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0028		AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LA NOPALERA, COMUNIDAD BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0028	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION PARAJE LA NOPALERA, COMUNIDAD BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0029		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 60 m3. DE AGUA POTABLE SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0029	0001	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 60 m3. DE AGUA POTABLE SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0030		AMPLIACION ELECTRIF. A UN COSTADO DE LA ESC. TELESEC. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0030	0001	AMPLIACION ELECTRIF. A UN COSTADO DE LA ESC. TELESEC. LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0031		PRIMERA ETAPA AMP. ELECTRIF. Bo. SANTIAGUITO, COM. PIEDRAS BLANCAS SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0031	0001	PRIMERA ETAPA AMP. ELECTRIF. Bo. SANTIAGUITO, COM. PIEDRAS BLANCAS SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0032		AMPLIACION ELECTRIFICACION Bo. LA CAÑADA, COM. CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0032	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION Bo. LA CAÑADA, COM. CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0033		CONT. CONC. HID.CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD, COM. SAN AGUSTIN LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0033	0001	CONT. CONC. HID. CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD, COM. SAN AGUSTIN LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0034		CONT. PAVIM. CONC. HID. DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A LA GALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0034	0001	CONT. PAVIM. CONC. HID. DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A LA GALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0035		BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0035	0001	BACHEO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0036		MURO DE CONTENCION CISTERNA ESCUELA PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, Bo. EL SANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0036	0001	MURO DE CONTENCION CISTERNA ESCUELA PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, Bo. EL SANTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0037		CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ESC PRIM HACIA EL CAMINO PRINCIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0037	0001	CONTINUACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ESC PRIM HACIA EL CAMINO PRINCIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0038		AMPLIAC. DE LA RED ELECTRICA DE LA AV. PRINCIPAL EN LOCALIDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0038	0001	AMPLIAC. DE LA RED ELECTRICA DE LA AV. PRINCIPAL EN LOCALIDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0039		ENCEMENTADO DEL CAMINO HACIA LA MANZANA SAN PABLO (OBRA NUEVA) SAN LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0039	0001	ENCEMENTADO DEL CAMINO HACIA LA MANZANA SAN PABLO (OBRA NUEVA) SAN LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040	0040		REHABILITACION DE LOSA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ZUBIETA (OBRA NUEVA), LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000000040	0040	0001	REHABILITACION DE LOSA DE CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ZUBIETA (OBRA NUEVA) LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0041		CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS ANSELMO CAMACHO (OBRA NUEVA), SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0041	0001	CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS ANSELMO CAMACHO (OBRA NUEVA), SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041			RECURSOS FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0001		PRIMERA ETAPA REENCARPETADO VIALIDAD CONDUCE A SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0001	0001	PRIMERA ETAPA REENCARPETADO VIALIDAD CONDUCE A SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0002		CONST. NUCLEO SANIT. ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON, Bo. LA CRUZ, SN. FCO. TLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0002	0002	CONST. NUCLEO SANIT. ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON, Bo. LA CRUZ, SN. FCO. TLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0003		INTROD. DRENAJE Y REUBIC. RED AGUA POT. CALLE INSURGENTES AV. EDUC. INTERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0003	0001	INTROD. DRENAJE Y REUBIC. RED. AGUA POT. CALLE INSURGENTES AV. EDUC. INTERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0004		CERCO PERIM. JARDIN NIÑOS RAMON DEL VALLE INCLAN Bo. LA CRUZ, SN. FCO. T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0004	0001	CERCO PERIM. JARDIN NIÑOS RAMON DEL VALLE INCLAN Bo. LA CRUZ, SN. FCO. TLAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0005		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE, SAN ANTONIO ATOTONILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0005	0001	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE, SAN ANTONIO ATOTONILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0006		REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO, STA. JUANA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0006	0001	REHAB. SANITARIOS ESC. PRIM. PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO, STA. JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0007		TERMINACION RED DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0007	0001	TERMINACION RED DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0008		AMPLIACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0008	0001	AMPLIACION RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE COMUNIDAD DED PIEDRAS BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0009		ALUMBRADO PUBLICO, COMUNIDAD SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0009	0001	ALUMBRADO PUBLICO, COMUNIDAD SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0010		REMODELACION DE LA CAB. MUNICIPAL EN LA CAB.MPAL., ALM. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0010	0001	REMODELACION DE LA CAB. MUNICIPAL EN LA CAB. MPAL., ALM. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0011		REHABILITACION PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0011	0001	REHABILITACION PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0012		CONSTRUC. DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO, ALM. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0012	0001	CONSTRUC. DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO, ALM. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0013		CONTINUACION DE CONCRETO HIDRA. DEL CAMINO A LA ESC. PRIM. CIRILO TORRES CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0013	0001	CONTINUACION DE CONCRETO HIDRA. DEL CAMINO A LA ESC. PRIM. CIRILO TORRES CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0014		PRIMERA ETAPA DE LA PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. CALLE DOCTORES SAN MATEO TLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0014	0001	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. CALLE DOCTORES SAN MATEO TLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000000041	0015		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA.DEL CAMINO HACIA ARROYO ZARCO, COMU.EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0015	0001	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA.DEL CAMINO HACIA ARROYO ZARCO, COMU.EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0016		ENCEMENTADO EN CARRETERA LOMA BLANCA EL ESTANCO BARRIO LOS AJUMADOS COM.EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000041	0016	0001	ENCEMENTADO EN CARRETERA LOMA BLANCA EL ESTANCO BARRIO LOS AJUMADOS CON EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0017		CONT DE LA PAVIM CONCRETO HIDRA DEL CAMINO PRINCIP DE POTEJE AL PANTEON SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0017	0001	CONT DE LA PAVIM CONCRETO HIDRA DEL CAMINO PRINCIP DE POTEJE AL PANTEON SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0018		AMPLIAC. DE LA PAVIMENTAC. CON CONCRETO HIDRA EN EL CAMINO PRINCIP. SAN AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0018	0001	AMPLIAC. DE LA PAVIMENTAC. CON CONCRETO HIDRA EN EL CAMINO PRINCIP. SAN AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0019		PRIMERA ETAPA DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. JOHN DEWEY BO. EL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0019	0001	PRIMERA ETAPA DEL CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. JOHN DEWEY BO. EL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0020		CONTINUA. DE PAVIMENTO HIDRA EN LA CALLE PRINCIP. DEL PUENTE A LAS ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0020	0001	CONTINUA. DE PAVIMENTO HIDRA EN LA CALLE PRINCIP. DEL PUENTE A LAS ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0021		AMPLIAC. DE ELECTRIFICA. EN BARRIO SANTIAGUITO COMUNIDAD SAN PEDRO LA HORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0021	0001	AMPLIAC. DE ELECTRIFICA. EN BARRIO SANTIAGUITO COMUNIDAD SAN PEDRO LA HORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0022		PAVIM. HIDRAH. DEL CAMINO QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS FELIPE GTZ. COL. E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0022	0001	PAVIM. HIDRAH. DEL CAMINO QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS FELIPE GTZ. COL. E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0023		PRIMERA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN AGUSTIN LAS TAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0023	0001	PRIMERA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN AGUSTIN LAS TAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0024		PAVIM. DE CONCRETO HIDRAH. DEL OJO DE AGUA HACIA LOMA DE LA CRUZ COMU.PARED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0024	0001	PAVIM. DE CONCRETO HIDRAH. DEL OJO DE AGUA HACIA LOMA DE LA CRUZ COMU.PARED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0025		PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH. EN LA CALLE PROLONG. ABASOLO A PARTIR DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0025	0001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH. EN LA CALLE PROLONG. ABASOLO A PARTIR DE CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0026		AMPLIAC. DE ELECTRIFIC. UBICADA EN LA COMUNIDAD DE YEBUCIBI CENTRO ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0026	0001	AMPLIAC. DE ELECTRIFIC. UBICADA EN LA COMUNIDAD DE YEBUCIBI CENTRO ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0027		PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIAC. DE LA ELECTRIFIC. EN PALOS AMARILLOS BO. LAS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0027	0001	PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIAC. DE LA ELECTRIFIC. EN PALOS AMARILLOS BO. LAS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0028		CONSTRUCC. DE LAS ESCALERAS EN AULAS DE LA ESC. SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0028	0001	CONSTRUCC. DE LAS ESCALERAS EN AULAS DE LA ESC. SEC. JOSEFA ORTIZ DE DOMING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0029		APOYO CON MATERIALES PETREOS EN COORDINACION CON OTROS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000041	0029	0001	APOYO CON MATERIALES PETREOS EN COORDINACION CON OTROS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042			RECURSOS F.A.F.M. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0001		PERFORACION POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0001	0001	PERFORACION POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0002		TANQUE ELEVADO EN EL BARRIO EL PLAN, BARRIO EL PLAN DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0002	0001	TANQUE ELEVADO EN EL BARRIO EL PLAN, BARRIO EL PLAN DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0003		TERM. ELECTRIF. CAMINO PRINCIPAL DESV. PALOS AMARILLOS Y PIEDRAS BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0003	0001	TERM. ELECTRIF. CAMINO PRNICIPAL DESV. PALOS AMARILLOS Y PIEDRAS BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0004		RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000042	0004	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0005		1RA ETAPA CONSTRUCC. SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC., COMUNI.MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0005	0001	1RA ETAPA CONSTRUCC. SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC., COMUNI.MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0006		CONSTRUC. DE PUENTE PEATONAL COMUNIDAD SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0006	0001	CONSTRUC. DE PUENTE PEATONAL COMUNIDAD SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0007		REHAB. DE LA ESC. TELESECUNDARIA "REVOLUCION MEXICANA"EN SAN AGUSTIN POTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0007	0001	REHAB. DE LA ESC. TELESECUNDARIA "REVOLUCION MEXICANA"EN SAN AGUSTIN POTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0008		REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0008	0001	REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0009		REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PROFESOR MOISES SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0009	0001	REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA PROFESOR MOISES SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043			RECURSOS HABITAT 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0001		SUSTITUCION LINEAS AGUA POT. (PRIMERA ETAPA), SN. FCO., TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000043	0001	0001	SUSTITUCION LINEAS AGUAPOT. (PRIMERA ETAPA), SN. FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044			RECURSOS G.I.S. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0001		REENCARPETADO CALLE CAMINO A LA COM. DE SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0001	0001	REENCARPETADO CALLE CAMINO A LA COM. DE SANITAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000045			RECURSOS FOPAEDAP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000045	0001		REENCARPETADO CARRET. YEBUCIVI-MEXTEPEC (OBRA NUEVA), YEBUCIVI, MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000045	0001	0001	REENCARPETADO CARRET. YEBUCIVI-MEXTEPEC (OBRA NUEVA), YEBUCIVI, MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000045	0002		COLOCACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000045	0002	0001	COLOCACION ALUMBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046			RECURSOS PROGRAMAS REGIONALES 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0001		AMP. ELECTRIF. Bo. SAN JUAN MEXTEPEC LA CUADRILLA LAS BODEGAS, SN. FCO. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0001	0001	AMP. ELECTRIF. Bo. SAN JUAN MEXTEPEC LA CUADRILLA LAS BODEGAS, SN. FCO. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0002		PAVIM. CAB. MPAL. A SALITRE DE MAÑONES, EJ. SAN PEDRO-RANCHERIA SN. DIEGO-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000046	0002	0001	PAVIM. CAB. MPAL. A SALITRE DE MAÑONES, EJ. SAN PEDRO-RANCHERIA SN. DIEGO-S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047			RECURSOS CONADE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0001		CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, COMUNIDAD DE YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0001	0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, COMUNIDAD DE YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0002		CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0002	0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0003		CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0003	0001	CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000048			RECURSOS EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000048	0001		REMODELACION INMUEBLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000048	0001	0001	REMODELACION INMUEBLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000049			RECURSOS CONACULTA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000049	0001		CONSTRUCCION CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000049	0001	0001	CONSTRUCCION CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050			RECURSOS F.I.S.M. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0001		AMPLIAC. DE ELECTRIFIC. EN EL PARAJE LA RETAMA, COMU.SANTIAGUITO TLACILALCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0001	0001	AMPLIAC. DE ELECTRIFIC. EN EL PARAJE LA RETAMA, COMU.SANTIAGUITO TLACILALCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0002		AMPLIAC. DE ELECTRIFIC. EN EL PARAJE EL ROSAL, COMU. SANTIAGUITO TLALCILALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0002	0001	AMPLIAC. DE ELECTRIFIC. EN EL PARAJE EL ROSAL, COMU. SANTIAGUITO TLALCILALC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0003		REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, COMU. MAYORAZGO CONCEP. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0003	0001	REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, COMU. MAYORAZGO CONCEP. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0004		AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD UBICADA DEN LA COMUNIDAD DE MAYORAZGO CONCEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0004	0001	AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD UBICADA DEN LA COMUNIDAD DE MAYORAZGO CONCEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0005		MANTTO. DE CALLES (BACHEO) EN LA COMUNIDAD DE SAN FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0005	0001	MANTTO. DE CALLES (BACHEO) EN LA COMUNIDAD DE SAN FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0006		REHAB. DE CAMINOS PAVIMENTADOS (BACHEO) COMUNIDAD MEXTEPEC-MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0006	0001	REHAB. DE CAMINOS PAVIMENTADOS (BACHEO) COMUNIDAD MEXTEPEC-MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0007		MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) COMUNIDAD SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0007	0001	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) COMUNIDAD SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0008		TERMINAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUN. LAZARO CARDENAS YEBUCIBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0008	0001	TERMINAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUN. LAZARO CARDENAS YEBUCIBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0009		INTRODUC. DE DRENAJE EN EL BARRIO EL ROSAL COMUNID. SANTIAGUITO TLALCILALCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0009	0001	INTRODUC. DE DRENAJE EN EL BARRIO EL ROSAL COMUNID. SANTIAGUITO TLALCILALCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0010		PAVIM. ASFALTICA DE LA AVENIDA SAN NICOLAS QUE CONDUCE DEL PLAN DE SAN PEDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0010	0001	PAVIM. ASFALTICA DE LA AVENIDA SAN NICOLAS QUE CONDUCE DEL PLN DE SAN PEDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0011		REHAB. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNID. SANTA JUANA 1A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0011	0001	REHAB. Y AMPLIAC. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNID. SANTA JUANA 1A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0012		CONSTRUC. DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. PROFR. CARLOS HANK GLEZ. COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0012	0001	CONSTRUC. DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. PROFR. CARLOS HANK GLEZ. COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0013		CONSTRUC. DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOMA DE SAN MIGUEL ZONA SUR COMUN. SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0013	0001	CONSTRUC. DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOMA DE SAN MIGUEL ZONA SUR COMUN. SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0014		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN LA 2A. MZA. (LAS CUEVAS), UBIC. EN LA COMUNID.MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0014	0001	AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN LA 2A. MZA, (LAS CUEVAS), UBIC. EN LA COMUNID.MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0015		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE(PROLOG. INDEPEN) SAN FCO. TL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000050	0015	0001	AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE(PROLOG. INDEPEN) SAN FCO. TL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0016		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN AVENIDA JUAN ESCUTIA UBIC. EN LA COMUNID. Bo. LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0016	0001	AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN AVENIDA JUAN ESCUTIA UBIC. EN LA COMUNID. Bo. LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0017		REHAB. DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUN. MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0017	0001	REHAB. DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUN. MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0018		TERMINAC. DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN JUAN, EN LA COMUN. MEXTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0018	0001	TERMINAC. DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN JUAN, EN LA COMUN. MEXTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0019		TERMINAC. DE COLECTOR DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA, EN LA COMUN. SAN ISID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0019	0001	TERMINAC. DE COLECTOR DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA, EN LA COMUN. SAN ISID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0020		ELECTRIFIC. EN EL TRAMO QUE INICIA DE LA DELEG. HACIA LOS CAMPOS DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0020	0001	ELECTRIFIC. EN EL TRAMO QUE INICIA DE LA DELEG. HACIA LOS CAMPOS DE LA PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0021		PAVIM. ASFALTICA DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA UBIC. EN SAN FCO. TLALCILAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0021	0001	PAVIM. ASFALTICA DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA UBIC. EN SAN FCO. TLALCILAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0022		MANTTO. DE CALLES (BACHEO) UBIC. EN LA COMUNIDAD DE MAYORAZGO CONCEP. DE LE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0022	0001	MANTTO. DE CALLES (BACHEO) UBIC. EN LA COMUNIDAD DE MAYORAZGO CONCEP. DE LE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0023		REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0023	0001	REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OCOYOTEPEC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0024		CONSTRUC. DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA COMUNID. DE LAGUNA DE TABERNIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0024	0001	CONSTRUC. DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA COMUNID. DE LAGUNA DE TABERNIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0025		CONSTRUC. DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO SUR UBIC. EN SAN MATEO TLALCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0025	0001	CONSTRUC. DE DRENAJE SANITARIO EN EL CIRCUITO SUR UBIC. EN SAN MATEO TLALCH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0026		CONSTRUC. DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN LA COMUN. DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0026	0001	CONSTRUC. DEL SIST. DE AGUA POTABLE EN LA COMUN. DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0027		AMPLIAC. DE ELECTRIFIC. EN BARRIO LA LOMA EN LA COMUN. SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0027	0001	AMPLIAC. DE ELECTRIFIC. EN BARRIO LA LOMA EN LA COMUN. SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0028		AMPLIAC. DE ELECTRIFIC. DEL PANTEON AL CIRCUITO SUR EN SAN MATEO TLALCHICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0028	0001	AMPLIAC. DE ELECTRIFIC. DEL PANTEON AL CIRCUITO SUR EN SAN MATEO TLALCHICHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0029		REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. EN BARRIO LA CABECERA 2a SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0029	0001	REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. EN BARRIO LA CABECERA 2a SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0030		CONSTRUC. DE SIST DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN EL CENTRO DE COM.SAN CRISTOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0030	0001	CONSTRUC. DE SIST DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN EL CENTRO DE COM.SAN CRISTOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0031		AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN LA CALLE INSURGENTES EN BARRIO LA CABECERA 2a SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0031	0001	AMPLIAC. DE ELECTRIF. EN LA CALLE INSURGENTES EN BARRIO LA CABECERA 2a SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0032		AMPLIAC. DE ELECTRIF. BARRIO EL OCOTE EN COMUNID. EJIDO DE SAN PEDRO LA HOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0032	0001	AMPLIAC. DE ELECTRIF. BARRIO EL OCOTE EN COMUNID. EJIDO DE SAN PEDRO LA HOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (1)		Movimientos del Mes (2)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000050	0033		AMPLIAC. DE ELECTRIF. DEL PANTEON JUAN PABLO II RUMBO A SALITRE DE MANOÑES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0033	0001	AMPLIAC. DE ELECTRIF. DEL PANTEON JUAN PABLO II RUMBO A SALITRE DE MANOÑES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0034		CONTRUCC. DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO EN SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	**000000001**	00000000000000050	**0034**	**0001**	CONTRUCC. DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO EN SAN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235	**000000001**	00000000000000050	**0035**		REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCC. DE CARCAMO DE 40M3 EN BENITO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235	**000000001**	00000000000000050	**0035**	**0001**	REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCC. DE CARCAMO DE 40M3 EN BENITO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235	000000001	00000000000000050	0036		AMPLIAC. DE LA RED AGUA POTABLE UBIC. EN BARRIO PLAN DE OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0036	0001	AMPLIAC. DE LA RED AGUA POTABLE UBIC. EN BARRIO PLAN DE OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0037		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SANTIAGUITO TLALCILALCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0037	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SANTIAGUITO TLALCILALCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0038		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0038	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0039		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0039	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN FCO. TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0040		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0040	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0041		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0041	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0042		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN MINAMEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0042	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN MINAMEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0043		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0043	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0044		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN AGUSTIN CITLALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0044	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN AGUSTIN CITLALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0045		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0045	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0046		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0046	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0047		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	**000000001**	**00000000000000050**	**0047**	**0001**	**HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EL TEPETATAL**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0048		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO LA CABECERA 3a SE	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0048	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO LA CABECERA 3a SE	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
1235	000000001	00000000000000050	0049		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN STA.CATARINA TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	**000000001**	**00000000000000050**	**0049**	**0001**	**HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN STA.CATARINA TABERNILLAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1235	**000000001**	**00000000000000050**	**0050**		**HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN STA.MARIA NATIVITAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000050	0050	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN STA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0051		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0051	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0052		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN CAÑADA DE GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0052	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN CAÑADA DE GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0053		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN DILATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0053	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN DILATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0054		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0054	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0055		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN CIENEGUILLAS DE GUADALUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0055	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN CIENEGUILLAS DE GUADALUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0056		HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN FRACCIONAM. SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0056	0001	HABILITACION Y EQUIPAM. DEL COMEDOR COMUNITARIO EN FRACCIONAM. SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0057		ACONDICIONAMIENTO Y BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0057	0001	ACONDICIONAMIENTO Y BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0058		REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0058	0001	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0059		APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0059	0001	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0060		TERMINA. DE AULA EN LA ESC. AMERICA MBIC. EN COMUNID. DE EL PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0060	0001	TERMINA. DE AULA EN LA ESC. AMERICA MBIC. EN COMUNID. DE EL PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0061		CONSTRUC. DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. MANUEL CARLOS BERNAL MEJIA LA CAB. 3RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0061	0001	CONSTRUC. DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. MANUEL CARLOS BERNAL MEJIA LA CAB. 3RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0062		CONTINUAC. DE DRENAJE A CONECTAR CON LA CABECERA EN COMUN. SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0062	0001	CONTINUAC. DE DRENAJE A CONECTAR CON LA CABECERA EN COMUN. SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0063		REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBICADA EN BARRIO LA CABECERA 1a SECCION ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0063	0001	REHAB. DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBICADA EN BARRIO LA CABECERA 1a SECCION ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0064		AMPLIAC. DE LA ELECTRIFIC. PARAJE LA LOMA (LA RETAMA) EN SANTIAGUITO TLALCILALCALI ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0064	0001	AMPLIAC. DE LA ELECTRIFIC. PARAJE LA LOMA (LA RETAMA) EN SANTIAGUITO TLALCILALCALI ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0065		CONSTRUC. DE UN AULA TIPO REGIONAL Y PLAZA CIVICA EN J.N. NICOLAS BRAVO COMUNID. CAÑADA DE GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0065	0001	CONSTRUC. DE UN AULA TIPO REGIONAL Y PLAZA CIVICA EN J.N. NICOLAS BRAVO COMUNID. CAÑADA DE GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0066		CONSTRUC. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN AGUSTIN COMUNIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0066	0001	CONSTRUC. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN AGUSTIN COMUNIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0067		REHAB. DEL SIST. MULTIPLE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO, NORTE, SUR, LA GALERA, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0067	0001	REHAB. DEL SIST. MULTIPLE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO, NORTE, SUR, LA GALERA, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000050	0068		ACCIONES DE CALIDAD ESPACIOS Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y CONSTRUCCION DE TECHOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0068	0001	ACCIONES DE CALIDAD ESPACIOS Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y CONSTRUCCION DE TECHOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0069		INTRODUCCION DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMINO QUE VA DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN COMUNIDAD BARRIO SAN PEDRO ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0069	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE A UN COSTADO DEL CAMINO QUE VA DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN COMUNIDAD BARRIO SAN PEDRO ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0070		ACCIONES DE CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA (CONSTRUCC. DE PISO FIRME Y TECHO DE CONCRETO) EN VAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0070	0001	ACCIONES DE CALIDAD, ESPACIOS Y SERVICIOS DE LA VIVIENDA (CONSTRUCC. DE PISO FIRME Y TECHO DE CONCRETO) EN VAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0071		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP EN COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN CITLALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0071	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP EN COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN CITLALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0072		TERMINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LAS ESCUELAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0072	0001	TERMINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LAS ESCUELAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0073		TERMINACION DE DRENAJE EN CARRETERA TOLUCA ZITACUARO, COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0073	0001	TERMINACION DE DRENAJE EN CARRETERA TOLUCA ZITACUARO, COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0074		REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PIEDRA AHUMADA, SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000050	0074	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PIEDRA AHUMADA, SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051			RECURSOS FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0001		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0001	0001	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0002		CONTIN. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAH. DE LA CARRET. HACIA CIENEGUILLAS Bo. U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0002	0001	CONTIN. DE PAV. DE CONCRETO HIDRAH. DE LA CARRET. HACIA CIENEGUILLAS Bo. U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0003		CONTIN. DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAH. CON DIRECC. AL KINDER FELIPE GTZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0003	0001	CONTIN. DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAH. CON DIRECC. AL KINDER FELIPE GTZ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0004		PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH DEL POZO HACIA CIENEGUILLAS DE GUADALUPE LOMA BC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0004	0001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH DEL POZO HACIA CIENEGUILLAS DE GUADALUPE LOMA BC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0005		CONTIN. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAH. DE LA CARRET. A RANCHO LA MANZANA TULI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0005	0001	CONTIN. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAH. DE LA CARRET. A RANCHO LA MANZANA TULI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0006		CONTIN. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO QUE VA DEL PAVIM.EXISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0006	0001	CONTIN. DE PAV. CON CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO QUE VA DEL PAVIM.EXISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0007		CONTIN. DEL ENCEMENTADO HIDRAH. DE LA CALLE DE LA ESC. PRIM.HORACIO ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0007	0001	CONTIN. DEL ENCEMENTADO HIDRAH. DE LA CALLE DE LA ESC. PRIM.HORACIO ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0008		CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO A LA DELEGACION EN LA COMUNIDAD DILATADA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0008	0001	CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO A LA DELEGACION EN LA COMUNIDAD DILATADA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0009		CONTINUAC. DE PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO DE LA SUPERVISION HACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0009	0001	CONTINUAC. DE PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO DE LA SUPERVISION HACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0010		CONSTRUC. DE LA DELEGACION 1a ETAPA UBIC. EN LA COMUN. DE COLONIA BELLA VIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0010	0001	CONSTRUC. DE LA DELEGACION 1a ETAPA UBIC. EN LA COMUN. DE COLONIA BELLA VIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
CtaL	Sscta	Ssscta	Esscta	Essscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000051	0011		PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO DEL TEMPLO A LA IGLESIA EN CIENEGUIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0011	0001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH. DEL CAMINO DEL TEMPLO A LA IGLESIA EN CIENEGUIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0012		CONTINUAC. DE PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH.DEL CAMINO LOMA DEL RANCHO EN TABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0012	0001	CONTINUAC. DE PAVIM. CON CONCRETO HIDRAH.DEL CAMINO LOMA DEL RANCHO EN TABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0013		CONTINUAC.DE PAVIM CON CONCRETO HIDRAH.DEL CAMINO DE LA CAPILLA HACIA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0013	0001	CONTINUAC.DE PAVIM CON CONCRETO HIDRAH.DEL CAMINO DE LA CAPILLA HACIA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0014		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LAS VIAS HACIA LAS CUEVAS, MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0014	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LAS VIAS HACIA LAS CUEVAS, MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0015		REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL PANTEON HACIA LOMA DEL CHIVO, SAN AGUSTIN CITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0015	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL PANTEON HACIA LOMA DEL CHIVO, SAN AGUSTIN CITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0016		REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIDAD DE RIESGO, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0016	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA UNIDAD DE RIESGO, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0017		REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SALITRE EL ALTO, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0017	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SALITRE EL ALTO, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0018		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LA UNION DE OCOYOTEPEC A BARRIO DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0018	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE LA UNION DE OCOYOTEPEC A BARRIO DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0019		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE CIENEGUILLAS DE GPE A LA GAVIA Y EJIDO ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0019	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE CIENEGUILLAS DE GPE A LA GAVIA Y EJIDO ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0020		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE OCOYOTEPEC CENTRO A LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0020	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE OCOYOTEPEC CENTRO A LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0021		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE DILATADA A SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0021	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE DILATADA A SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0022		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE POTEJE NORTE A POTEJE SUR SAN AGUSTIN POTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0022	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE POTEJE NORTE A POTEJE SUR SAN AGUSTIN POTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0023		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE VARIOS PARAJES PALOS AMAPILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0023	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE VARIOS PARAJES PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0024		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE RIO FRIO A PIEDRAS BLANCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0024	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE RIO FRIO A PIEDRAS BLANCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0025		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE BARRIO EL SANTITO A BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0025	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE BARRIO EL SANTITO A BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0026		REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE CIRCUITO EL BOSQUE, EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0026	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE CIRCUITO EL BOSQUE, EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0027		REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, EJIDO SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0027	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, EJIDO SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0028		REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SANTA JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
CE	Sscta	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	00000000000000051	0028	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN SANTA JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0029		REVESTIMIENTO DE CAMINOS HACIA LA HACIENDA SAN NICOLAS EN SAN LORENZO CUAUH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0029	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS HACIA LA HACIENDA SAN NICOLAS EN SAN LORENZO CUAUH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0030		REVESTIMIENTO DE CAMINOS BARRIO EL PLAN DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0030	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS BARRIO EL PLAN DE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0031		CONSTRUCC. DE LA ESC. PREPARATORIA CBT 1RA ETAPA EN CIENEGUILLAS DE GUADALU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0031	0001	CONSTRUCC. DE LA ESC. PREPARATORIA CBT 1RA ETAPA EN CIENEGUILLAS DE GUADALU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0032		APOYO CON MATERIALES PETREOS EN COORDINACION CON OTROS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0032	0001	APOYO CON MATERIALES PETREOS EN COORDINACION CON OTROS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0033		TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. RAFAEL MARTINEZ SAN ANTONIO O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0033	0001	TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. RAFAEL MARTINEZ SAN ANTONIO O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0034		TERMINACION DE CENTRO SOCIAL, SAN ANTONIO OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0034	0001	TERMINACION DE CENTRO SOCIAL, SAN ANTONIO OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0035		CONTINUA. DE PAVIM. CON CONCRETO HIDR. DEL CAMINO PRINCIPAL SAN LORENZO CUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0035	0001	CONTINUA. DE PAVIM. CON CONCRETO HIDR. DEL CAMINO PRINCIPAL SAN LORENZO CUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0036		CONSTRUC. DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON PRIMERA ETAPA, SAN MATEO TLALCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0036	0001	CONSTRUC. DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON PRIMERA ETAPA, SAN MATEO TLALCHIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0037		CONTINUA. DE PAVIM. CON CONCRETO HIDR. DEL CAMINO HACIA SAN CRISTOBAL CAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0037	0001	CONTINUA. DE PAVIM. CON CONCRETO HIDR. DEL CAMINO HACIA SAN CRISTOBAL CAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0038		CONSTRUC. DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON PRIMERA ETAPA SANTIAGUITO TLALCIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0038	0001	CONSTRUC. DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON PRIMERA ETAPA SANTIAGUITO TLALCIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0039		CONTINUA. DE ENCEMENTADO DEL CAMINO DEL OCOTE HACIA LA GAVIA, EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0039	0001	CONTINUA. DE ENCEMENTADO DEL CAMINO DEL OCOTE HACIA LA GAVIA, EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0040		CONSTRUC. DE LA DELEGACION 1 ETAPA UBIC. COMUNID. COLONIA BELLA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0040	0001	CONSTRUC. DE LA DELEGACION 1 ETAPA UBIC. COMUNID. COLONIA BELLA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0041		MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0041	0001	MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0042		TERMINACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. BARRIO PLAN DE SAN MIGUEL ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0042	0001	TERMINACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE UBIC. BARRIO PLAN DE SAN MIGUEL ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0043		PAVIM. CON CONCRETO HIDRA DEL CAMINO QUE VA DE YEBUCIVI AL JACAL EN COMUN. DE YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0043	0001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRA DEL CAMINO QUE VA DE YEBUCIVI AL JACAL EN COMUN. DE YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0044		CONTINUA. DE PAV. CON CONCRETO HIDRA. DL CAMINO DE LA LAGUNA HACIA EL POZO EN LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0044	0001	CONTINUA. DE PAV. CON CONCRETO HIDRA. DL CAMINO DE LA LAGUNA HACIA EL POZO EN LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0045		PAVIM. DE CONCRETO HIDRA. JUNTO AL AUDITORIO UBICADA EN PAREDON EJIDO NORTE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000051	0045	0001	PAVIM. DE CONCRETO HIDRA. JUNTO AL AUDITORIO UBICADA EN PAREDON EJIDO NORTE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (2)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Clase	Rama	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000051	0046		PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. DE LA CALLE CAMINO DEL TEPETATAL HACIA SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN EL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0046	0001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. DE LA CALLE CAMINO DEL TEPETATAL HACIA SAN MATEO TLALCHICHILPAN EN EL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0047		CONTINUA. DE ENCEMENTADO DEL CAMINO AL OJO DE AGUA UBICADA EN EJIDO DE PIEDRAS BLANCAS SUR ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0047	0001	CONTINUA. DE ENCEMENTADO DEL CAMINO AL OJO DE AGUA UBICADA EN EJIDO DE PIEDRAS BLANCAS SUR ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0048		CONSTRUC. DE PAV. HIDRA. DE LA LOMA DEL CARMEN HACIA CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0048	0001	CONSTRUC. DE PAV. HIDRA. DE LA LOMA DEL CARMEN HACIA CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0049		CONSTRUC. DE DESCANSO EN PANTEON DE LA COMUNIDAD UBIC. EN LA COMUNIDAD DE RIO FRIO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0049	0001	CONSTRUC. DE DESCANSO EN PANTEON DE LA COMUNIDAD UBIC. EN LA COMUNIDAD DE RIO FRIO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0050		CONSTRUC. DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0050	0001	CONSTRUC. DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0051		PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACION DEL CENTRO SOCIAL COMUNIDAD EL ESTANCO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0051	0001	PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACION DEL CENTRO SOCIAL COMUNIDAD EL ESTANCO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0052		SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION BARRIO EL OCOTE COMUNID. EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0052	0001	SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION BARRIO EL OCOTE COMUNID. EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0053		CONSTRUC. DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA UBICADA EN LA GAVIA ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0053	0001	CONSTRUC. DE AUDITORIO PRIMERA ETAPA UBICADA EN LA GAVIA ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0054		PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA ESC. PRIM. A LA CASA DE LOS ARCOS EN SAN ANTONIO BUENAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0054	0001	PAVIM. CON CONCRETO HIDRA. DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA ESC. PRIM. A LA CASA DE LOS ARCOS EN SAN ANTONIO BUENAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000052			RECURSOS EMPLEO TEMPORAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000052	0001		CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000052	0001	0001	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000053			RECURSOS FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000053	0001		REENCARPETA. DE LA CARRET. A TABERNILLAS DEL 0+800 KM DEL ENTRONQUE DE LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000053	0001	0001	REENCARPETA. DE LA CARRET. A TABERNILLAS DEL 0+800 KM DEL ENTRONQUE DE LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000054			RECURSOS FISE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000054	0001		CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO (OBRA NUEVA) EN TODO EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000054	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRETO (OBRA NUEVA) EN TODO EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000054	0002		CONSTRUCCION DE PISO FIRME HOGAR (OBRA NUEVA) EN TODO EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000054	0002	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME HOGAR (OBRA NUEVA) EN TODO EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000054	0003		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA (OBRA NUEVA) UBICADA EN SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000054	0003	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA (OBRA NUEVA) UBICADA EN SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000055			RECURSOS F.I.S.M. 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000055	0001		CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN POTEJE SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000055	0001	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN POTEJE SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000055	0002		REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE UBIC. EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL RESERVADO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000055	0002	0001	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE UBIC. EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL RESERVADO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0003		ELECTRIFICACION DE LA CALLE QUE INICIA EN LA CARRETERA ALMOLOYA-TOLUCA HACIA EL CERRO DEL CONEJO UBIC. EN LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0003	0001	ELECTRIFICACION DE LA CALLE QUE INICIA EN LA CARRETERA ALMOLOYA-TOLUCA HACIA EL CERRO DEL CONEJO UBIC. EN LA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0004		REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO DE LA SUB ESTACION HACIA EL PANTEON EN COMUNID. SAN MATEO TLALCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0004	0001	REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DEL CAMINO DE LA SUB ESTACION HACIA EL PANTEON EN COMUNID. SAN MATEO TLALCHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0005		CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ UBIC. EN COMUNIDAD DE ROSA MORADA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0005	0001	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL ESC. PRIM. PROFR. CARLOS HANK GONZALEZ UBIC. EN COMUNIDAD DE ROSA MORADA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0006		CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GALVEZ Y ESCALONA UBIC. EN COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN CITLALI,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0006	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GALVEZ Y ESCALONA UBIC. EN COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN CITLALI,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0007		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL Bo. LA HACIENDA EN LA COMUNIDAD EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0007	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL Bo. LA HACIENDA EN LA COMUNIDAD EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0008		CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0008	0001	CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN COMUNIDAD DE PIEDRAS BLANCAS CENTRO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0009		CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. FRANCISCO GAVILONDO SOLER "CRI CRI" UBIC. EN BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0009	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. FRANCISCO GAVILONDO SOLER "CRI CRI" UBIC. EN BARRIO LA CABECERA TERCERA SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0010		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA LAS ESCUELAS UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0010	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA LAS ESCUELAS UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0011		CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "AGUILUCHOS DEL 47" EN AL COMUNIDAD DE CASA N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0011	0001	CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "AGUILUCHOS DEL 47" EN AL COMUNIDAD DE CASA N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0012		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA 4TA MANZANA, UBICADA EN COMUNIDAD DE MAYORAZGO DE LEON, ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0012	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA 4TA MANZANA, UBICADA EN COMUNIDAD DE MAYORAZGO DE LEON, ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0013		CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA TABERNILLAS EN COMUNIDAD LA LAGUNITA YEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0013	0001	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA TABERNILLAS EN COMUNIDAD LA LAGUNITA YEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0014		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD UBICADA EN EL JACAL YEBUCIVI, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0014	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD UBICADA EN EL JACAL YEBUCIVI, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0015		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LA ALBORADA EN SANTIAGUITO TLALCILALCALI, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0015	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LA ALBORADA EN SANTIAGUITO TLALCILALCALI, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0016		TERMINACION DE 3 AULAS EN LA ESC. SEC. GLORIA LEAL BETETA UBICADA EN SALITRE DE MAÑONES, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0016	0001	TERMINACION DE 3 AULAS EN LA ESC. SEC. GLORIA LEAL BETETA UBICADA EN SALITRE DE MAÑONES, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0017		AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE E LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0017	0001	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE E LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0018		ELECTRIFICACION EN LA 3RA. MANZANA TRAMO QUE INICIA EN LA ERMITA HACIA LA ZONA PONIENTE, UBICADA EN MAYORAZGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0018	0001	ELECTRIFICACION EN LA 3RA. MANZANA TRAMO QUE INICIA EN LA ERMITA HACIA LA ZONA PONIENTE, UBICADA EN MAYORAZGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0019		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0019	0001	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000055	0020		AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, ALMOLOYA DE JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0020	0001	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, ALMOLOYA DE JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0021		CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HORACIO ZUÑIGA EN LA COMUNIDAD DE LA MEZA ARROYO ZARCO, ALMOLOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0021	0001	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HORACIO ZUÑIGA EN LA COMUNIDAD DE LA MEZA ARROYO ZARCO, ALMOLOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0022		AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DETRAS DE LA IGLESIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0022	0001	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DETRAS DE LA IGLESIA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0023		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COMUNIDAD EJIDO SAN DIEGO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0023	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COMUNIDAD EJIDO SAN DIEGO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0024		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOUBICADA EN LA COMUNIDAD LOMA DEL SALITRE, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0024	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOUBICADA EN LA COMUNIDAD LOMA DEL SALITRE, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0025		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0025	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0026		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMA DE SAN MIGUEL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0026	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMA DE SAN MIGUEL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0027		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA PRIMERA SECCION, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0027	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA PRIMERA SECCION, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0028		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL RIO OJO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SAN PEDRO, ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0028	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL RIO OJO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO SAN PEDRO, ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0029		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0029	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0030		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS HACIA EL CEAPS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0030	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS HACIA EL CEAPS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0031		TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0031	0001	TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0032		CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA RETAMA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO TLALCILALCALI, AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0032	0001	CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA RETAMA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGUITO TLALCILALCALI, AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0033		CONTINUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COMUNIDAD BARRIO LA CABECERA 1RA. SECCION DE ALMOLOYA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0033	0001	CONTINUACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COMUNIDAD BARRIO LA CABECERA 1RA. SECCION DE ALMOLOYA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0034		REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION, ALMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0034	0001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION, ALMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0035		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN ALDAMA, UBICADA EN COMUNIDAD SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0035	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN ALDAMA, UBICADA EN COMUNIDAD SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0036		CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA CABECERA PRIMERA SECCION, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0036	0001	CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA CABECERA PRIMERA SECCION, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0038		SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN EL CENTRO DE SALUD,SAN AGUSTIN POTEJE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000055	0038	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN EL CENTRO DE SALUD, SAN AGUSTIN POTEJE NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0039		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS CRUCES, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0039	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS CRUCES, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0040		SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN ESCUELA PRIMARIA LA GAVIA, SAN JOSE LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0040	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN ESCUELA PRIMARIA LA GAVIA, SAN JOSE LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0041		CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CASA DE SALUD DE LA 1RA. MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCION DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0041	0001	CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CASA DE SALUD DE LA 1RA. MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCION DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0042		CONTINUACION DE ELECTRIFICACION BARRIO EL ROSAL , SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0042	0001	CONTINUACION DE ELECTRIFICACION BARRIO EL ROSAL , SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0043		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO AL PANTEON , LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0043	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RUMBO AL PANTEON , LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0044		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EJIDO DE PIEDRAS BLANCAS SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0044	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EJIDO DE PIEDRAS BLANCAS SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0045		INTRODUCCION DE DRENAJE HACIA EL CEAPS, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0045	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE HACIA EL CEAPS, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0046		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, RANCHERIA SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0046	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, RANCHERIA SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0047		TERMINACION DE ALBERGUE PARA EL ADULTO MAYOR, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0047	0001	TERMINACION DE ALBERGUE PARA EL ADULTO MAYOR, SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0048		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0048	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0049		PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO AL RANCHO SAN NICOLAS, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0049	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO AL RANCHO SAN NICOLAS, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0050		TERMINACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE DOS FOSAS SEPTICAS, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0050	0001	TERMINACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE DOS FOSAS SEPTICAS,SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0051		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO HACIA LAS ESCUELAS Y SOBRE CARRETERA FEDERAL , SAN MIGUEL ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0051	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO HACIA LAS ESCUELAS Y SOBRE CARRETERA FEDERAL , SAN MIGUEL ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0052		CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA ALBORADA, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0052	0001	CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA ALBORADA, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0053		CONTINUACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE , MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0053	0001	CONTINUACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE , MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0054		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS PALOMAS, PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0054	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS PALOMAS, PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0055		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL ROSAL, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0055	0001	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL ROSAL, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000055	0056		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0056	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0057		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0057	0001	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0058		TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0058	0001	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO LA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0059		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION JUNTO A LA AUTOPISTA, EJIDO LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0059	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION JUNTO A LA AUTOPISTA, EJIDO LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0060		REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS (BACHEO ZAPS URBANAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0060	0001	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS (BACHEO ZAPS URBANAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0061		TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO, LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0061	0001	TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO, LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0062		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 3RA. MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCION DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0062	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 3RA. MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCION DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0063		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COLINDANDO CON CIENEGUILLAS, , AMPLIACION BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0063	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COLINDANDO CON CIENEGUILLAS, , AMPLIACION BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0064		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO, CENTRO Y EL ROSARIO, BARRIO LA CUADRILLA Y BARRIO SAN ANTONIO, MEXTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0064	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO, CENTRO Y EL ROSARIO, BARRIO LA CUADRILLA Y BARRIO SAN ANTONIO, MEXTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0065		REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, PAREDON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0065	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, PAREDON CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0066		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LA LOMA RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0066	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LA LOMA RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0067		RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0067	0001	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0068		CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0068	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0069		REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. WENCESLAO LABRA, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0069	0001	REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. WENCESLAO LABRA, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0070		COLOCACION DE LINEA DE DESCARGA DEL TANQUE ELEVADO Y AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0070	0001	COLOCACION DE LINEA DE DESCARGA DEL TANQUE ELEVADO Y AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0071		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0071	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0072		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE 12 DE OCTUBRE, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0072	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE 12 DE OCTUBRE, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000055	0073		CONTINUACION DE DRENAJE TRAMO MEXTEPEC-LAGUNA DE TABERNILLAS, MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000055	0073	0001	CONTINUACION DE DRENAJE TRAMO MEXTEPEC-LAGUNA DE TABERNILLAS, MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0074		REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJIDO EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0074	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJIDO EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0075		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA TERCERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0075	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA TERCERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0076		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0076	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0077		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0077	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0078		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA NOPALERA, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000055	0078	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE LA NOPALERA, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000056			RECURSOS FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000056	0001		REHABILITACION DE LA CARRETERA DE LA CASETA EL DORADO A MINA MEXICO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000056	0001	0001	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE LA CASETA EL DORADO A MINA MEXICO, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000056	0002		CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ARROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000056	0002	0001	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ARROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000056	0003		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000056	0003	0001	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000056	0004		TERMINACION DE LA CASA DE CULTURA, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000056	0004	0001	TERMINACION DE LA CASA DE CULTURA, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000057			RECURSOS PROII 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000057	0001		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 13,575 (YEBUCIBI-SAN MARCOS)-EL SANTITO DEL KM+000 AL KM 1+545 TRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000057	0001	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 13,575 (YEBUCIBI-SAN MARCOS)-EL SANTITO DEL KM+000 AL KM 1+545 TRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000057	0002		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000057	0002	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000057	0003		INT SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDADLA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000057	0003	0001	INT SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDADLA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000058			RECURSOS PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000058	0001		CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA EN YEBUCIVI CENTRO (OBRA NUEVA) ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000058	0001	0001	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA EN YEBUCIVI CENTRO (OBRA NUEVA) ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000059			FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000059	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000059	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS PARAJES, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000059	0002		AMPLIACION DE DRENAJE ,SAN ANTONIO ATOTONILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000059	0002	0001	AMPLIACION DE DRENAJE, SAN ANTONIO ATOTONILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000059	0003		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, SAN MATEO TLAQLCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0003	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, SAN MATEO TLAQLCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0004		AMPLIACION DE AGUA POTABLE, SAN AGUSTIN LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0004	0001	AMPLIACION DE AGUA POTABLE, SAN AGUSTIN LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0005		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SANTA JUANA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0005	0001	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SANTA JUANA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0006		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, SAN AGUSTIN POTEJE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0006	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, SAN AGUSTIN POTEJE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0007		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0007	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0008		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0008	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, SAN AGUSTIN POTEJE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0009		AMPLIACION DE DRENAJE A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SUTEYM, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0009	0001	AMPLIACION DE DRENAJE A UN COSTADO DE LA CARRETERA A SUTEYM, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0010		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA HACIENDA, EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0010	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA HACIENDA, EJIDO SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0011		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO PRINCIPAL, SANTA JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0011	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO PRINCIPAL, SANTA JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0012		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0012	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0013		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA LA HERMITA 3RA. MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCION DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0013	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ZONA LA HERMITA 3RA. MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCION DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0014		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, CABECERA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0014	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES CABECERA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0015		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, CABECERA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0015	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, CABECERA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0016		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO PLAN DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0016	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO PLAN DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0017		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PROLONGACION BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0017	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PROLONGACION BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0018		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000059	0018	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000060			FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000060	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SANTA JUANA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000060	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SANTA JUANA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000060	0002		REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SAN ISIDRO EL RESERVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000060	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS, SAN ISIDRO EL RESERVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000060	0003		REVESTIMIENTO DE CAMINO REAL, BARRIO CABECERA TERCERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000060	0003	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO REAL, BARRIO CABECERA TERCERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000061			PDZP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000061	0001		CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA (SEGUNDA ETAPA), CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000061	0001	0001	CONSTRUCCION DE ESCUELA PREPARATORIA (SEGUNDA ETAPA), CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000062			FUR 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000052	0001		CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTACION Y ENCARPETADO DE CALLES, CASA NUEVA YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000062	0001	0001	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTACION Y ENCARPETADO DE CALLES, CASA NUEVA YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063			RECURSOS PROPIOS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO OJO DE AGUA ENTRONQUE CON CAMINO VIEJO A SAN MATEO TLALCHICHILP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CIRCUITO OJO DE AGUA ENTRONQUE CON CAMINO VIEJO A SAN MATEO TLALCHICHILP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0002		REVESTIMIENTO DE CAMINO, SAN AGUSTIN POTEJE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO, SAN AGUSTIN POTEJE SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0003		REVESTIMIENTO DE CAMINOS , ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0003	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS , ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0004		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0004	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0005		TERMINACION DE PANTEON, SANTA JUANA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0005	0001	TERMINACION DE PANTEON, SANTA JUANA SEGUNDA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002				SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000014			RECURSOS PROGRAMA P.A.G.I.M. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000014	0001		PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000014	0001	0001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003				ADMINISTRACION 2016 - 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNINIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001		FISM/01/2016 CONST ADICIONALES EN LA ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0001	FISM/01/2016 CONST ADICIONALES EN LA ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002		REHAB CALLE ABASOLO ENTRE MORELOS Y HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0002	0001	REHAB CALLE ABASOLO ENTRE MORELOS Y HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0003		FISM/003/2016 CUARTOS ADICIONALES EN LA ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0003	0001	FISM/003/2016 CUARTOS ADICIONALES EN LA ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0004		FISM/004/2016 AMPL ELECTRIFICACION PROLG CHAPULTEPEC SN FCO TLALCILALCALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0004	0001	FISM/004/2016 AMPL ELECTRIFICACION PROLG CHAPULTEPEC SN FCO TLALCILALCALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000001	0005		FISM/005/2016 AMP DRENAJE SANITARIO C E ZAPATA SN FCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	000000000000000001	0005	0001	FISM/005/2016 AMP DRENAJE SANITARIO C E ZAPATA SN FCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0006		FISM/006/2016 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CABECERA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0006	0001	FISM/006/2016 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CABECERA PRIMERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0007		FISM/007/2016 AMPL ELECTRIFICACION 1RA MANZANA, MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0007	0001	FISM/007/2016 AMPL ELECTRIFICACION 1RA MANZANA, MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0008		FISM/008/2016 DRENJ SANITARIO PRIMERA MANZANA EN COMUNIDAD MAYORAZGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0008	0001	FISM/008/2016 DRENJ SANITARIO PRIMERA MANZANA EN COMUNIDAD MAYORAZGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0009		FISM/09/2019 CONST DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CALLE ALDAMA CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0009	0001	FISM/09/2019 CONST DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CALLE ALDAMA CIENEGUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0010		FISM/10/2017 AMPL REHAB SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0011		FISM/11/2016 AMPL ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES CABECERA 2A SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0011	0001	FISM/11/2016 AMPL ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES CABECERA 2A SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0012		FISM/12/2016 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SN MATEO TLACHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0012	0001	FISM/12/2016 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SN MATEO TLACHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0013		FISM/13/2016 AMPL ELECT VRS CALLES CABECERA MUNICIPAL 2SECCION SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0013	0001	FISM/13/2016 AMPL ELECT VRS CALLES CABECERA MUNICIPAL 2SECCION SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0014		FISM/14/2016 AMPLIACION DE LECTRIFICACION VARIOS PARAJES BARRIO EL SANTITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0014	0001	FISM/14/2016 AMPLIACION DE LECTRIFICACION VARIOS PARAJES BARRIO EL SANTITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0015		FISM/015/2016 AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN COMUNIDAD BARRIO LAGARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0015	0001	FISM/015/2016 AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN COMUNIDAD BARRIO LAGARTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0016		FISM/016/2016 AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN COMUNIDAD BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0016	0001	FISM/016/2016 AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN COMUNIDAD BARRIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0017		FISM/17/2016 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0017	0001	FISM/17/2016 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0018		FISM/18/2017 AMP ELECTRIFICACIÓN 1RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCION DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0018	0001	FISM/18/2017 AMP ELECTRIFICACIÓN 1RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCION DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0019		FISM/019/2016 CONST TECHO FIRME EN LA ZONA NORTE SUR DILATADA CASA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0019	0001	FISM/019/2016 CONST TECHO FIRME EN LA ZONA NORTE SUR DILATADA CASA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0020		FISM/020/2016 AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN LA ORTALIZA EJIDO DE ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0020	0001	FISM/020/2016 AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN LA ORTALIZA EJIDO DE ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0021		FISM/21/2016 AMPL DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0021	0001	FISM/21/2016 AMPL DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0022		FISM/22/2016 PAV CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARROYO ZARCO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0022	0001	FISM/22/2016 PAV CONCRETO HIDRAULICO EN EL ARROYO ZARCO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0023		FISM/23/2016 PAV CON CONCRETO HIDRAHULICO ARROLLO ZARCO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	000000000000000001	0023	0001	FISM/23/2016 PAV CON CONCRETO HIDRAHULICO ARROLLO ZARCO LA MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0024		FISM/24/2016 CONCRETO HIDRAHULICO EN COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0024	0001	FISM/24/2016 CONCRETO HIDRAHULICO EN COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0025		FISM/025/2016 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CABECERA 1A SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0025	0001	FISM/025/2016 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CABECERA 1A SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0026		FISM/0026/2016 AMP DE ELECTRIFICACION VRS PARAJES BARRIO LA GALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0026	0001	FISM/0026/2016 AMP DE ELECTRIFICACION VRS PARAJES BARRIO LA GALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0028		FISM/28/2016 REHAB RED DE AGUA POTABLE UBICADA COMUNIDAD LA POSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0028	0001	FISM/28/2016 REHAB RED DE AGUA POTABLE UBICADA COMUNIDAD LA POSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0029		FISM/29/2016 AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES DE MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0029	0001	FISM/29/2016 AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES DE MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0030		FISM/30/2016 AMPL DRENAJE SANITARIO EN SANTIAGUITO TLALCILALCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0030	0001	FISM/30/2016 AMPL DRENAJE SANITARIO EN SANTIAGUITO TLALCILALCALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0032		FISM/32/2016 AMPL ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0032	0001	FISM/32/2016 AMPL ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE TABERNILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0033		FISM/33/2016 AMP ELECTRIFICACION CALLE PRIMARIA TRES BARRANCAS EN BELLA V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0033	0001	FISM/33/2016 AMP ELECTRIFICACION CALLE PRIMARIA TRES BARRANCAS EN BELLA V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0034		FISM/34/2016 AMPL RED AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0034	0001	FISM/34/2016 AMPL RED AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0035		FISM/35/2016 AMPL RED AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0035	0001	FISM/35/2016 AMPL RED AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0036		FISM/36/2016 CONST DE SISTISTEMA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0036	0001	FISM/36/2016 CONST DE SISTISTEMA AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0037		FISM/37/2016 CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO DEL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0037	0001	FISM/37/2016 CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO DEL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0038		FISM/38/2016 CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO DEL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0038	0001	FISM/38/2016 CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO DEL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0043		FISM/043/2016 AMPLIACION RED AGUA POTABLE CABECERA TERCERA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0043	0001	FISM/043/2016 AMPLIACION RED AGUA POTABLE CABECERA TERCERA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0044		FISM/44/2016 REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE CALLE 5 DE MAYO EN LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0044	0001	FISM/44/2016 REHAB CON CONCRETO HIDRAU DE CALLE 5 DE MAYO EN LA CAÑADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0045		FISM/45/2016 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0045	0001	FISM/45/2016 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LAGUNITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0046		FISM/46/2016 AMPL PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TULLIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0046	0001	FISM/46/2016 AMPL PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TULILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	000000000000000001	0047		FISM/47/2016 AMPLIAC PAV CON CONCRETO HIDRAULICO COL LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0047	0001	FISM/47/2016 AMPLIAC PAV CON CONCRETO HIDRAULICO COL LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0048		FISM/048/2016 AMPL DRENJ CARRETERA VALLE DE BRAVO DE GASOLINEA A RIO SN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0048	0001	FISM/048/2016 AMPL DRENJ CARRETERA VALLE DE BRAVO DE GASOLINEA A RIO SN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0049		FISM/49/2016 AMPL ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD CIENEGUILLAS DE GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0049	0001	FISM/49/2016 AMPL ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD CIENEGUILLAS DE GPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0050		FISM/50/2016 PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN TABERNILLAS SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0050	0001	FISM/50/2016 PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN TABERNILLAS SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0052		FISM/52/2016 CONST AULAS LA LAGUNITA EL SANTITO ARRORO ZARCO LA MESA EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0052	0001	FISM/52/2016 CONST AULAS LA LAGUNITA EL SANTITO ARRORO ZARCO LA MESA EJID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0053		FISM/53/2016 AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN EN CABECERA TERCERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0053	0001	FISM/53/2016 AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN EN CABECERA TERCERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0056		FISM/56/2016 AMPL DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES BO SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0056	0001	FISM/56/2016 AMPL DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES BO SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0058		FISM/58/2016 AMPL SIST AGUA POTABLE UBICADA EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0058	0001	FISM/58/2016 AMPL SIST AGUA POTABLE UBICADA EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0060		FISM/60/2016 AMPL PAV CONCRETO HIDRAULICO SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0060	0001	FISM/60/2016 AMPL PAV CONCRETO HIDRAULICO SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0061		FISM/61/2016 CONST SIST AGUA POTABLE 3ETAPA SN AGUSTIN POTEJE CENTRO Y SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0061	0001	FISM/61/2016 CONST SIST AGUA POTABLE 3ETAPA SN AGUSTIN POTEJE CENTRO Y SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0070		FISM/70/2016 MEJR RED AGUA POTABLE COL LOS REYES BO LA CABECERA 1A SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0070	0001	FISM/70/2016 MEJR RED AGUA POTABLE COL LOS REYES BO LA CABECERA 1A SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0071		FISM/71/2016 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, COMUNIDAD EJIDO LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0071	0001	FISM/71/2016 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, COMUNIDAD EJIDO LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0074		FISM/74/2016 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDAD PAREDON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0074	0001	FISM/74/2016 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDAD PAREDON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0075		FISM/075/2016 AMP ELECTRIFICACIÓN EN CIENEGUILLAS DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0075	0001	FISM/075/2016 AMP ELECTRIFICACIÓN EN CIENEGUILLAS DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000002			PROII 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000002	0001		INTROD SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000002	0001	0001	INTROD SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000002	0002		INTROD DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD COYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000002	0002	0001	INTROD DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD COYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003			FEFOM2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0001		BACHEO Y REHAB CON MEZCLA ASFALTICA TODO EL MUNICIPIO ALMOLOYA DE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	000000000000000003	0001	0001	BACHEO Y REHAB CON MEZCLA ASFALTICA TODO EL MUNICIPIO ALMOLOYA DE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0002		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMNBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0002	0001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMNBRADO PUBLICO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0007		FISM/07/2016 REHABILITACIÓN CALLE 5 DE MAYO DE HIDALGO A SOR JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0007	0001	FISM/07/2016 REHABILITACIÓN CALLE 5 DE MAYO DE HIDALGO A SOR JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0010		FEFOM/010/2016 REHAB CALLE 5 DE MAYO DE HIDALGO A SOR JUANA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0010	0001	FEFOM/010/2016 REHAB CALLE 5 DE MAYO DE HIDALGO A SOR JUANA, CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0011		FEFOM/11/2016 REHAB CARRETERA BENITO JUAREZ A OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0011	0001	FEFOM/11/2016 REHAB CARRETERA BENITO JUAREZ A OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0018		FEFOM18/2016 CONST CAMELLON CARRET ALMOLOYA TOLUCA TRAMO UPVT AL ARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0018	0001	FEFOM18/2016 CONST CAMELLON CARRET ALMOLOYA TOLUCA TRAMO UPVT AL ARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0027		FEFOM/27/2016 REHAB CONC HIDR DEL TRAMO POLITECNICA A LAS CRUCES 1ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0027	0001	FEFOM/27/2016 REHAB CONC HIDR DEL TRAMO POLITECNICA A LAS CRUCES 1ETAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0042		FEFOM/042/2016 ALUMBRADO CARRT AJ TRAMO UPVT AL ARCO DE BIENVENIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0042	0001	FEFOM/042/2016 ALUMBRADO CARRT AJ TRAMO UPVT AL ARCO DE BIENVENIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0064		FEFOM/64/2016 REVEST CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE MPIO AJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0064	0001	FEFOM/64/2016 REVEST CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE MPIO AJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0065		FEFOM/65/2016 REVEST CAMINOS COMUNIDADES ZONA SUR DEL MUNICIPIO AJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0065	0001	FEFOM/65/2016 REVEST CAMINOS COMUNIDADES ZONA SUR DEL MUNICIPIO AJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004			REMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0001		FISM/51/2013 AMP DE ELECTRIFICACION EN EJIDO STA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0001	0001	FISM/51/2013 AMP DE ELECTRIFICACION EN EJIDO STA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0002		FISM/74/2013 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PAREDON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0002	0001	FISM/74/2013 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PAREDON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0003		FISM/75/2013 AMPLIACION ELECTRIFICACION EN CIENEGUILLAS DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0003	0001	FISM/75/2013 AMPLIACION ELECTRIFICACION EN CIENEGUILLAS DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0004		FISM/71/2014 AMPL DRENAJE SANITARIO EN EJIDO SAN LORENZO CUAUTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0004	0001	FISM/71/2014 AMPL DRENAJE SANITARIO EN EJIDO SAN LORENZO CUAUTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0005		FISM/73/2013 CONST LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0005	0001	FISM/73/2013 CONST LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0006		FISM/072/2014 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SANTA JUANA 2DA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0006	0001	FISM/072/2014 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SANTA JUANA 2DA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000005			3X1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000005	0001		CONST LINEA DE AGUA POTABLE 2ET SN AGUSTIN POTEJE CENTRO Y NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000005	0001	0001	CONST LINEA DE AGUA POTABLE 2ET SN AGUSTIN POTEJE CENTRO Y NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	000000000000000006			APAD - FISE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000006	0001		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000006	0002		CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000006	0002	0001	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007			FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0001		AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA COMUNIDAD PIEDRAS BLANCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA COMUNIDAD PIEDRAS BLANCAS CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0002		AMPL ELECTRIFICACION AV 3 DE MAYO 1 ETAPA EN SAN ISIDRO RESERVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0002	0001	AMPL ELECTRIFICACION AV 3 DE MAYO 1 ETAPA EN SAN ISIDRO RESERVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0039		FORTAMUN /39/216 AMPL RED AGUA POTABLE 1ET EN SN AGUSTIN DE LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0039	0001	FORTAMUN /39/216 AMPL RED AGUA POTABLE 1ET EN SN AGUSTIN DE LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0040		FORTAMUN/040/2016 AMP ELECTRIFICACIÓN EN BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0040	0001	FORTAMUN/040/2016 AMP ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0054		FORTAMUN/54/2016 AMP ELECTRIFICACION EN SAN AGUSTIN CICLALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0054	0001	FORTAMUN/54/2016 AMP ELECTRIFICACION EN SAN AGUSTIN CICLALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0055		FORTA/55/2016 REHAB CALLE ABASOLO ENTRE MORELOS E HIDALGO CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0055	0001	FORTA/55/2016 REHAB CALLE ABASOLO ENTRE MORELOS E HIDALGO CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0057		FORTAMUN/057/2016 REHAB CALLES DE LA COLONIA LOMA DE JUAREZ BO SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0057	0001	FORTAMUN/057/2016 REHAB CALLES DE LA COLONIA LOMA DE JUAREZ BO SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0059		FORTAMUN/59/2016 AMPL ELECTRIFICACIÓN EN STA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0059	0001	FORTAMUN/59/2016 AMPL ELECTRIFICACIÓN EN STA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0063		FORTAMUN/63/2016 AMPL ELECTRIFICACIÓN EN STA JUANA CENTRO LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0063	0001	FORTAMUN/63/2016 AMPL ELECTRIFICACIÓN EN STA JUANA CENTRO LA PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0068		FORTAMUN/68/2016 TERMINACION DE AULAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0068	0001	FORTAMUN/68/2016 TERMINACION DE AULAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008	0001		SEÑALAMIENTO CARRETERA AJ - TOLUCA DEL ARCO A LA U.V.T. SANTIAGO TLALCILAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008	0001	0001	SEÑALAMIENTO CARRETERA AJ - TOLUCA DEL ARCO A LA U.V.T. SANTIAGO TLALCILAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008	0002		MJ IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (EXPLANADA CONMEMORATIVA BENITO JUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008	0002	0001	MJ IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (EXPLANADA CONMEMORATIVA BENITO JUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008	0003		MJ IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (REMOD INTEGRAL DE LA GLORIETA DE ACC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008	0003	0001	MJ IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO (REMOD INTEGRAL DE LA GLORIETA DE ACC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008	0004		R.P. CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTIL, MEXTEPEC ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008	0004	0001	R.P. CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTIL, MEXTEPEC ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	000000000000000009			PROAGUA 2016 COPARTICIPACION FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000009	0001		CONST RED DRENAJE EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD EL TEPEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000009	0001	0001	CONST RED DRENAJE EN VARIOS PARAJES DE LA COMUNIDAD EL TEPEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010			FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0001		FISM/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0001	0001	FISM/01/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0002		FISM/02/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO LA GALERA (LA GALERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0002	0001	FISM/02/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO LA GALERA (LA GALERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0003		FISM/03/2017 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0003	0001	FISM/03/2017 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0004		FISM/04/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, CABECERA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0004	0001	FISM/04/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, CABECERA 1RA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0005		FISM/05/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, TABERNILLAS (SANTA CATARINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0005	0001	FISM/05/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, TABERNILLAS (SANTA CATARINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0006		FISM/06/2017 AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, CABECERA SEGUNDA SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0006	0001	FISM/06/2017 AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, CABECERA SEGUNDA SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0007		FISM/07/2017 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EJIDO LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0007	0001	FISM/07/2017 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EJIDO LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0008		FISM/08/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, TABERNILLAS (SANTA CATARINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0008	0001	FISM/08/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, TABERNILLAS (SANTA CATARINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0009		FISM/09/2017 ELECTRIFICACIÓN CENTRO DE SALUD SN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0009	0001	FISM/09/2017 ELECTRIFICACIÓN CENTRO DE SALUD SN FRANCISCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0010		FISM/10/2017 AMPL Y REHABSISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTIAGO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0010	0001	FISM/10/2017 AMPL Y REHABSISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTIAGO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0011		FISM/11/2017 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, ZONA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0011	0001	FISM/11/2017 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, ZONA NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0012		FISM/12/2017 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0012	0001	FISM/12/2017 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ZONA NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0013		FISM/13/2017 CONST Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, LAGUNA DE TABERNILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0013	0001	FISM/13/2017 CONST Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, LAGUNA DE TABERNILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0014		FISM/14/2017 AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN, EJIDO LA GAVIA (SAN JOSE LA GAVIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0014	0001	FISM/14/2017 AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN, EJIDO LA GAVIA (SAN JOSE LA GAVIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0015		FISM/15/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0015	0001	FISM/15/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0016		FISM/16/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES, MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	000000000000000010	0016	0001	FISM/16/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES, MINA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0017		FISM/17/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, RANCHERIA SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0017	0001	FISM/17/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, RANCHERIA SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0018		FISM/18/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN 1RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCIÓN DE LEÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0018	0001	FISM/18/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN 1RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCIÓN DE LEÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0019		FISM/19/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LOMA DE LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0019	0001	FISM/19/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, LOMA DE LA TINAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0020		FISM/20/2017 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0020	0001	FISM/20/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0021		FISM/21/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN 1RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCIÓN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0021	0001	FISM/21/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN 1RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCIÓN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0022		FISM/22/2017 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CABECERA PRIMERA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0022	0001	FISM/22/2017 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE, CABECERA PRIMERA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0023		FISM/23/2017 PAV CONCRETO HIDRA 3RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCIÓN DE LEÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0023	0001	FISM/23/2017 PAV CONCRETO HIDRA 3RA MANZANA, MAYORAZGO CONCEPCIÓN DE LEÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0024		FISM/24/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO LA GALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0024	0001	FISM/24/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BARRIO LA GALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0025		FISM/25/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, RIO FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0025	0001	FISM/25/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, RIO FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0026		FISM/26/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0026	0001	FISM/26/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0027		FISM/27/2017 CONSTRUCCIÓN DE AULAS VARIAS LOCALIDADES, PRODIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0027	0001	FISM/27/2017 CONSTRUCCIÓN DE AULAS VARIAS LOCALIDADES, PRODIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0028		FISM/28/2017 AMPL RED AGUA POTABLE 4TA ET, SN AGUSTIN POTEJE CENTRO Y SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0028	0001	FISM/28/2017 AMPL RED AGUA POTABLE 4TA ET, SN AGUSTIN POTEJE CENTRO Y SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0029		FISM/29/2017 AMP RED AGUA POTABLE 2DA ET (CONST TANQUE), SN AGUSTÍN L T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0029	0001	FISM/29/2017 AMP RED AGUA POTABLE 2DA ET (CONST TANQUE), SN AGUSTÍN L T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0030		FISM/09/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES CABECERA SEGUNDA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0030	0001	FISM/09/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES CABECERA SEGUNDA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0031		FISM/31/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0031	0001	FISM/31/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0032		FISM/32/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0032	0001	FISM/32/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, SALITRE DE MAÑONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0033		FISM/33/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN EJIDO STA MA NATIVITAS (EJDO 3 BARRANCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0033	0001	FISM/33/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN EJIDO STA MA NATIVITAS (EJDO 3 BARRANCAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	000000000000000010	0034		FISM/34/2017 CONST AULA PREESCOLAR JUANA DE ASBAJE, COMUNIDAD DE TABERNILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0034	0001	FISM/34/2017 CONST AULA PREESCOLAR JUANA DE ASBAJE, COMUNIDAD DE TABERNILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0035		FISM/35/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES, SANTA JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0035	0001	FISM/35/2017 AMPL ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES, SANTA JUANA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0036		FISM/36/2017 CONST AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0036	0001	FISM/36/2017 CONST AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0037		FISM/37/2017 CONST AULA DE PREESCOLAR ENRIQUETA CAMARILLO, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0037	0001	FISM/37/2017 CONST AULA DE PREESCOLAR ENRIQUETA CAMARILLO, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0038		FISM/08/2017 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CABECERA PRIMERA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0038	0001	FISM/08/2017 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CABECERA PRIMERA SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0039		FISM/39/2017 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0039	0001	FISM/39/2017 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA, YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0040		FISM/40/2017 MEJORAMIENTO ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES, BESANA ANCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0040	0001	FISM/40/2017 MEJORAMIENTO ELECTRIFICACIÓN VARIOS PARAJES, BESANA ANCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0041		FISM/41/2017 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO LA GRANZA, EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0041	0001	FISM/41/2017 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO LA GRANZA, EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0042		FISM/42/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, RIO FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0042	0001	FISM/42/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, RIO FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0043		FISM/43/2017 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO A YEBUCIVI AL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0043	0001	FISM/43/2017 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL CAMINO A YEBUCIVI AL JACAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0044		FISM/44/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BENITO JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0044	0001	FISM/44/2017 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, BENITO JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0045		FISM/45/2017 MEJORAMIENTO ELECT CAMINO VIEJO SN MATEO TLALCHILALCALPAN 4SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0045	0001	FISM/45/2017 MEJORAMIENTO ELECT CAMINO VIEJO SN MATEO TLALCHILALCALPAN 4SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0046		FISM/46/2017 AMPL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EL TULILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0046	0001	FISM/46/2017 AMPL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EL TULILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0047		FISM/47/2017 DRENAJE TRAMO DE UPVT AL CEAPS 1 ETAPA SN MATEO TLALCHICHIPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0047	0001	FISM/47/2017 DRENAJE TRAMO DE UPVT AL CEAPS 1 ETAPA SN MATEO TLALCHICHIPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0048		FISM/48/2017 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, AGUSTIN LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0048	0001	FISM/48/2017 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, AGUSTIN LAS TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0049		FISM/49/2017 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE DILATADA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0049	0001	FISM/49/2017 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE DILATADA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0050		FISM/50/2017 CONST AULA PREESCOLAR COMUNITARIO, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0050	0001	FISM/50/2017 CONST AULA PREESCOLAR COMUNITARIO, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000010	0052		FISM/52/2017 GUARN BANQUETAS ACCESO AL CENTRO DE SALUD SN FCO TLALCILALCALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	0000000000000000010	0052	0001	FISM/52/2017 GUARN BANQUETAS ACCESO AL CENTRO DE SALUD SN FCO TLALCILALCALP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0053		FISM/53/2017 REVEST ACCESO A CENTRO DE SALUD SN FCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0053	0001	FISM/53/2017 REVEST ACCESO A CENTRO DE SALUD SN FCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0054		FISM/54/2017 CONST AULA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0054	0001	FISM/54/2017 CONST AULA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0055		FISM/55/2017 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CBT No 5, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0055	0001	FISM/55/2017 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CBT No 5, CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0056		FISM/56/2017 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0056	0001	FISM/56/2017 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0057		FISM/57/2017 AMPL ELECTRIF POZO DE AGUA 1ET, COLONIA EJIDO STA MA NATIVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0057	0001	FISM/57/2017 AMPL ELECTRIF POZO DE AGUA 1ET, COLONIA EJIDO STA MA NATIVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0058		FISM/58/2017 AMPL RED AGUA POTABLE 4ET SAN AGUSTIN POTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0058	0001	FISM/58/2017 AMPL RED AGUA POTABLE 4ET SAN AGUSTIN POTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0059		FISM/59/2017 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE 1ETAPA SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0059	0001	FISM/59/2017 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE 1ETAPA SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0060		FISM/60/2017 AMPL DRENAJE SANITARIO LOMA DE LAS FLORES 1ET EJIDO SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000010	0060	0001	FISM/60/2017 AMPL DRENAJE SANITARIO LOMA DE LAS FLORES 1ET EJIDO SN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011			APAD FISE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0025		APAD-FISE/025/17 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO SAN ANTONIO OCOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0025	0001	APAD-FISE/025/17 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO SAN ANTONIO OCOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0027		APAD-FISE/027/17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0027	0001	APAD-FISE/027/17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0028		APAD-FISE/028/17 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SANTA MARÍA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0028	0001	APAD-FISE/028/17 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SANTA MARÍA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0029		APAD-FISE/029/17 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0029	0001	APAD-FISE/029/17 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0030		APAD-FISE/030/17 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SAN MIGUEL ALMOLOYÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0030	0001	APAD-FISE/030/17 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SAN MIGUEL ALMOLOYÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0031		APAD-FISE/031/17 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0031	0001	APAD-FISE/031/17 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0032		APAD-FISE-/032/17 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EJIDO SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0032	0001	APAD-FISE-/032/17 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EJIDO SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0038		FISE/38/2017 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0038	0001	FISE/38/2017 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	0000000000000000011	0039		FISE/39/2017 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MAYORAZGO DE LEÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	000000000000000011	0039	0001	FISE/39/2017 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MAYORAZGO DE LEÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000013			FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000013	0001		FEFOM/01/2017 REHAB CON CONCRETO HIDRAU AV HIDALGO, SN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000013	0001	0001	FEFOM/01/2017 REHAB CON CONCRETO HIDRAU AV HIDALGO, SN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000013	0002		FEFOM/02/2017 REHAB INTEGRAL AV MIGUEL HIDALGO, SAN FCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000013	0002	0001	FEFOM/02/2017 REHAB INTEGRAL AV MIGUEL HIDALGO, SAN FCO TLALCILALCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000013	0030		FEFOM/PA01/2017 BACHEO Y REHAB CON MEZCLA ASFALTICA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000013	0030	0001	FEFOM/PA01/2017 BACHEO Y REHAB CON MEZCLA ASFALTICA, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000013	0035		FEFOM/35/2017 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CAMINO A YEBUCIVI AL JACAL, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000013	0035	0001	FEFOM/35/2017 PAVIMENTACIÓN ASFALTICA CAMINO A YEBUCIVI AL JACAL, YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000013	0051		FEFOM/51/2017 REVESTIMIENTO DE CAMINOS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000013	0051	0001	FEFOM/51/2017 REVESTIMIENTO DE CAMINOS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004				EJERCICIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0001		FISMDF/IR-011/2018 CONST D DRENAJE SANITARIO N L ARCO Y CAMINO REAL SAN MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0001	0001	FISMDF/IR-011/2018 CONST D DRENAJE SANITARIO N L ARCO Y CAMINO REAL SAN MIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0002		FISMDF/IR-004/2018 AMP D ELECTRIF EN VENUS CARRANZA, MOR Y EL CARRIL DL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0002	0001	FISMDF/IR-004/2018 AMP D ELECTRIF EN VENUS CARRANZA, MOR Y EL CARRIL DL SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0003		FISMDF/IR-002/2018 AMP D ELECTRIF N VARIAS CALLS BARRIO LA CABECERA 1aSECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0003	0001	FISMDF/IR-002/2018 AMP D ELECTRIF N VARIAS CALLS BARRIO LA CABECERA 1aSECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0004		FISMDF/IR-001/2018 AMP D PAV ASF CAMINO YEBUCIVI CENT-B EL JAC KM1+657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0004	0001	FISMDF/IR-001/2018 AMP D PAV ASF CAMINO YEBUCIVI CENT-B EL JAC KM1+657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0005		FISMDF/IR-009/2018 AMP D ELECTRIFICACION LOMA TRES BARRIO LOS LAGARTOS YEBU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0005	0001	FISMDF/IR-009/2018 AMP D ELECTRIFICACION LOMA TRES BARRIO LOS LAGARTOS YEBU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0006		FISMDF/IR-003/2018 AMP D ELECTRIFICACION PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0006	0001	FISMDF/IR-003/2018 AMP D ELECTRIFICACION PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0007		FISMDF/IR-013/2018 AMP D ELECTRIFICACION D CALLE ANDADOR 15 D MAYO EL ROSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0007	0001	FISMDF/IR-013/2018 AMP DE ELECTRIFICAION D CALLE ANDADOR 15 D MAYO EL ROSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0008		FISMDF/IR-018/2018 AMP DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0008	0001	FISMDF/IR-018/2018 AMP DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0009		FISMDF/IR-012/2018 AMP DE RED DE AGUA POTABLE COMUN D LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0009	0001	FISMDF/IR-012/2018 AMP DE RED DE AGUA POTABLE COMUN D LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0010		FISMDF/IR-005/2018 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TULILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0010	0001	FISMDF/IR-005/2018 MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL TULILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0011		FISMDF/IR-010/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CASA NUEVA YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	0000000000000000001	0011	0001	FISMDF/IR-010/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CASA NUEVA YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0012		FISMDF/IR-016/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE PAREDON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0012	0001	FISMDF/IR-016/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE PAREDON EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0013		FISMDF/AD-033/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COMUN DE LOMA DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0013	0001	FISMDF/AD-033/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COMUN DE LOMA DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0014		FISMDF/AD-032/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COMUNID OCOYOTEPEC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0014	0001	FISMDF/AD-032/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COMUNID OCOYOTEPEC CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0015		FISMDF/LP-024/2018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0015	0001	FISMDF/LP-024/2018 CONSTRUCCION DE CUARDOS DORMITORIO EN VARIAS COMUNDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0016		FISMDF/IR-17/2018 AMP D DRENAJE SANITARIO LA GRANZA Y LOMA BONITA 2a ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0016	0001	FISMDF/IR-17/2018 AMP D DRENAJE SANITARIO LA GRANZA Y LOMA BONITA 2a. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0017		FISMDF/IR-27/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0017	0001	FISMDF/IR-27/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0018		FISMDF/IR-14/2018 MEJOR D ELECTRI N CAL GPE V Y CAL S/NOMB CABECERA 2SECION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0018	0001	FISMDF/IR-14/2018 MEJOR D ELECTRI N CAL GPE V Y CAL S/NOMB CABECERA 2SECION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0019		FISMDF/AD-36/2018 AMPLI D ELECTRI X CLINICA D SALUD EN SAN AGUSTIN POTEJE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0019	0001	FISMDF/AD-36/2018 AMPLI D ELECTRI X CLINICA D SALUD EN SAN AGUSTIN POTEJE S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0020		FISMDF/AD-28/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0020	0001	FISMDF/AD-28/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0021		FISMDF/IR-15/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0021	0001	FISMDF/IR-15/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOMA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0022		FISMDF/IR-22/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIENEGUILLAS D GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0022	0001	FISMDF/IR-22/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CIENEGUILLAS D GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0023		FISMDF/IR-26/2018 AMPLIACN D ELECTRIFICACION X VIAS DL FERROCARRIL MINA MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0023	0001	FISMDF/IR-26/2018 AMPLIACN D ELECTRIFICACION X VIAS DL FERROCARRIL MINA MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0024		FISMDF/AD-37/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AMPLIACION BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0024	0001	FISMDF/AD-37/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AMPLIACION BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0025		FISMDF/IR-46/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0025	0001	FISMDF/IR-46/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0026		FISMDF/IR-7/2018 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE QUINTA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0026	0001	FISMDF/IR-7/2018 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE QUINTA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0027		FISMDF/IR-20/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LAS CUEVAS 2a MANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0027	0001	FISMDF/IR-20/2018 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LAS CUEVAS 2a MANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0028		FISMDF/IR-29/2018 CONSTRUCCION DE AULA EN LA SECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000000001	0028	0001	FISMDF/IR-29/2018 CONSTRUCCION DE AULA EN LA SECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	000000000000000001	0029		FISMDF/IR-44/2018 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0029	0001	FISMDF/IR-44/2018 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0030		FISMDF/AD-34/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO LA GAVIA SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0030	0001	FISMDF/AD-34/2018 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO LA GAVIA SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0031		FISMDF/AD-38/2018 AMPL D ELECTRIFICACION EJIDO D SNTA MA NATIVITAS EJIDO 3B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0031	0001	FISMDF/AD-39/2018 AMPL D ELECTRIFICACION EJIDO D SNTA MA NATIVITAS EJIDO 3B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0032		FISMDF/AD-19/2018 CONST AULAS VARIAS LOCALIDADES CIENEGUILLAS POTEJE OCOYOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0032	0001	FISMDF/AD-19/2018 CONST AULAS VARIAS LOCALIDADES CIENEGUILLAS POTEJE OCOYOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0033		FISMDF/IR-25/2018 AMPLIACION D ELECTRIFICACION BARRIO LA CABECERA 3a SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0033	0001	FISMDF/IR-25/2018 AMPLIACION D ELECTRIFICACION BARRIO LA CABECERA 3a.SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0034		FISMDF/AD-30/2018 CONS D LA RED DE AGUA POTABLE 2a.ETAPA SAN AGUSTIN TABLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0034	0001	FISMDF/AD-30/2018 CONS D LA RED DE AGUA POTABLE 2a. ETAPA SAN AGUSTIN TABLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0035		FISMDF/AD-60/2018 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ARCOIRIS BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0035	0001	FISMDF/AD-60/2018 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ARCOIRIS BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0036		FISMDF/AD-61/2018 P C/CONCRETO HIDRA Y CONST D GUARN Y BANQ EN ALDAMA 1A ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0036	0001	FISMDF/AD-61/2018 P C/CONCRETO HIDRA Y CONST D GUARM Y BANQ EN ALDAMA 1A ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0037		FISMDF/IR-57/2018 AMPL DE LINEA D CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJIDO EL ESTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0037	0001	FISMDF/IR-57/2018 AMPL DE LINEA D CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJIDO EL ESTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0038		FISMDF/IR-23/2018 AMPL D ELECTRIFICACION EN CAMINO DL AGUILA Y LOMA GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0038	0001	FISMDF/IR-23/2018 AMPL D ELECTRIFICACION EN CAMINO DL AGUILA Y LOMA GIGANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0039		FISMDF/IR-54/2018 REH DL EQUIP DL POZO DL SISTEMA D AGUA POTABLE SAN AGUSTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0039	0001	FISMDF/IR-54/2018 REH DL EQUIP DL POZO DL SISTEMA D AGUA POTABLE SAN AGUSTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0040		FISMDF/IR-45/2018 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0040	0001	FISMDF/IR-45/2018 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0041		FISMDF/IR-59/2018 CONST D DREN SANITARIO Y PLUVIAL 5 D FEBRERO AL RIO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0041	0001	FISMDF/IR-59/2018 CONST D DREN SANITARIO Y PLUVIAL 5 D FEBRERO AL RIO VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0042		FISMDF/IR-43/2018 AMP D PAVIMEN C/CONCRETO HIDRA SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0042	0001	FISMDF/IR-43/2018 AMP D PAVIMEN C/CONCRETO HIDRA SAN MATEO TLALCHICILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0043		FISMDF/IR-42/2018 AMP D LA RED D AGUA POTA BO. LA HACIENDA 2 ETAP SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0043	0001	FISMDF/IR-42/2018 AMP D LA RED D AGUA POTA BO. LA HACIENDA 2 ETAP SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0044		FISMDF/IR-51/2018 EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CIENEGULLAS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0044	0001	FISMDF/IR-51/2018 EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CIENEGULLAS M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0045		FISMDF/IR-21/2018 AMPL D RED D AGUA POTABLE COL EJIDO D SANTA MARIA NATIVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0045	0001	FISMDF/IR-21/2018 AMPL D RED D AGUA POTABLE COL EJIDO D SANTA MARIA NATIVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0046		FISMDF/AD-63/2018 AMPL D ELECTRIFICACION EN AV LOS PINOS BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	000000000000000001	0046	0001	FISMDF/AD-63/2018 AMPL D ELECTRIFICACION EN AV LOS PINOS BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0047		FISMDF/AD-64/2018 AMPL D ELECTRIFICACION AV MANUEL BERNAL BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0047	0001	FISMDF/AD-64/2018 AMPL D ELECTRIFICACION AV MANUEL BERNAL BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0048		FISMDF/AD-58/2018 CONST DE DRENAJE SANITARIO LAS CUEVAS 2A MANZANA MAYORAZG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0048	0001	FISMDF/AD-58/2018 CONST DE DRENAJE SANITARIO LAS CUEVAS 2A MANZANA MAYORAZG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0049		FISMDF/AD-41/2018 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO LA HORTALOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0049	0001	FISMDF/AD-41/2018 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SAN PEDRO LA HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0050		FISMDF/AD-40/2018 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0050	0001	FISMDF/AD-40/2018 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0051		FISMDF/IR-31/2018 AMPLIACION DE AGUA POTABLE PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000001	0051	0001	FISMDF/IR-31/2018 AMPLIACION DE AGUA POTABLE PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000002			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA (PINFRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000002	0001		ITP-006/PINFRA/18/005/MEX-2018 CONS D CAM D ACCESO A ARROYO ZARCO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000002	0001	0001	ITP-006/PINFRA/18/005/MEX-2018 CONS D CAM D ACCESO A ARROYO ZARCO CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000003			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000003	0001		APAD-FISE/LP-55/2018 CONST DE CUARTO ADICIONAL (OBRA NUEVA) VARIAS COMUNIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000003	0001	0001	APAD-FISE/LP-55/2018 CONST DE CUARTO ADICIONAL (OBRA NUEVA) VARIAS COMUNIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000003	0002		APAD-FISE/LP-56/2018 CONST DE TECHO FIRME (OBRA NUEVA) VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000003	0002	0001	APAD-FISE/LP-56/2018 CONST DE TECHO FIRME (OBRA NUEVA) VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0001		RP/IR-047/2018 HABILITACION DL AUDITORIO MUN COMO CENTRO DE SERVICIOS ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0001	0001	RP/IR-047/2018 HABILITACION DL AUDITORIO MUN COMO CENTRO DE SERVICIOS ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0002		RP/LP-71/2018 REVESTIMIENTO DE CAMINOS (VARIAS COMUINIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0002	0001	RP/LP-71/2018 REVESTIMIENTO DE CAMINOS (VARIAS COMUNIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0003		RP/AD-70/2018 REMODELACION INTEGRAL DL MODULO DE POLICIA MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0003	0001	RP/AD-71/2018 REMODELACION INTEGRAL DL MODULO DE POLICIA MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0004		RP/IR-69/2018 CONST CUBIERT ESTRUCT METALICA EXPL TIANGUIS DOMN 1a ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0004	0001	RP/IR-69/2018 CONST CUBIERT ESTRUCT METALICA EXPL TIANGUIS DOMN 1aETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0005		RP/IR-67/2018 REMODELACION INTEGRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0005	0001	RP-IR-67/2018 REMODELACION INTEGRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0006		RP/IR-68/2018 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA CIVICA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0006	0001	RP/IR-68/2018 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA CIVICA CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0007		RP/IR-66/2018 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0007	0001	RP/IR-66/2018 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0008		RP/LP-62/2018 PAV C/CONCT DL LIBRAM N D LA CABECERA /CART SANTA JUANA Y EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	000000000000000004	0008	0001	RP/LP-62/2018 PAV C/CONCT DL LIBRAM N D LA CABECERA /CART SANTA JUANA Y EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0009		RP/IR/PA-14/2018 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0009	0001	RP/IR/PA-14/2018 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0010		RP/IR/PA-17/2018 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0010	0001	RP/IR/PA-17/2018 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0011		RP/IR/PA-20/2018 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0011	0001	RP/IR/PA-20/2018 MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0012		RP/IR-73/2018 REH INTEGRAL CALLE 5 DE FEBRERO HDG Y CAR A SALITRE DE MAÑONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0012	0001	RP/IR-73/2018 REH INTEGRAL CALLE 5 DE FEBRERO HDG Y CAR A SALITRE DE MAÑONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0013		RP/IR-72/2018 REH INTEGRAL CALLE 5 DE FEBRERO MORELOS Y MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0013	0001	RP/IR-72/2018 REH INTEGRAL CALLE 5 DE FEBRERO MORELOS Y MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0014		RP/IR-74/2018 CONSTRUCCION DE FUENTES DANSANTES FRENTE A LA FACHADA PRESI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000004	0014	0001	RP/IR-74/2018 CONSTRUCCION DE FUENTES DANSANTES FRENTE A LA FACHADA PRESI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005			FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0001		FEFOM/LP-48/2018 CONST DL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL CIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0001	0001	FEFOM/LP-48/2018 CONST DL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL CIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0002		FEFOM/LP-8/2018 REHAB C/CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL KINDER SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0002	0001	FEFOM/LP-8/2018 REHAB C/CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL KINDER SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0003		FEFOM/LPN-35/2018 PAV C/CONCRE HIDRA CONSTR DE GUARN Y BANQ CABECERA 1A SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0003	0001	FEFOM/LPN-35/2018 PAV C/CONCRE HIDRA CONSTR DE GUARN Y BANQ CABECERA 1A SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0004		FEFOM/LPN-39/2018 CONS DE GUAR Y BANQ CAMINO REAL LAS CRUCES CABECERA 1 SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0004	0001	FEFOM/LPN-39/2018 CONS DE GUAR Y BANQ CAMINO REAL LAS CRUCES CABECERA 1 SEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0005		FEFOM/IR-49/2018 CONST D ALUMB PUB CARET SNTA MAR NATIV AL COL BACHI 12 1ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0005	0001	FEFOM/IR-49/2018 CONST D ALUMB PUB CARET SNTA MAR NATIV AL COL BACHI 12 1ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0006		FEFOM/IR-52/2018 PAV C/CONCRETO HIDRA CAMINO A LA DELEGACION CAÑADA GUADARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0006	0001	FEFOM/IR-52/2018 PAV C/CONCRETO HIDRA CAMINO A LA DELEGACION CAÑADA GUADARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0007		FEFOM/IR-50/2018 REH C/CONCRE HIDRA PRO ABA DL TRAM D SOR JUANA INES A PREP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0007	0001	FEFOM/IR-50/2018 REH C/CONCRE HIDRA PRO ABA DL TRAM D SOR JUANA INES A PREP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0008		FEFOM/IR-53/2018 PAV C/CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION ABASOLO CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000005	0008	0001	FEFOM/IR-53/2018 PAV C/CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION ABASOLO CABECERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000006			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000006	0001		ITP/39/SEDATU CONST D GUAR Y BANQUETAS CAM REAL LAS CRUCES CABEC 1A SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000006	0001	0001	ITP/39/SEDATU CONST D GUAR Y BANQUETAS CAM REAL LAS CRUCES CABEC 1A SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000006	0002		ITP/35/SEDATU PAVI CON CONCRET HID CONST D GUAR Y BANQUET CABECERA 1A SECCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000006	0002	0001	ITP/35/SEDATU PAV CON CONCRET HID CONST D GUAR Y BANQUET CABECERA 1A SECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	000000000000000007			RAMO GENERAL 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000007	0001		RAMO 23/LPN-065/2018 PAV C/CONC HIDRAU DL CAMINO AL KINDER SAN ISIDRO EL RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	000000000000000007	0001	0001	TAMO 23/LPN-065/2018 PAV C/CONC HIDRAU DL CAMINO AL KINDER SAN ISIDRO EL RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005				OBRAS ADMINISTRACION 2019-2021	36,252,711.86	0.00	75,782,706.71	99,459,626.52	12,575,792.05	0.00
1235	000000005	000000000000000001			OBRAS FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0001		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-001/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0001	0001	CONTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS, DILATADA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0002		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-004/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0002	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES, BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0003		CONTRATO MAJ/DOPyDU/AD-024/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0003	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL, CASA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0004		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-002/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0004	0001	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0005		CONTRATO No.MAJ/DOPyDU/AD-025/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0005	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES DEL BARRIO LOS LAGARTOS YEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0006		CONTRATO No.MAJ/DOPyDU/IR-019/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0006	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR EL VIVERO EN PALOS AMARILLOS, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0007		CONTRATO No.MAJ/DOPyDU/AD-032/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0007	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA MARIA NATIVITAS, ALMOLOYA DE JUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0008		CONTRATO No.MAJ/DOPyDU/IR-015/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0008	0001	CONSTRUCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0009		CONTRATO No.MAJ/DOPyDU/IR-027/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0009	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0010		CONTRATO No.MAJ/DOPyDU/IR-017/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0010	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MAYORAZGO DE LEON, ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0011		CONTRATO No.MAJ/DOPyDU/IR-018/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0011	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0012		CONTRATO No.MAJ/DOPyDU/IR-016/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0012	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0013		CONTRATO No.MAJ/DOPyDU/IR-031/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0013	0001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0014		CONTRATO No.MAJ/DOPyDU/IR-050/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0014	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POR LA ESCUELA PRIMARIA EN PALOS AMARILLOS YE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0015		CONTRATO No.MAJ/DOPyDU/IR-AD-028/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0015	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BARRIO EL ROSAL, SANTIAGUITO TLALCILALCALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000001	0016		CONTRATO No.MAJ/DOPyDU/AD-051/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0016	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AMPLIACION BENITO JUAREZ ALMOLOYA DE JUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0017		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-061/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0017	0001	DRENAJE SANITARIO VARIOS PARAJES SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0018		MAJ/DOPYDU/AD-070/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0018	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION BENITO JUAREZ, EN LOC. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0019		CONTRATO MAJ/DOPYDU/AD-042/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0019	0001	DRENAJE SANITARIO EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0020		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-020/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0020	0001	ELECTRIFICACION PARAJE EL BOTIQUIN SAN AGUSTIN POTOJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0021		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-082/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0021	0001	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE COLONIA EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0022		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-037/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0022	0001	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE EN EL SANTITO YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0023		CONTRATO MAJ/DOPYDU/AD-014/FISM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0023	0001	DRENAJE SANITARIO PRIVADA IGNACIO ZARAGOSA 3RA SECCION CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0024		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-067/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0024	0001	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0025		CONTRATO MAJ/DOPYDU/AD-033/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0025	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BO. SAN AGUSTIN, SAN MIGUEL ALMOLOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0026		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-052/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0026	0001	ELECTRIFICACION EN COL. LAZARO CARDENAS (LA TRAMPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0027		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-095/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0027	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ATRAS DE LA PLAZA GANADERA YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0028		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-038/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0028	0001	PAVIMENTACION DE CAMINO DE CASA DE LOS ARCOS AL CENTRO SN. ANTONIO BUENA V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0029		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-077/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0029	0001	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE EN LA DILATADA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0030		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-090/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0030	0001	REHABILITACION DE S. AGUA POTABLE 1A ETAPA SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0031		CONTRATO NAJ/DOPYDU/IR-089/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0031	0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN BARRIO LA GALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0032		CONTRATO MAJ/DOPYDU/AD-22/FISM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0032	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL TEPETAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0033		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-012/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000001	0033	0001	DRENAJE SANITARIO BARRIO EL OCOTE SAN PEDRO LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0034		CONTRATO MAJ/DOPYDU/AD-062/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0034	0001	DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE LA NOPALERA, SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0035		CONTRATO MAJ/DOPYDU/AD-046/FISM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0035	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EJIDO 3 BARRANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0036		CONTRATO MAJ/DOPYDU/AD063/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0036	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO SAN AGUSTIN LAS TAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0037		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-021/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0037	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0038		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-026/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0038	0001	DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CENTRO SAN MIGUEL ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0039		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR035/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0039	0001	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA P. SAN ISIDRO EL RESERVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0040		CONTRATO MAJ/DOPYDU/AD-013/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0040	0001	DRENAJE SANITARIO BARRIO LOS ANGELES MAYORAZGO DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0041		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR040/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0041	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA SOLEDAD OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0042		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-049/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0042	0001	CONSTRUCION DE DRENAJE BARRIO LA GALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0043		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-036/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0043	0001	REHABILITACION DEL S. DE AGUA POTABLE EN YEBUCIVI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0044		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-023/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0044	0001	ELECTRIFICACION POR LA PEDRERA SANTA MARIA NATIVITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0045		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-088/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0045	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ROSA MORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0046		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-053/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0046	0001	DRENAJE SANITARIO EN TABERNILLAS (SANTA CATARINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0047		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-080/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0047	0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0048		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-079/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0048	0001	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN ARROLLO ZARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0049		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-045/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0049	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA CARRETERA PRINCIPAL 1A ETAPA SAN AGUSTIN POTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0050		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-058/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0050	0001	CONSTRUCCION DE DREJAJE SANITARIO EN MEXTEPEC (EXHACIENDA DE MEXTEPEC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	0000000000000000001	0051		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0051	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0052		CONTRATO MAJ/DOPYDU/AD-069/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0052	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÒN EN EL ESTANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0053		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-089/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0053	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO LA GALERA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0054		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-078/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0054	0001	REHABILITACIÒN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS ALMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0055		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-093/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0055	0001	AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN CIENEGUILLAS DE MAÑONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0056		CONTRATO MAJ/DOPyDU/AD-065/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0056	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN CBT CIENEGUILLAS DE GUADALUPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0057		CONTRATO MAJ/DOPyDU7IR-034/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0057	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TULILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0058		CONTRATO No. MAJ/DOPyDU/IR-091/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0058	0001	AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0059		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-75/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0059	0001	AMPLIACIÒN DE ELECTRIFICACIÒN EN EL BARRIO EL YAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0060		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-071/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0060	0001	DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA 2DA. SECCIÒN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0061		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-085/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0061	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL Bo. LA UNIÒN OCOYOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0062		CONTRATO MAJ/DAPyDU/IR-092/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0062	0001	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0063		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-064/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0063	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN NICOLAS AMEALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0064		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-068/FISMDF-2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0064	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0065		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-089/FISMDF-2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0065	0001	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS LAGARTOS EN YEBUCIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0066		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-074/FISMDF-2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0066	0001	PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0067		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-072/FISMDF-2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0067	0001	CONTINUACIÒN DE PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE COND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000001	0068		CONTRATO MAJ/DOPyDU/AD-043/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000001	0068	0001	COSNTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LORENZO CUAUHTENCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0069		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-083/FISMDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000001	0069	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002			OBRAS FORTAMUN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0001		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-003/FORTAMUDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL ACCESO A COLINAS DEL SOL HACIA LA CABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0002		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-029/FORTAMUNDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0002	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE SOLED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0003		5CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-044/FORTAMUNDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0003	0001	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0003	0002	CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0004		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0004	0001	CONST. DE PAV. CON CONC. HIDRAUL. EN CALLE S/N ACCESO AL KINDER Y PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0005		CONTARTO MAJ/DOPyDU/IR60/FORTAMUNDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0005	0001	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA TELESECUNDARIA SAN ISIDRO EL RESERVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0006		CONTARTO MAJ/DOPyDU/IR-059/FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0006	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0007		CONTRATO No. MAJ/DOPyDU/IR-087/FORTAMUNDF-2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0007	0001	CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACIÒN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CAMINO BARRIO SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0008		MAJ/DOPyDU/IR-47/FORTAMUNDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0008	0001	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0009		CONTRATO MAJ/DOPyDU/AD-084/FORTAMUNDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0009	0001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOMA DEL SALITRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0010		CONTRATO No. MAJ/DOPyDU/AD-065/FISMDF-2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0010	0001	CONSTRUCCIÒN DE DE AULA EN EL CBT EN CIENEGUILLAS DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0011		CONTRATO NO. MAJ/DOPyDU/IR-073/FORTAMUNDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0011	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO REAL HACIA COLINAS DEL S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0012		CONTRATO NO. MAJ/DOPyDU/IR-076/FORTAMUNDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0012	0001	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS DE VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0013		CONTRATO NO. MAJ/DOPyDU/IR-066-FORTAMUNDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0013	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MATEO TLALCHICHILPAN BARRIO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0014		CONTRATO NO. MAJ/DOPyDU/IR-094-FORTAMUNDF-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000002	0014	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000003			OBRAS FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000003	0001		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-010/FEFOM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	0000000000000000003	0001	0001	REENCARPETADO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE MEXTEPEC, HACIA LAGUNA DE TABER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0002		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-007/FEFOM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0002	0001	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LOMA DEL CARMEN HACIA LAS ESCUELAS DE LA GAVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0003		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-005/FEFOM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0003	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ EN SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0004		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-009/FEFOM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0004	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL TEPETATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0005		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-008/FEFOM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0005	0001	REENCARPETADO DE LA CARRETERA DE SAN AGUSTIN POTEJE NORTE HACIA POTEJE CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0006		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-011/FEFOM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0006	0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0007		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-30/FEFOM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0007	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL RESE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0008		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-006/FEFOM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0008	0001	REENCARPETADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA EL PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0009		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-048/FEFOM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0009	0001	CONSTRUCCION DE REENCARPETADO DE CARRETERA DE LA CAPILLA DEL CALVARIO HACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0010		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-006/FEFOM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0010	0001	REENCARPETADO DE CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO AL PARAJE SANTA JUANA EN SANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0011		CONTRATO MAJ/DOPYDU/IR-041/FEFOM-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000003	0011	0001	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LOS TELEBACHILLERATOS VARIAS COMUN. DE ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004			FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0001		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-056/FISE-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SANTIAGUITO TLALCILALCALI, ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0002		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-057/FISE-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0002	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE SALITRE EL ALTO SALITRE DE MAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0003		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-054/FISE-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0003	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VARIAS PARAJES TABERNILLAS, STA. CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0004		CONTRATO MAJ/DOPyDU/IR-055/FISE-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000004	0004	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO POR LA CASA DE SALUD EN STA. JUANITA CENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005			FORTAMUN 2020	9,129,058.00	0.00	0.00	0.00	9,129,058.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	9,129,058.00	0.00	0.00	0.00	9,129,058.00	0.00
1235	000000005	0000000000000000005	0001	0001	CONSTUCCIÓN 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

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	0001	0009	DESAZOLVE DE BORDO DE ALMOCENAMIENTO DE AGUA DE RIEGO, SANTA JUANITA	188,210.00	0.00	0.00	0.00	188,210.00	0.00
1235	000000005	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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
1235	000000005	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000006			RECURSOS PROPIOS	3,446,734.05	0.00	0.00	0.00	3,446,734.05	0.00
1235	000000005	000000000000000006	0001		OBRAS POR CONTRATO	2,746,734.05	0.00	0.00	0.00	2,746,734.05	0.00
1235	000000005	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	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	000000000000000006	0002		OBRAS POR ADMINISTRACION	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235	000000005	000000000000000006	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	000000000000000007			FEFOM 2020	-0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001		OBRAS POR CONTRATO 2020	-0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0001	SUMINITRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0002	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC AFECTADAS POR SISMO ESC.P.GRAL. ALVARO OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0003	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LOMA DEL CARMEN HACIA LA ESC. GAVIA	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0004	REHABILITACION DE MODULOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD UBICADAS TODO MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO TABERNILLA LAGUNA TABERNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0006	PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA LOMA DEL CARMEN HACIA ESC. GAVIA CIENEGUILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0007	CONSTRUCCION DE PAVIME CONCRETO HIDRAULICO CASA NUEVA RIO FRIO YEBUCIVI	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0008	CON PAVIME CONCRETO HIDRAULICO CAMINO REAL BO. SAN PEDRO SAN MATEO TLACHICH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0009	CONSTRUCCION DE PAVIME CONCRETO HIDRAULICO BO. UNION CIENEGUILLAS GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0010	REHABILITACION DEL MODULO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD TODO EL MUNICIPIO ALMO	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0011	CONSTRUCCION DE 2 AULAS REGIONAL ESC. PRIMARIA AMERICA CCT15EPR17812 PAREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EJIDO SAN PEDRO HORTALIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PARAJE LAS BARDAS	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000007	0001	0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS VARIAS COMUNIDADES ALMOLOYA DE JUAREZ	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008			FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001		OBRAS POR CONTRATO 2020	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000008	0001	0001	CONS DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICA LOMA DEL GIGANTE SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0002	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA COBAEM 12 SAN NATIVITAS	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0003	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDU FISICA EN LA ESC. PRIMARA WENCESLAO L	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0004	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDU FISICA EN EL JARDIN DE N MANUEL BERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0005	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. P. JUAN ESCUTIA ALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0006	TECHADO EN AREA DE INPARTICION DE EDU FISICA EN LA ESC. P. CRISTOBAL COLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO LA LAGUNITA YEBUCIVI	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0008	CONS DE PAVIMENTACION BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0009	REHABILITACION DE PAVIME A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO BVL. NEVADO TOLUCA	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0010	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 35 EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0011	TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION EDU. FISICA ESC. PRIM FELIPE CARRILLO PUERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0012	CONSTRUCCION DE PAVIMEN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO BO. PLAN SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0013	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0042	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO BO CABECERA CAMINO VIEJO HACIA TOLUCA ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0043	TECHADO DE IMPRATICION EDUCACION FISICA ESC. PRIMARIA LAURA MENDEZ CUENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000008	0001	0044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO SAN MATEO TLALCHICHILPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009			FISM 2020	2,198,401.97	0.00	6.17	2,198,408.14	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001		OBRAS POR CONTRATO 2020	2,198,401.97	0.00	6.17	2,198,408.14	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ALMOLOYA DE JUAREZ OCOYOTEPEC CENTRO	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0002	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA BLANCA ALMOLOYA DE JUA	1,199,363.21	0.00	0.00	1,199,363.21	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0003	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. SEC. BO. SAN PEDRO ALMOLOYA DE JUAREZ	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0004	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BARRIO DEL CARMEN ALMOLOYA DE JUAREZ	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0005	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOC. SAN DIEGO VARIOS PARAJES ALMOLOYA JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0006	CONS. DE DRENAJE SANITARIO LOC. SANTA MARIA NATIVITAS PARAJE LOMA D CALVARI	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO SAN AGUSTIN POTEJE ALMOLO	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0008	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EJIDO SAN PEDRO HORTALIZA PARAJE SANTIAGUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0009	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN AGUSTIN CITLALI ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0010	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BO. UNION OCOYOTEPEC EN LA COMUNIDAD DE OCOYO	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0011	CONS AULA PREESCOLAR COMUNITARIA VICENTE GUERRERO LOC BUENAVISTA YEBUCIVI	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0012	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CIENEGUILLAS DE GUADALUPE ALMOLYA DE JU	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0013	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO TABERNILLAS SANTA CATARINA ALMOLYA DE JUARE	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO MINA MEX CIRCUITO EL BORD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0015	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION PAREDON CENTRO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0016	AMPLIACION ELECTRIFICACION CIENEGUILLAS DE GUADALUPE ALMOLOYA DE JUAREZ	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0017	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOCALIDAD MEXTEPEC EN MEXTEPEC EXHACIENDA ALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000009	0001	0018	AMPLIACION ELECTRIFICACION SAN MIGUEL ALMOLOYAN PARAJE BO. LA LOMA ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0019	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN EL TELEBACHILLERATO LOC. DILATADA SUR ALMOLOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0020	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN AGUSTIN CITLALI ALMOLOYA DE JUAREZ	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0021	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SAN NICOLA AMEALCO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0022	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RIO FRIO YEBUCIVI ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0023	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL TEPETATAL VARIOS PARAJES ALMOLOYA DE J	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0024	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA MARIA NATIVITAS VARIOS PARAJES ALMOLOYA	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL TEPETATAL ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0026	CONSTRUCCION DE PAVIEMNTACION CONCRETO HIRAULICO SAN LORENZO CUAUHTENCO ALM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0027	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EJIDO DE SAN PEDRO HORTALIZA ALMOLOYA DE JUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0028	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LIMA ALMOLOYA DE JUAREZ	-0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0029	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN MATEO TLALCHICHILPAN ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0030	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOCALIDAD SAN MIGUEL BO. SANAGUSTIN ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO TEPETATAL VARIOS PARAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0032	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS REY IZCOATL ALMOLOYA DE JUAREZ	-5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0033	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PALOS AMARILLOS YEBUCIVI ALMOLOYA DE JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0034	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MATEO TLALCHICHILPAN VARIOS PARAJES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0035	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EJIDO DE SAN PEDRO VARIOS PARAJES ALMOLOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0036	TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION EDUCACON FISICA ESC. PR LAURA MENDEZ CUENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0037	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO VARIOS PARAJES LA GALERA ALMOLOYA DE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0038	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTIAGUITO TLALCILALCALI VARIOS PARAJES ALMO	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0039	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SANTA JUANA ALMOLOYA DE JUAREZ	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0040	AMPLIACION ELECTRIFICACION LAGUNA TABERNILLAS RESBALOSO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0041	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CABCEREA TERCERA SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0042	CONSTRUCCION DE PAVIEMTACION HIDRAULICO COLONIA BELLAVISTA CAMINO CAÑADA GU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0043	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO BO. CABECERA PRIMERA SECCION ALMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0044	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BO. LOS LAGARTOS YEBUCIVI ALMOLOYA DE JUA	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0045	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN AGUSTIN POTEJE ALMOLOYA	999,043.85	0.00	0.00	999,043.85	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0046	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BO. CABECERA SEGUNDA SECCION ALMOLOYA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0047	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE BO. LA LAGUNITA YEBUCIVI ALMOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0048	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION MAYORAZGO DE LEON (ESTACION RIO MEXICO) ALMOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0049	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AMPLIACION BENITO JUAREZ ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0050	AMPLIACION ELECTRIFICACION COLONIA LOMA DEL SALITRE ALMOLOYA DE JUAREZ	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0051	AMPLIACION ELECTRIFICACION SAN ISIDRO RESERVADO ANDADOR DE JESUS CARRANZA A	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0052	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EJIDO EL ESTANCO EL CAMINO LOS REYNA ALMOLOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000009	0001	0053	AMPLIACION ELECTRIFICACION BO. LA CABECERA SEGUNDA CAMINO REAL SEGUNDA SECC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0054	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BESANA ANCHA ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0055	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LAZARO CARDENAS LA TRAMPA ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0056	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LORENZO CUAUHTENCO ALMOLOYA DE JUAREZ	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0057	CONS PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO SAN AGUSTIN POTEJE NORTE ESC. PRIMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0058	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA LOC BARRIO LA UNION OCOYOTEPEC	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0059	AMPLIACION ELECTRIFICACION LOC MEXTEPEC EXHACIENDA DE MEXTEPEC ALOMOLOYA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000009	0001	0060	CONS DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO BO. CABECERA TERCERA SECCION CAMI	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010			FISM 2021	21,478,517.90	0.00	45,190,587.17	66,669,105.07	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001		OBRAS POR CONTRATO	21,478,517.90	0.00	45,190,587.17	66,669,105.07	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0001	MAJ/DOPyDU/IR-002/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN MATEO	905,779.93	0.00	483,529.15	1,389,309.08	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0002	MAJ/DOPyDU/IR-010/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SANTA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0003	MAJ/DOPyDU/IR-009/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO BO EL JACA	894,808.85	0.00	494,934.08	1,389,742.93	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0004	MAJ/DOPyDU/IR-004/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO BO DEL CAR	514,033.04	0.00	179,873.16	693,906.20	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0005	MAJ/DOPyDU/IR-001/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN MIGUEL	383,369.99	0.00	1,006,497.60	1,389,867.59	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0006	MAJ/DOPyDU/IR-015/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJ	726,724.54	0.00	417,248.11	1,143,972.65	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0007	MAJ/DOPyDU/IR-016/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN AGUSTIN	827,995.61	0.00	281,665.78	1,109,661.39	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0008	MAJ/DOPyDU/IR-003/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ARROYO ZAR	949,165.85	0.00	86,116.70	1,035,282.55	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0009	MAJ/DOPyDU/IR-018/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN AGUSTIN POT	548,003.21	0.00	371,667.02	919,670.23	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0010	MAJ/DOPyDU/IR-005/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOSANTIAGUITO	277,781.30	0.00	764,512.93	1,042,294.23	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0011	MAJ/DOPyDU/IR-036/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJ	447,708.44	0.00	816,012.47	1,263,720.91	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0012	MAJ/DOPyDU/IR-028/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO DEL CARM	353,126.59	0.00	260,908.78	614,035.37	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0013	MAJ/DOPyDU/IR-020/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ROSA MORADA ALM	1,054,132.41	0.00	144,908.48	1,199,040.89	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0014	MAJ/DOPyDU/IR-027/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA LIMA ALMOLOY	975,808.27	0.00	223,220.99	1,199,029.26	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0015	MAJ/DOPyDU/IR-038/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCR	2,031,820.79	0.00	967,063.27	2,998,884.06	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0016	MAJ/DOPyDU/IR-032/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO BENITO JUA	414,537.10	0.00	280,201.51	694,738.61	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0017	MAJ/DOPyDU/IR-030/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TABERNILLAS	603,491.93	0.00	195,990.95	799,482.88	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0018	MAJ/DOPyDU/IR-006/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DILATADA S	957,940.70	0.00	428,315.88	1,386,256.58	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0019	MAJ/DOPyDU/IR-034/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCR	2,122,333.08	0.00	826,845.32	2,949,178.40	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0020	MAJ/DOPyDU/IR-012/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SANTA JUAN	393,372.19	0.00	299,622.51	692,994.70	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0021	MAJ/DOPyDU/IR-060/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BESANA ANCHA AL	439,298.74	0.00	309,562.48	748,861.22	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0022	MAJ/DOPyDU/IR-008/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TEPETATAL	558,406.12	0.00	134,318.29	692,724.41	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0023	MAJ/DOPyDU/IR-041/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LOMA DEL GI	654,662.39	0.00	124,445.44	779,107.83	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0024	MAJ/DOPyDU/IR-011/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO YEBUCIVI C	835,734.73	0.00	553,889.79	1,389,624.52	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0025	MAJ/DOPyDU/IR-029/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CIENEGUILLAS DE	433,625.82	0.00	265,269.69	698,895.51	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000010	0001	0026	MAJ/DOPyDU/IR-013/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJ	658,375.12	0.00	461,424.84	1,119,799.96	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0027	MAJ/DOPyDU/IR-033/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EJIDO SAN ANTONIO	344,982.05	0.00	308,646.47	653,628.52	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0028	MAJ/DOPyDU/IR-019/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN AGUSTI	346,393.78	0.00	347,878.42	694,272.20	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0029	MAJ/DOPyDU/IR-061/FISMDF-2021 AMPLIACION ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJES	957,303.30	0.00	341,264.12	1,298,567.42	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0030	MAJ/DOPyDU/AD-025/FISMDF-2021 REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTAB	171,964.23	0.00	27,655.09	199,619.32	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0031	MAJ/DOPyDU/IR-045/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BELLAVISTA	695,837.80	0.00	153,635.43	849,473.23	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0032	MAJ/DOPyDU/IR-042/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS P	0.00	0.00	1,099,237.67	1,099,237.67	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0033	MAJ/DOPyDU/IR-037/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS P	0.00	0.00	934,044.35	934,044.35	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0034	MAJ/DOPyDU/IR-049/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CN CONCRETO HID	0.00	0.00	2,074,888.78	2,074,888.78	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0035	MAJ/DOPyDU/IR-065/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN NICOLAS AME	0.00	0.00	644,291.53	644,291.53	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0036	MAJ/DOPyDU/IR-044/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	959,164.22	959,164.22	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0037	MAJ/DOPyDU/AD-022/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJ	0.00	0.00	434,125.80	434,125.80	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0038	MAJ/DOPyDU/AD-021/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN CRISTOB	0.00	0.00	349,595.19	349,595.19	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0039	MAJ/DOPyDU/IR-051/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCR	0.00	0.00	1,999,678.17	1,999,678.17	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0040	MAJ/DOPyDU/IR-050/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCR	0.00	0.00	1,998,994.55	1,998,994.55	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0041	MAJ/DOPyDU/IR-007/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ROSA MORAD	0.00	0.00	673,520.23	673,520.23	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0042	MAJ/DOPyDU/IR-057/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN AGUSTIN LAS	0.00	0.00	674,377.41	674,377.41	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0043	MAJ/DOPyDU/IR-039/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	803,118.01	803,118.01	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0044	MAJ/DOPyDU/IR-059/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PALOS AMARILLOS	0.00	0.00	827,233.02	827,233.02	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0045	MAJ/DOPyDU/AD-023/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA DEL SALITR	0.00	0.00	429,215.46	429,215.46	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0046	MAJ/DOPyDU/IR-047/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCR	0.00	0.00	2,398,902.88	2,398,902.88	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0047	MAJ/DOPyDU/IR-063/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN AGUSTIN CIT	0.00	0.00	946,713.56	946,713.56	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0048	MAJ/DOPyDU/IR-026/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION VARIOS PARAJES	0.00	0.00	1,219,206.31	1,219,206.31	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0049	MAJ/DOPyDU/IR-043/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EJIDO SANTA	0.00	0.00	506,367.28	506,367.28	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0050	MAJ/DOPyDU/IR-017/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO LA	0.00	0.00	1,389,517.25	1,389,517.25	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0051	MAJ/DOPyDU/IR-052/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCR	0.00	0.00	1,348,781.29	1,348,781.29	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0052	MAJ/DOPyDU/IR-040/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS P	0.00	0.00	898,188.02	898,188.02	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0053	MAJ/DOPyDU/IR-064/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EJIDO SAN PEDRO	0.00	0.00	485,093.31	485,093.31	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0054	MAJ/DOPyDU/IR-048/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCR	0.00	0.00	2,399,095.30	2,399,095.30	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0055	MAJ/DOPyDU/AD-024/FISMDF-2021 AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE M	0.00	0.00	319,549.55	319,549.55	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0056	MAJ/DOPyDU/IR-046/FISMDF-2021 AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE L	0.00	0.00	629,542.01	629,542.01	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0057	MAJ/DOPyDU/IR-068/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJ	0.00	0.00	869,539.06	869,539.06	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0058	MAJ/DOPyDU/IR-067/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EXHACIENDA DE M	0.00	0.00	834,234.42	834,234.42	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0059	MAJ/DOPyDU/IR-035/FISMDF-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HID	0.00	0.00	1,999,347.66	1,999,347.66	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0060	MAJ/DOPyDU/IR-062/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE BA	0.00	0.00	509,318.23	509,318.23	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000005	000000000000000010	0001	0061	MAJ/DOPyDU/IR-069/FISMDF-2021 AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE,E	0.00	0.00	679,363.16	679,363.16	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0062	MAJ/DOPyDU/IR-031/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIOS PARAJ	0.00	0.00	806,100.67	806,100.67	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0063	MAJ/DOPyDU/IR-066/FISMDF-2021 AMPLIFICACION DE ELECTRIFICACION EJIDO DE SAN	0.00	0.00	794,066.55	794,066.55	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000010	0001	0064	MAJ/DOPyDU/IR-058/FISMDF-2021 AMPLIACION DE ELECTRICIDAD SANTA JUANA PRIMER	0.00	0.00	699,051.52	699,051.52	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011			FEFOM 2021	0.00	0.00	21,599,865.56	21,599,865.56	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	21,599,865.56	21,599,865.56	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0001	0001	MAJ/DOPyDU/IR-078/FEFOM-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	0.00	0.00	1,849,026.59	1,849,026.59	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0001	0002	MAJ/DOPyDU/IR-070/FEFOM-2021 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRA	0.00	0.00	1,113,180.54	1,113,180.54	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0001	0003	MAJ/DOPyDU/IR-077/FEFOM-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	0.00	0.00	2,948,825.10	2,948,825.10	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0001	0004	MAJ/DOPyDU/IR-075/FEFOM-2021 ACCIONES PARA EL DESARROLLO CONSTRUCCION DE 2	0.00	0.00	1,090,027.05	1,090,027.05	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0001	0005	MAJ/DOPyDU/IR-072/FEFOM-2021 CONSTRUCCION DE AULAS DAÑADAS POR SISMOS CON D	0.00	0.00	2,269,993.30	2,269,993.30	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0001	0006	MAJ/DOPyDU/IR-073/FEFOM-2021 REHABILIATCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULIC	0.00	0.00	3,598,328.35	3,598,328.35	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0001	0007	MAJ/DOPyDU/IR-074/FEFOM-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	0.00	0.00	2,170,651.29	2,170,651.29	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0001	0008	MAJ/DOPyDU/IR-076/FEFOM-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	0.00	0.00	3,598,357.07	3,598,357.07	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000011	0001	0009	MAJ/DOPyDU/IR-079/FEFOM-2021 REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRA	0.00	0.00	2,961,476.27	2,961,476.27	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000012			FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	5,993,526.07	5,993,526.07	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000012	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	5,993,526.07	5,993,526.07	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000012	0001	0001	MAJ/DOPyDU/IR-053/FORTAMUNDF-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRET	0.00	0.00	1,547,980.07	1,547,980.07	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000012	0001	0002	MAJ/DOPyDU/IR-053/FORTAMUNDF-2021 REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO	0.00	0.00	1,648,404.55	1,648,404.55	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000012	0001	0003	MAJ/DOPyDU/IR-055/FORTAMUNDF-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRET	0.00	0.00	1,798,338.41	1,798,338.41	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000012	0001	0004	MAJ/DOPyDU/IR-056/FORTAMUNDF-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRET	0.00	0.00	998,803.04	998,803.04	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000013			PAD 2021	0.00	0.00	2,998,721.66	2,998,721.66	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000013	0001		OBRAS POR CONTRATO	0.00	0.00	2,998,721.66	2,998,721.66	0.00	0.00
1235	000000005	000000000000000013	0001	0001	MAJ/DOPyDU/IR-080/PAD-2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO	0.00	0.00	2,998,721.66	2,998,721.66	0.00	0.00
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Própios**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1236	000000001				DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000002			RECURSOS P.I.E. 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000002	0001		CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000010			RECURSOS P.A.G.I.M. 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000010	0002		CONST. CENTRO DE REHAB. PARA PERSONAS CON CAP. DIFERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000010	0002	0001	CONST. CENTRO DE REHAB. PARA PERSONAS CON CAP. DIFERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000011			RECURSOS PROPIOS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000011	0002		CONST. CENTRO REHAB. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000011	0002	0001	CONST. CENTRO REHAB. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	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**



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	21,838,372.01	0.00	24,360.00	0.00	21,862,732.01	0.00
1241	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 C02 O BIOXIDO DE CARBONO	53,062.00	0.00	0.00	0.00	53,062.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0016		EXTINTOR DE C02 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 C02 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 C02 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 C02 O BIOXIDO DE CARBONO 5	53,060.99	0.00	0.00	0.00	53,060.99	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0020		EXTINTOR DE C02 O BIOXIDO DE CARBONO 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0021		EXTINTOR DE C02 O BIOXIDO DE CARBONO 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0022		EXTINTOR DE C02 O BIOXIDO DE CARBONO 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0023		EXTINTOR DE C02 O BIOXIDO DE CARBONO 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	0024		EXTINTOR DE C02 O BIOXIDO DE CARBONO 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	14,523,391.26	0.00	24,360.00	0.00	14,547,751.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	14,523,391.26	0.00	24,360.00	0.00	14,547,751.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,033,976.87	0.00	0.00	0.00	1,033,976.87	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

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0003		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894437	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0004		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00889704	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0005		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894542	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0006		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00893989	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0007		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00981430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0008		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894513	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0009		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894548	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0010		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS01025131	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0011		COMPUTADORA LENOVO MOD. 10113, No. SERIE CS00894537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0014		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309301606	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0015		NOBREAK SMARTBIT NB750, No. SERIE 221309300749	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
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	0028		LAPTOP SONY VG-NW215T No. SERIE 54577073 0058967 (DIR. SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0029		LAPTOP SONY VG-NW215T No. SERIE 54577073 0058962 (DIR. SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0032		IMPRESORA MATRICIAL EPSONFX2190, No. SERIE: FCTY165555 (REG. CIVIL 01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0037		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE:5CM24705WC (AUT. AUX.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0039		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010C4D (IMCUFIDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0041		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM2380CXY (TRANSPORTE)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0043		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24901D4 (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0054		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24601LR (DESARROLO RURAL)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0056		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM24601J5 (OCTAVA REGIDURIA)	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0058		COMPUTADORA MCA. HP 1105, No. SERIE: 5CM3010CJF (ADMON.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0077		IMP. BROTHER-DC-P-7055W MULTIFUNC.LASER No. SERIE: 063330EN576790 CCA SN. N	4,999.99	0.00	0.00	0.00	4,999.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0078		EQ. COMPUTO HP MOD. 20B247LA ALL IN ONE; No. SERIE:MXX32707JW CCA SN AG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0087		EQ. COMPUTO HP NOD. 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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0090		SERVIDOR PROLIANT TORRE (737649-S01) CON WINDOWS SERVER 2012	21,912.40	0.00	0.00	0.00	21,912.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0091		NOBREAK SOLA BASIC DE 800VA	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0092		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-350 No.SERIE Q8BK030383	6,727.87	0.00	0.00	0.00	6,727.87	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0093		IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL HP UDM3575035	6,727.87	0.00	0.00	0.00	6,727.87	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0094		IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL HP UND3575033	6,727.87	0.00	0.00	0.00	6,727.87	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0095		IMPRESORA LASER HP VND3Q68363	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0096		IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR M451dn (CE957A) TESORERIA	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0097		(3) LAP TOP HP 15" INTEL CORE 15 DISCO DURO 1 TB DIREC. SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0098		(2) MULTI FUNCIONAL HP OFFICEJET PRO DIRECC. SALUD	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0099		IMPRESORA LASER JET PRO HP 1606DN (CE749A)	6,727.87	0.00	0.00	0.00	6,727.87	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0100		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0101		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0102		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0103		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0104		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR AMD QUAD CORE A6-5200 MEMORIA RAM:4GB/DISCO DURO:500GB PANTALLA 19.5 PULG	9,070.99	0.00	0.00	0.00	9,070.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0105		COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR A8-6410 2.4 GHZ MEMORIA RAM 6GB, DISCO DURO 750GB, PANTALLA 14 PULGADAS LED HD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0106		ESCANER RESOLUCION DE ESCANEADO INTERPOLADA 1200x1200 DPI PROFUNDIDAD DE BIT 48 BIT INT. /24 BIT EXT. TAMAÑO M	3,449.99	0.00	0.00	0.00	3,449.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0107		EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0108		EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0109		EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0110		EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0111		EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0112		EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0113		EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO MARCA LENOVO, MODELO C260 BING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0114		SCANNER HP SCANJET ENTERPRICE FLOW 7000 S2	26,098.72	0.00	0.00	0.00	26,098.72	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0115		SCANNER HP SCANJET ENTERPRICE FLOW 7000 S2	26,098.71	0.00	0.00	0.00	26,098.71	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0119		IMPRESORA HP 6540 SERIE MY4BN3P14P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0120		IMPRESORA LASSER HP 1160 B1F00536	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0121		IMPRESORA LASSER HP 1160 B1D04533	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0122		IMPRESORA LASSER HP 1160 B1D04541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0123		IMPRESORA LASSER HP 1160 B1F00522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0124		EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	18,877.49	0.00	0.00	0.00	18,877.49	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0125		EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0126		EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0127		EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0128		EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0129		EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0130		EQUIPO HP 730 PIV A 3.0 MEMORIA DE 512 EN REM, DISCO DURO DE 160 GB, UNIDAD DE DVD RW, UNIDAD DE CD ROM, MONIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0131		IMPRESORA SAMSUNG ML1710 SERIE BKBX505338	2,636.95	0.00	0.00	0.00	2,636.95	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0132		EQ. NO. DE SERIE CPU MXK5280BRD	13,289.69	0.00	0.00	0.00	13,289.69	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0133		IMPRESORA HP BUSINESS INKJET 1000, SERIE SCN52K111NC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0134		C.P.U A DELL PROCESADOR PENTIUM 4 A 2.8 GHZ. 512 EN RAM DDR, 60 EN DISCO DURO, TARJETA DE RED QWINDOWS XP PROF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0135		COMPUTADORA COMPAQ CON PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ. TARJETA DE RED RJ 45, MODEM, TARJETA DE VIDEO 8 MB, DIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0136		COMPUTADORA COMPAQ CON PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ. TARJETA DE RED RJ 45, MODEM, TARJETA DE VIDEO 8 MB, DIS	27,945.00	0.00	0.00	0.00	27,945.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0137		COMPUTADORA COMPAQ CON PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ. TARJETA DE RED RJ 45, MODEM, TARJETA DE VIDEO 8 MB, DIS	27,945.00	0.00	0.00	0.00	27,945.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0138		PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ, TARJETA DE RED RJ 45, MODEM, TARJETA DE VIDEO 8 MB, DISCO DURO DE 80 GB, TARJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0139		MULTIFUNCIONAL HP MODELO 1410 Q7290A IMPRESORA, ESCANER COPIADORA SERIE SCN64JD20T7	1,826.20	0.00	0.00	0.00	1,826.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0141		IMPRESORA LEXMARK E 120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0142		COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0143		COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	16,318.50	0.00	0.00	0.00	16,318.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0144		COMPUTADORA HP COMPAQ PRESARIO 1920 P-IV A 3.06, DISCO DURO DE 200GB, MEMORIA DE 512 DE RAM, DVD-WRITER, FLOPP	16,318.50	0.00	0.00	0.00	16,318.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0148		COMPUTADORA DELL PIV 3.06 GHZ 1 GB RAM MONITOR DE 17 'PLG. LCD COMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0150		IMPRESORA HP LASERJET 1018 SERIE CNB1700758	2,587.50	0.00	0.00	0.00	2,587.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0151		IMPRESORA LASERJET 1018 HP SERIE CNBIX42899	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0152		IMPRESORA HP 1018 SERIE CNB1944624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0153		IMPRESORA HP 1018 SERIE CNB1005073	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0154		PC PRESARIO SR5017 P4 3.20 GHZ, 512 MB, 250 GB, DVD+RW., MONITOR COMPAQ LCD 17" FP1707 SERIE CNC71506VM, CPU S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0155		COMPUTADORA COMPAQ 3010 512 RAM HD 160 GB DVD-RW MONITOR 19 PLG SERIE MXX64810VG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0156		COMPUTADORA COMPAQ SR2117LA PROCESADOR P4HT 512 MB RAM 160 GB HD WINDOWS VISTA HOME BASIC MONITOR 19 PLG. SERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0157		NOBRAKE	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0158		NOBRAKE SERIE 08FG330594	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0159		NOBRAKE	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0160		COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO MOD. SG2002 CEL 3.4/512/160G/COM/LINUX SERIE CNX7140X3H, MONITOR COMPAQ HP EF1907	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0161		PC PRESARIO 2102 SEMPRON 3600 512 MB 160 GB DVD-CDRW SERIE ECOMC02102, MONITOR COMPAQ LCD 17" NEGRO-PLATA FP17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0162		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE A 2.8 GHZ, LICENCIA DE WINDOWS XP HOME, DISCO SERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0163		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE A 2.8 GHZ, LICENCIA DE WINDOWS XP HOME, DISCO SERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0164		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL DUAL CORE A 2.8 GHZ, LICENCIA DE WINDOWS XP HOME, DISCO SERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0167		IMPRESORA HP LASERJET 1259 15PPM SERIE 3A27BKCPA31512N	1,876.99	0.00	0.00	0.00	1,876.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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
1241	000000004	000000000000000001	0169		COMPUTADORA HP DX2300 PROCESADOR INTEL DUAL-CORE, 1.6 GHZ 1024 MB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 160 GB. DE 720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0173		IMPRESORA HP DESKJET 6940 SERIE MY71Q9R1MB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0175		IMPRESORA HP COLOR LASERJET 2600N SERIE CNHC79431 R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0176		MONITOR AOC LCD 17" NEGRO, 716SW SERIE D327BJA178768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0177		IMPRESORA HP LASERJET 1005, 230MHZ, PUERTO USB SERIE VNB84D02649	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0179		IMPRESORA HP LASER JET A COLOR MOD.CP1215 SERIE CNAC8353RM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0181		COMPUTADORA ACER PROCESADOR INTEL PENTIUM, COREDUO 2 GB, DE RAM, DISCO DURO 160 GB, QUEMADOR DVD, TECLADO, MOU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0186		EQUIPO DE COMPUTO HP DX2400 PROCESADOR INTEL DUAL CORE 2.0GHZ 160 GB DISCO DURO, 1024MB RAM, MONITOR LCD 17PLG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0188		IMPRESORA HP LASEJET 1005 PTO USB SERIE VND3703068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0189		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ DX 2400, PROCESADOR INTEL DUAL CORE, MEMORIA DDR2 10204MB. DISCO DURO DE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0191		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP COMPAQ DX 2400, PROCESADOR INTEL DUAL CORE, MEMORIA DDR2 10204MB. DISCO DURO DE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0192		MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO T220 22PLG LCD	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0193		SCANER HP COLOR 5590 2400 X 2400 DPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0194		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M 1522 NF SERIE CND88C48LD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0195		IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0202		IMPRESORA HP LASERJET 1006 DE HASTA 17 PAGINAS POR MINUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0204		UPS/REG COMPLET 8CONT 19MINRESP MT500VA	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0207		COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0216		COMPUTADORA HP DX2400 RAM 1024 HD 160GB MONITOR HP LCD DE 17" PROCESADOR DUAL-CORE E2200 2.20 GHZ UNIDAD DE DV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0220		MONITOR LCD 17"	2,242.50	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0221		IMPRESORA LASERJET HP 1005 SERIE VND3N10962	2,737.00	0.00	0.00	0.00	2,737.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0223		HP LASERJET M1319F MFP SERIE CNGZ89708T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0226		GABINETE CON CONTROLADORA WYTRON CON 8 UNIDADES DE DVD WRITER LG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0228		IMPRESORA HP MODELO 1005 SERIE VND3X13177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0232		COMPUTADORA CON PROCESADOR SEMPRON, 1 GB DISCO DURO 80GB, UNIDAD DE DVD WRITER TARJETA DE RED PTS. USB MONITOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0233		COMPUTADORA CON PROCESADOR SEMPRON, 1 GB DISCO DURO 80GB, UNIDAD DE DVD WRITER TARJETA DE RED PTS. USB MONITOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0235		IMPRESORA HP P1505N LASER	7,244.98	0.00	0.00	0.00	7,244.98	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0236		IMPRESORA HP P1505N LASER	7,244.98	0.00	0.00	0.00	7,244.98	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0237		IMPRESORA HP P1505N LASER	7,244.98	0.00	0.00	0.00	7,244.98	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0238		IMPRESORA COLOR HP DESKJET K5401	3,207.35	0.00	0.00	0.00	3,207.35	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0239		IMPRESORA COLOR HP DESKJET K5402	3,207.35	0.00	0.00	0.00	3,207.35	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0240		SCANER HP SCANJET	2,483.97	0.00	0.00	0.00	2,483.97	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0241		SCANER HP SCANJET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0242		IMPRESORA HP LASERJET COLOR 1505	5,800.56	0.00	0.00	0.00	5,800.56	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0243		IMPRESORA HP LASERJET COLOR 1505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0244		C.P.U. CON ATOM 1.66 HZ DISCO DURO 160 GB 1 GB RAM QUEMADOR Y LECTOR, TARJETA INALAMBRICA DE RED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0247		EQ. DE COMPUTO CON NUMERO DE SERIE DEL CPU 020020008336	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0248		COMPUTADORA HACER MOD. VM265-SC4500D CEL 450/2GB/160GB/DVDRW/MONITOR 19" CPU SERIE PSV880900394814931270O MON	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0249		COMPUTADORA HACER MOD. VM265-SC4500D CEL 450/2GB/160GB/DVDRW/MONITOR 19" CPU SERIE PSV880900394814911270O MON	8,932.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0250		IMPRESORA HP LASERJET P1005 SERIE VND3S34954	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0252		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJT 4480 SERIE CN032C12QX	2,047.40	0.00	0.00	0.00	2,047.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0258		COMPUTADORA HACER MOD. AX1900-S2602 CPU SERIE PSVAM090040300048A2700 MONITOR SERIE ETLNT080020250613E4204	10,066.48	0.00	0.00	0.00	10,066.48	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0261		EQ. DE COMPUTO CON PROCESADOR AMD SEMPRON 2.7 RAM 2GB CON DISCO DURO DE 320 GB CON QUEMADOR, LECTOR, RD INALAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0262		EQ. DE COMPUTO CON PROCESADOR AMD SEMPRON 2.7 RAM 2GB CON DISCO DURO DE 320 GB CON QUEMADOR, LECTOR, RD INALAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0263		EQ. DE COMPUTO CON PROCESADOR AMD SEMPRON 2.7 RAM 2GB CON DISCO DURO DE 320 GB CON QUEMADOR, LECTOR, RD INALAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0264		NOTEBOOK HACER AS5551-2175 ATH DCP32 2GB	12,634.72	0.00	0.00	0.00	12,634.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0265		IMPRESORA HP LASERJET P1606 S.N. VNB3D30804	2,670.32	0.00	0.00	0.00	2,670.32	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0266		MONITOR SAMSUNG MODELO B1930 S.N. PU19H9FZ910620	2,238.80	0.00	0.00	0.00	2,238.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0267		IMPRESORA HP LASERJET P1102W S.N. VNB3S09806	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0269		COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION MOD. G42-286 LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0279		COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0280		COMPUTADORA HP PAVILION MOD. S5610LA LA INCLUYE: MONITOR HP PAVILION WIDESCREEN MNT S1931A 18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0281		VIDEO PROYECTOR SONY MODELO EX100XGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0282		SCANER MARCA HP MODELO N8420	22,330.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0283		IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0284		IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	0.00	16,652.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0285		IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	0.00	16,652.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0286		IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	0.00	16,652.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0287		IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	0.00	16,652.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0288		IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0289		IMPRESORA MARCA HP LASERJET P4014N	16,652.96	0.00	0.00	0.00	16,652.96	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0290		HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0291		HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0292		HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0293		HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0294		HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0295		HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0296		HP SLIM LINE S DUALCORE, 4GB RAM, 750GB DD, DVDRW, LCD20" TECLADO, MO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0297		NOBREAK SOLA BASIC C/REGULADOR XRN-21-481 SERIE E10G23891	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0300		IMPRESORA HP DESKJET 6000 SERIE: MY01L260FX	2,246.92	0.00	0.00	0.00	2,246.92	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0301		IMPRESORA H.P. LASERJET 1606N SERIE VNB3J13916	4,234.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0303		COMPUTADORA HP MOD.PAVILION S5710, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX11011ZB, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC111RSN7	11,521.55	0.00	0.00	0.00	11,521.55	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0306		COMPUTADORA CPU INTEGRADO A MONITOR MARCA HACER 1 ATOM PROCESADOR D525 D525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0307		COMPUTADORA CPU INTEGRADO A MONITOR MARCA HACER 1 ATOM PROCESADOR D525 D525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0308		COMPUTADORA HP MOD.PAVILION S5710, INCLUYE C.P.U. SERIE MXX1110KJM, MONITOR HP S 1933 SERIE CNC104R4D0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0310		COMPUTADORA PORTATIL HP MOD. PROBOOK 44205 SERIE: CNF1086DLV	12,030.02	0.00	0.00	0.00	12,030.02	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0311		COMPUTADORA HACER CON PROCESADOR INTEL INCLUYE MONITOR SERIE 3CQ9394NGA, C.P.U. SERIE PTSH2P800212403B233000	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0313		BOMBA DE 1.5 CABALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0315		COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0316		COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0317		COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0318		COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0319		COMPUTADORA COMPAQ CONPROCESADOR ATHOM	7,018.00	0.00	0.00	0.00	7,018.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0320		LAPTOP MARCA HP PAVILLON	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0321		LAPTOP MARCA HP PAVILLON	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0322		LAPTOP MARCA HP PAVILLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0323		LAPTOP MARCA HP PAVILLON	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0324		MULTIFUNCIONAL HP 3050	3,317.60	0.00	0.00	0.00	3,317.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0325		IMPRESORA LASERJET HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0326		IMPRESORA A COLOR LASERJET HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0327		COMPUTADORA MARCA IMAC	24,244.00	0.00	0.00	0.00	24,244.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0330		EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0333		EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0337		EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0338		EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0341		IMPRESORA DESIGNJET 44" PLOTER 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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0347		EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0348		EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0349		EQ. DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE 4GB, INCLUYE MONITOR Y BOCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0350		EQ. DE COMPUTO ESTACION DE DISEÑO DE 6GB DE MEMORIA LED HD DISCO DURO DE 1 TB INCLUYE MONITOR MARCA H.P.	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0351		EQ. DE COMPUTO LAPTOP DE 4GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 750 GB PANTALLA LED MARCA TOSHIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0352		IMPRESORA BLANCO Y NEGRO 18 PPM OFICINA PEQUEÑA MARCA H.P.	2,520.01	0.00	0.00	0.00	2,520.01	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0356		CAMARA DIGITAL 14 MEGAPIXEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0357		CAMARA DIGITAL 14 MEGAPIXEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0359		IMPRESORA SAMSUNG MOD. SCX-3405 S.N.Z729BFBBC01259	3,070.52	0.00	0.00	0.00	3,070.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0361		ESCANER DE DOCUMENTOS MARCA FUJITSU MOD. FI6230Z	32,874.40	0.00	0.00	0.00	32,874.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0362		IMPRESORA HP MOD.LESERJET CP1025NW COLOR S.N.CNBGQ03453	4,579.68	0.00	0.00	0.00	4,579.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0366		COMPUTADORA PC ALL-IN-ONE MCA. HP MOD. 1005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0368		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MOD.MFC 9320	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0370		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0371		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0372		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0373		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0374		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0375		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0376		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0377		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0378		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0379		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0380		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0381		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0382		IMPRESORA EPSON MODELO FX2190 S N. FCTY158552	9,856.52	0.00	0.00	0.00	9,856.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0383		IMPRESORA BROTHER LASER MONOCROMATICA HL2270	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0384		MULTIFUNCIONAL EPSON L355 MODELO C462J SERIE 534K600286	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0385		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO 4800 SERIE 1440BFGQ600147	5,565.15	0.00	0.00	0.00	5,565.15	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0392		COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0397		COMPUTADORA PORTATIL MARCA COMPAQ MODELO CQ320LA	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0398		IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML1915	2,072.40	0.00	0.00	0.00	2,072.40	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0399		IMPRESORA H.P. MODELO LASERJET 1006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0400		IMPRESORA H.P. LASERJET M601N	16,652.92	0.00	0.00	0.00	16,652.92	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0401		IMPRESORA H.P. LASERJET 3525N	16,653.00	0.00	0.00	0.00	16,653.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0402		IMPRESORA H.P. LASERJET 1606DN	5,413.73	0.00	0.00	0.00	5,413.73	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0403		MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO TX320.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0404		LAPTOP HP MOD. 455 PRO CON MONITOR DE 14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	0406		CAJA SATELITAL TRANSMISOR DE 2 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0407		CAJA SATELITAL TRANSMISOR DE 2 WATTS	20,749.33	0.00	0.00	0.00	20,749.33	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0408		CAJA SATELITAL TRANSMISOR DE 2 WATTS	20,749.33	0.00	0.00	0.00	20,749.33	0.00
1241	000000004	0000000000000001	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	0000000000000001	0410		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0411		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0412		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0413		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0414		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0415		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0416		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0417		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0418		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0419		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0420		IMPRESORA BROTHER-DCP-7055W	5,000.09	0.00	0.00	0.00	5,000.09	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0421		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0422		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0423		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0424		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0425		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0426		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0427		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0428		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0429		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0430		COMPUTADORA HP MODELO 20-B247LA	10,009.99	0.00	0.00	0.00	10,009.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0431		IMPRESORA BROTHER-DCP-7055W	5,000.09	0.00	0.00	0.00	5,000.09	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0432		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0433		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0434		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0435		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0436		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0437		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0438		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0439		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0440		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0441		COMPUTADORA HP 500	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0442		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0443		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0444		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0445		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0446		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0447		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0448		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0449		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0450		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0451		COMPUTADORA DELL	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0452		COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0453		COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0454		COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0455		COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0456		COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0457		COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0458		COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD E1-15000	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0461		MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0462		SCANNER FUJITSU FI-7260SERIE A3EDC02643	33,840.22	0.00	0.00	0.00	33,840.22	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0463		CAMARA DE VIDEO MARCA SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0464		LAP TOP HP PAVILION 8GB RAM 1TB	15,033.60	0.00	0.00	0.00	15,033.60	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0465		IMPRESORA LASER SAMSUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0466		SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0483		JOYSTICK MARCA FLIR MODELO DVT-KBD	34,882.79	0.00	0.00	0.00	34,882.79	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0495		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0496		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0497		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0498		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0499		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0500		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0501		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0502		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0503		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0504		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0505		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0506		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0507		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0508		n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0509		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0510		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0511		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0512		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0513		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0514		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0515		ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA MARCA TOTAL GROUND VARIGROUND CON 2 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0516		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0517		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0518		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0519		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0520		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0521		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0522		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0523		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0524		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0525		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0526		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0527		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0528		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0529		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0530		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0531		KIT DE PARARRAYO MARCA TOTAL GROUND MODELO KITDIPOLOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0532		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0533		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0534		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0535		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0536		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0537		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0538		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0539		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0540		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0541		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0542		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0543		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0544		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0545		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0546		GABINETE IP66 DE 60 X 40 X 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0547		RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0548		RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0549		RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0550		RADIO DE BANDA ANCHA DE 60MBPS MIMO CON SINCRONIZADOR MARCA WAVELP MODELO W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0551		ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-170D-090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0552		ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-170D-090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0553		ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-170D-090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0554		ANTENA SECTORIAL DE 90 DE APERTURA MARCA WAVELP MODELO SDP-495X-170D-090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0555		SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 3 DE 24 PUERTOS MARCA ALLIED TELESIS MODELO AT-X2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0556		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0557		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0558		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0559		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0560		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0561		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0562		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0563		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0564		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0565		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0566		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0567		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0568		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0569		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0570		POSTE CONICO HEXAGONAL DE 11 METROS DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0571		SERVIDOR DE VIDEO GRABACION LATTITUDE CON SO ESPEJO DE 36TB Y 24TB, RAID-5,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0572		ESTACION DE TRABAJO PARA 4 MONITORES MARCA FLIR MODELO USS-WKS-QM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0573		JOYSTICK MARCA FLIR MODELO DVT-KBD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0574		UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NAS DE 4 BAHIAS EXPANSIBLE A 8 BAHIAS MARCA SYNOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0575		DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0576		DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0577		DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0578		DISCO DURO OPTIMIZADO PARA UNIDAD NAS DE 10 TB MARCA SEAGATE MODELO ST-1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0579		FIREWALL DE 8 PUERTOS LAN GIGABIT Y 2 PUERTOS WAN MARCA ALLIED TELESIS MODE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0580		MONITOR LED32" RESOLUCION 1920X1080, ENTRADAS DE VIDEO HDMI,DVI-D Y DISPLAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0581		MONITOR LED48" RESOLUCION 1920X1080, ENTRADAS DE VIDEO HDMI,DVI-D Y DISPLAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0582		MONITOR LED48" RESOLUCION 1920X1080, ENTRADAS DE VIDEO HDMI,DVI-D Y DISPLAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0583		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0584		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0585		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0586		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0587		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0588		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0589		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0590		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0591		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0592		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0593		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0594		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0595		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0596		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0597		CAMARA IP PTZ DE 1080P, ZOOM OPTICO DE 30X MARCA FLIR MODELO QUASAR CP-6302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0598		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0599		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0600		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0601		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0602		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0603		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0604		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0605		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0606		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0607		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0608		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0609		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0610		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0611		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0612		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FLIR MODELO CX-PRWR-241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0613		CAMARA IP MINIDOMO DE 1080P, LENTE VERIFOCAL MOTORIZADO DE 3-8MM MARCAFLIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0614		UPS DE KVA DE DOBLE CONVERSION MARA TRIPPLITE MODELO SU3000RTXL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0615		GABINETE PARA TELECOMUNICACIONES DE 45UR Y 1200MM DE PROFUNDIDAD MARCA LINJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0616		CONSOLA MEZCLADORA 8 CANALES C/EQ 1800W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0617		CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA BENQ SERIE ID53700130002	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0619		IMPRESORA 5	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0620		IMPRESORA 313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0621		IMPRESORFA 287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0622		MONITOR 304	2,238.80	0.00	0.00	0.00	2,238.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0623		IMPRESORA 444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0624		REGULADOR 449	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0625		REGULADOR 455	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0626		MULTIFINCIONAL ALM-102-5-307	2,047.40	0.00	0.00	0.00	2,047.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0627		NO BREAK ALM-102-05-312	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0628		NO BREAK ALM-102-05-313	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0629		NO BREAK ALM-102-05-314	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0630		NO BREAK ALM-102-05-316	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0631		EQUIPO DE COMPUTO ALM-102-06-354	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0632		COMPUTADORA ALM-102-E00-00044	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0633		COMPUTADORA ALM-102-E00-00047	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0634		COMPUTADORA ALM-102-E00-00050	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0635		EQUIPO DE COMPUTO ALM-102-118-000002	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0636		EQUIPO DE COMPUTO ALM-100-118-000001	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0637		IMPRESORA ALM-102-06-376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0638		ESCANER ALM-102-K00-00004	26,098.72	0.00	0.00	0.00	26,098.72	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0639		CENTRO DE COMPUTO NEGRO ALM-102-01-D-07	3,950.25	0.00	0.00	0.00	3,950.25	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0640		IMPRESORA NEGRA ALM-102-0000001	4,264.16	0.00	0.00	0.00	4,264.16	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0641		IMPRESORA ALM-102-05-304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0642		COMPUTADORA ALM-102-03-V-28	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0643		TELEFONO ALM-102-L00-0020	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0644		TRITURADORA DE PAPEL ALM-102-06-531	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0645		REGULADOR ALM-102-L00-0032	2,402.86	0.00	0.00	0.00	2,402.86	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0646		SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0659		CAMARA MARCA SONY ALPHA MODELO A77m2	38,129.20	0.00	0.00	0.00	38,129.20	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0660		VIDEOCAMARA MARCA CANON- XA11	41,644.00	0.00	0.00	0.00	41,644.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0661		VIDEOCAMARA MARCA CANON - XA11	41,644.00	0.00	0.00	0.00	41,644.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0664		SCANNER FUJITSU Fi/7160 SERIE No. A36D045090	33,420.00	0.00	0.00	0.00	33,420.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0665		LAPTOP HP PAVILION SERIE No. CND83228MZ	7,750.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0667		MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA EPSON ECOTANK L575 SERIE:W98Y269003	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0668		MULTIFUNCIONAL CANON D1520 35PPM NEGRO SERIE: 910291C01192AA21USH26929	12,199.99	0.00	0.00	0.00	12,199.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0675		LAPTOP DELL INSPIRON G3 SERIE No. 34BW7T2.	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0678		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 SERIE No. X4ER018880.	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0679		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA SERIE 940399184416	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0680		VIDEO CAMARA MARCA SONIC	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0684		COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR A8-6410 2.4 GHZ MEMORIA RAM 6GB, DISCO DURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0686		VIVOTEK-CAMARA IP PTZ EXTERIOR 2MP FULL HD COD PTVIV30X SERIE:0002D1629CDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0687		VIVOTEK-CAMARA IP PTZ EXTERIOR 2MP FULL HD COD PTVIV30X SERIE:0002D1649798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0688		VIVOTEK-CAMARA IP PTZ EXTERIOR 2MP FULL HD COD PTVIV30X SERIE:0002D1629D1A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0689		VIVOTEK-CAMARA IP PTZ EXTERIOR 2MP FULL HD COD PTVIV30X SERIE:0002D1629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0691		LAP TOP MARCA DELL SERIE: 5MMK1F2	18,270.00	0.00	0.00	0.00	18,270.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0692		LAP TOP MARCA DELL SERIE: 2FT82F2	18,270.00	0.00	0.00	0.00	18,270.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0695		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6171 SERIE: X4D9239454	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0696		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6171 SERIE: X5WG035575	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0702		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP T710W SERIE: U65053L8H911443	12,732.16	0.00	0.00	0.00	12,732.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0704		IMPRESORA EPSON L4150 ECOTANK INALAMBRICA MULTIFUNCIONAL	7,015.68	0.00	0.00	0.00	7,015.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0705		IMPRESORA EPSON L4150 ECOTANK INALAMBRICA MULTIFUNCIONAL SERIE:X4D9240871	7,015.68	0.00	0.00	0.00	7,015.68	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0707		EQUIPO DE COMPUTO MARCA AIO POLARIOD 4G1T MODELO POMDAO000 00325-94400-0000	9,626.84	0.00	0.00	0.00	9,626.84	0.00
1241	000000004	000000000000C000001	0708		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIE:X644054270	6,623.60	0.00	0.00	0.00	6,623.60	0.00
1241	0C0000004	0000000000000000001	0709		ESCANER FUJITSU FI-7160 SERIE: A36DC44202	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0715		ESCANER HP ESCANJET PRO 2500 SERIE: CN8CAA10M4	7,964.27	0.00	0.00	0.00	7,964.27	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0719		IMPRESORA LASER HP PRO 400 SERIE: PHGDD59881	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0722		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3150 SERIE:X5E8215474	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0733		ESCANER DE ALIMENTACION VERTICAL SERIE X2HJ12449 MODELO DS-530 EPSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0737		IMPRESORA LASERJET HP M402DW	9,923.00	0.00	0.00	0.00	9,923.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0738		IMPRESORA HP LASERJET M404DW	10,648.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0739		ESCANER SER.X2HJ124409, MODELO:DS-530 MARCA EPSON	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0741		COMPUTADORA ACER SER.PSV540V07381209D392701	16,318.50	0.00	0.00	0.00	16,318.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0742		COMPUTADORA HP MODELO S5-1010LA	16,318.50	0.00	0.00	0.00	16,318.50	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0743		IMPRESORA HP 1015 SER.CNFB045728	2,190.43	0.00	0.00	0.00	2,190.43	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0744		NO BREAK KTRIPP LITE INTERNET 525	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0745		NO BREAK TIRPP LITE INTERNET 525	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0746		SCANERS CANJETGRLOB-0206 SER.CN385T0096	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0747		ACCES POINT PMP 5GHZ SER.E8VE0157JVBF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0753		EQUIPO DE COMPUTO DELL	20,184.00	0.00	0.00	0.00	20,184.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0754		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629CDF	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0755		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1649798	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0756		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D1A	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0757		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D16	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0758		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D15B4628	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0759		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D15B7CB6	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0760		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D16B7467	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0761		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D16B7469	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0762		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D1F	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0763		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D02	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0764		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629CF5	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0765		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D16B7468	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0766		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D1E	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0767		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D16035OA	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0768		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D19	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0769		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D1D	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0770		CAMARA IP PTZ EXTERIOR N. SER.0002D1629D20	145,580.00	0.00	0.00	0.00	145,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0771		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000001	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0772		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2218408100003	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0773		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000004	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0774		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000005	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0775		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000007	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0776		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000009	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0777		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000010	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0778		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000011	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0779		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000012	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0780		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000017	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0781		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000021	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0782		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000022	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0783		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000023	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0784		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2184081000024	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0785		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2183689000443	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0786		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2183689000452	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0787		SWITCH POE NO ADMINISTRABLE N. SER.2183689000455	12,574.40	0.00	0.00	0.00	12,574.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0798		UPS 500VA CON REGULADOR DE VOLTAJE S/N	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0805		SWITCH GIGABIT 16 PUERTOS S/N	8,491.20	0.00	0.00	0.00	8,491.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0806		ANTENA DIRECCIONAL ROCKETDISII S/N	107,300.00	0.00	0.00	0.00	107,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0807		ANTENA DIRECCIONAL ROCKETDISII S/N	107,300.00	0.00	0.00	0.00	107,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0808		ANTENA DIRECCIONAL ROCKETDISII S/N	107,300.00	0.00	0.00	0.00	107,300.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0809		ANTENA DIRECCIONAL ROCKETDISII S/N	107,300.00	0.00	0.00	0.00	107,300.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0810		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0811		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0812		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0813		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0814		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0815		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0816		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0817		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0818		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0819		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0820		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0821		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0822		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0823		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0824		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0825		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0826		POWERBEAM AIRMAX AC GEN2 S/N	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0830		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0831		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0832		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0833		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0834		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0835		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0836		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0837		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0838		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0839		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0840		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0841		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0842		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0843		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000001	0844		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0845		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0846		POSTES DE 12 METROS GALVANIZADOS S/N	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0847		SERVIDOR DE VIDEO POWFRFDGF S/N	302,528.00	0.00	0.00	0.00	302,528.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0849		WORKSTATION DE MONITOREO BASICA S/N	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0853		MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK 2135 1	8,906.87	0.00	0.00	0.00	8,906.87	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0854		MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK 2135 2	8,906.87	0.00	0.00	0.00	8,906.87	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0855		MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA MG3010 1	7,875.80	0.00	0.00	0.00	7,875.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0856		MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA MG3010 2	7,875.80	0.00	0.00	0.00	7,875.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0857		MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA L120	10,399.92	0.00	0.00	0.00	10,399.92	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0871		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 3.2AMD 3 RAM SIS. HOME FULL HD SER.SMP1W0RJJ	17,979.65	0.00	0.00	0.00	17,979.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0873		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK IMPRESORA SCANER Y COPIADORA SERIE X644827098	7,799.00	0.00	0.00	0.00	7,799.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0874		MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON L3110 IMPRESORA SCANER COPIADO SERIE X644667384	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0875		MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON ECOT IMPRESORA SCANER COPIADORA SERIE X644675259	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0876		MULTIFUNCIONAL COLOR EPSON ECOT IMPRESORA SCANER COPIADORA SERIE X644864514	8,795.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0877		SCANNER EPSON WORKFORCE SERIE X43C028088 ESCANEOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000005	000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,997,017.76	0.00	0.00	0.00	6,997,017.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,997,017.76	0.00	0.00	0.00	6,997,017.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,033.41	0.00	0.00	0.00	6,033.41	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0004		]	11,299.93	0.00	0.00	0.00	11,299.93	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		VIDEOPROYECTOR SONY VG-NW215T No. SERIE 71069223425	15,805.58	0.00	0.00	0.00	15,805.58	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		PANTALLA P/PROYECTOR 3107.75 No. SERIE 1857560194 (DIR. SALUD)	4,000.05	0.00	0.00	0.00	4,000.05	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		PANTALLA P/PROYECTOR 3107.75 No. SERIE 13040407664 (DIR. SALUD)	4,000.05	0.00	0.00	0.00	4,000.05	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		RELOJ CHECADOR MARCA AMANO MOD. TCX-88 No. SERIE: 101481 (DIR. ADMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		ESCRITORIO DE 1.40 X 0.75 MELANINA (DIR. PLANEACION)	7,200.12	0.00	0.00	0.00	7,200.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0010		(2) VIDEO PROYECTOR SONY WIFI DIRECC. SALUD	12,635.88	0.00	0.00	0.00	12,635.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		(1) PANTALLA PARA PROYECCION	12,347.72	0.00	0.00	0.00	12,347.72	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		CONMUTADOR CISCO/SWITCH 24 PUERTOS PoE CATALYST 2960-X 24 GigE PoE 370W 4x1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		RUTEADOR/CISCO 2901 SECURITY BUNDLE w/SEC LICENSE PAK SMARTNET 4X7X4	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		EQUIPO SISTEMAS Y SOFTWARE INTERCONEXION A LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICAC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0015		SISTEMA DE ENERGIA INTERRUMPIBLE/10 KVA´s, TIEMPO RESPALDO 6 MINUTOS MINIMO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0016		TELEFONO IP AVAYA LICENCIA FOUNDATION SUITE ADD SW LIC PARA 1 TELEFONO IP C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0018		VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0020		VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0021		ARCHIVERO 4 CAJON OFICIO NEGRO MEDIDAS ALTO 132 ANCHO 45.72 PROFUNDO 63.50	5,159.01	0.00	0.00	0.00	5,159.01	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0022		VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0023		VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0024		VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MODELO POWERLITE S27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		ESCRITORIO DE 1.60 X .075	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0026		ESCRITORIO DE 1.60 X .075	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0027		MUEBLES PARA COMPUTADORA	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0028		MUEBLES PARA COMPUTADORA	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0029		CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0030		CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0031		CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0032		CENTRO PARA COMPUTADORA	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0033		COPIADORA PERSONAL CANNON SERIE KAF53595	7,219.80	0.00	0.00	0.00	7,219.80	0.00
1241	000000006	000000000000000091	0034		CALCULADORA ELECTRICA PRINTAFORM	1,637.48	0.00	0.00	0.00	1,637.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0035		CALCULADORA ELECTRICA PRINTAFORM	1,637.48	0.00	0.00	0.00	1,637.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0036		CALCULADORA ELECTRICA PRINTAFORM	1,637.48	0.00	0.00	0.00	1,637.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0037		RECONTADORA DE BILLETES	13,388.53	0.00	0.00	0.00	13,388.53	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		MULTIFUNCIONAL HP COPIADORA SCANER IMPRESORA	2,417.87	0.00	0.00	0.00	2,417.87	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0039		ENGRAPADORA HUSO RUDO P/IMPRESORA	2,063.10	0.00	0.00	0.00	2,063.10	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		ESCRITORIO 1.40 X .75	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0041		SILLON EJECUTIVO	1,883.86	0.00	0.00	0.00	1,883.86	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0042		ARCHIVERO DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON REGATONES LINEA SPAZIO, FABRICADO EN COLOR ARCE/NEGRO. P	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0043		ARCHIVERO DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON REGATONES LINEA SPAZIO, FABRICADO EN COLOR ARCE/NEGRO. P	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0044		ARCHIVERO DE 2 GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON REGATONES LINEA SPAZIO, FABRICADO EN COLOR ARCE/NEGRO. P	1,983.75	0.00	0.00	0.00	1,983.75	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0046		BITRINA DE MADERA DE PINO DE 1.85 60 X 50	7,843.00	0.00	0.00	0.00	7,843.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0048		MESA PARA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO (SEGUNDO PAGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0049		UNA MESA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA FORMA CIRCULAR DE 1.50 MTS. DE DIAMETRO	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0050		CONJUNTO EJECUTIVO ZPACIO FORMADO POR ESCRITORIO, PUENTE, CREDENZA Y LIBRERO SOBRE CREDENZA COLOR ARCE	9,995.80	0.00	0.00	0.00	9,995.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0051		CONJUNTO SEMIEJECUTIVO ZPACIO FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE	6,582.60	0.00	0.00	0.00	6,582.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0052		TRITURADOR DE PAPEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0053		SALA PIEL MUNICH (3, 2, 1 T) LEATHER MATCH CHOCOLATE	12,741.50	0.00	0.00	0.00	12,741.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0054		MESA CIRCULAR LINEA EUROESPACIO FABRICADA EN COLOR ARCE/NEGRO	2,011.35	0.00	0.00	0.00	2,011.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0055		MUEBLE DE TV TRIESTE	4,712.00	0.00	0.00	0.00	4,712.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0056		LAMPARA INTER ROYAL 27759	2,788.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0057		MESA LATERAL TRAY 60X60X55	3,237.86	0.00	0.00	0.00	3,237.86	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0058		PANTALLA DE 20" MARCA SAMSUG	7,519.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0059		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PENIN	2,441.70	0.00	0.00	0.00	2,441.70	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0060		SILLON EJECUTIVO EN PIEL	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0061		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50 X 75.0 X 75.2 ANCHO	3,103.85	0.00	0.00	0.00	3,103.85	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0062		ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50 X 75.0 X 75.2 ANCHO	3,103.85	0.00	0.00	0.00	3,103.85	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0063		ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	3,276.35	0.00	0.00	0.00	3,276.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0064		ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	3,276.35	0.00	0.00	0.00	3,276.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0065		ARCHIVERO DE TRES GAVETAS	3,276.35	0.00	0.00	0.00	3,276.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0066		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,451.84	0.00	0.00	0.00	3,451.84	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0067		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	3,451.84	0.00	0.00	0.00	3,451.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0068		ENGARGOLADORA	3,077.40	0.00	0.00	0.00	3,077.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0069		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0070		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0071		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0072		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0073		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0074		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0075		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.24	0.00	0.00	0.00	5,336.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0076		LIBRERO DE PINO DE 1a CON FONDO DE TRIPLAY Y DE CAOBILLA DE 1a. EN MADERA DE 3/4" X 30 CM X 2.50	5,336.25	0.00	0.00	0.00	5,336.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0077		ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0078		ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0079		LIBRERO DE 4 REPISAS, TERMINADO EN LAMINADO MEDIDAS 181.6 X 75.2 X 29.2 CM	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0080		FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA MODELO D1351 SERIE 61815117	62,354.15	0.00	0.00	0.00	62,354.15	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0081		CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE/NEGRO LINEA SPAZIO	4,054.90	0.00	0.00	0.00	4,054.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0082		CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE/NEGRO LINEA SPAZIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0083		CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE/NEGRO LINEA SPAZIO	4,054.90	0.00	0.00	0.00	4,054.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0084		CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR ARCE/NEGRO LINEA SPAZIO	4,054.90	0.00	0.00	0.00	4,054.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0085		RECEPCION DE 1.60 X 1.42 X .60 X 1.10 CON UN PEDESTAL DE DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA DE ARCHIVO FABRICADO EN M	8,152.35	0.00	0.00	0.00	8,152.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0086		HC-500 ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0087		TELEVISOR DE 20" RCA CON DVD INTEGRADO DE ALTA DEFINICION MOD. 20F514TD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0088		MAQUINA MANUAL DE ESCRIBIR OLIMPIA SG-3 38 CM 103 SERIE 7679370	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0089		UN ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0090		UN PINTARRON BLANCO PORCELANIZADO 240 X 120 CANTO PERIMETRAL DE ALUMINIO BLANCO NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0091		MUEBLE PARA CAFÉ DE .60 X .60 X .88 MTS FABRICADO EN MELAMINICO CUERPO NEGRO Y CUBIERTA EN COLOR CAFÉ	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0092		RECEPCION DE 1.66 X 1.66 X 1.10 CON CUBIERTA SUPERIOR ELABORADO EN MELAMINICO DE 28 CON UN PEDESTAL DERECHO DE	8,152.35	0.00	0.00	0.00	8,152.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0093		RECEPCION DE 1.66 X 1.66 X 1.10 CON CUBIERTA SUPERIOR ELABORADO EN MELAMINICO DE 28 CON UN PEDESTAL DERECHO DE	8,152.35	0.00	0.00	0.00	8,152.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0094		ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS GAVETAS DE 1.00 X .50 X .75 FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM CUERPO NEGRO Y COLOR DE	3,508.65	0.00	0.00	0.00	3,508.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0095		ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS GAVETAS DE 1.00 X .50 X .75 FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM CUERPO NEGRO Y COLOR DE	3,508.65	0.00	0.00	0.00	3,508.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0096		GABINETE UNIVERSAL DE 1.80 X 1.10 X .40 FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM CUERPO NEGRO Y FRENTES EN COLOR ARCE	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0097		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD SG-3 38 CM SERIE 7680364	4,945.00	0.00	0.00	0.00	4,945.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0098		FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA MODELO D1250 SERIE 31703434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0100		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0101		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0102		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0103		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0104		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0105		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0106		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0107		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0108		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0109		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0110		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.82	0.00	0.00	0.00	2,058.82	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0111		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0112		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0113		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0114		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0115		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0116		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,058.83	0.00	0.00	0.00	2,058.83	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0117		ENGARGOLADORA PERFORADORA KOMBO 500	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0118		CONJUNTO EJECUTIVO UNIVERSAL DE 2.29 X 1.83 X .75 FABRICADO EN MELAMINICO COLOR CAOBA/NEGRO LINEA SPAZIO	10,638.65	0.00	0.00	0.00	10,638.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0119		CREDENZA DE 1.80 X .50 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO DE 28 MM CON CANTOS EN T-MOLDING EN COLOR NEGRO CUERP	6,887.49	0.00	0.00	0.00	6,887.49	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0120		ENGARGOLADORA METALICA	4,087.92	0.00	0.00	0.00	4,087.92	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0121		VIDEO PROYECTOR MARCA SONY, MODELO VPL EX5 SERIE 7033789831	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0122		PANTALLA PARA VIDEO PROYECTOR ELECTRICA	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0123		MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, MODELO 4800 SERIE 1440BFGQ600147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0124		TELEVISOR LG, LCD DE 32"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0125		HOME THEATHER RCA MODELO RTD 152 SERIE QA028122530562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0126		VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC PJ513D	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0127		ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0128		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.60	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0129		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 0.60	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0130		IMPRESORA / COPIADORA XEROX WORKCENTRE 5230 VELOCIDAD:30 COPIAS POR MINUTO REDUCCION Y AMPLIACION POR ZOOM 25%	101,775.00	0.00	0.00	0.00	101,775.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0131		ESCRITORIO CON PORTA CPU	2,643.68	0.00	0.00	0.00	2,643.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0132		ESCRITORIO CON PORTA CPU	2,643.68	0.00	0.00	0.00	2,643.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0133		ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO METALICO	4,771.35	0.00	0.00	0.00	4,771.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0134		ARCHIVERO 2 CAJONES OFICIO METALICO	2,873.85	0.00	0.00	0.00	2,873.85	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0135		RELOJ CHECADOR CON HUELLA DIGITAL SERIE 0233269200240/69370226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0136		COPIADORA XEROX 4150	43,584.99	0.00	0.00	0.00	43,584.99	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0137		ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0138		ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0139		ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0140		ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0141		ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0142		ARCHIVERO DE 4 GABETAS	4,576.94	0.00	0.00	0.00	4,576.94	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0143		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0144		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0145		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0146		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0147		ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0149		SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON BRAZOS PISTON NEUMATICO Y BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS TAPIZADA EN T	2,249.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0150		COPIADORA DIGITAL XEROX MODELO C20 SERIE RYR379340	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0151		CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SAMSUNG EC-ES73 SERIE 0972C90Z400789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0155		CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.42 X .75 MTS FABRICADO EN MELAMINICO COLOR GRAFITO/NEGRO LINEA SPAZIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0161		NOBREAK SOLA BASIC MODELO XRN-21-481 S.N. E10G24529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0172		CONJUNTO EJECUTIVO EN CHAPA DE MADERA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DER DE 0.97 X 0.60 M. ME	41,323.35	0.00	0.00	0.00	41,323.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0173		CONJUNTO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA BALA DE 1.50 X 0.75 M., UN	21,932.94	0.00	0.00	0.00	21,932.94	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0174		MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0175		MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0176		MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0177		MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0178		MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0179		MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0180		MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0181		MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA RECTA DE 1.20 X 0.60 M. UN PE	10,193.58	0.00	0.00	0.00	10,193.58	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0184		CONJUNTO EJECUTO PARA DOS PERSONAS ESQUINERO, EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: PLACA UNION 0.	21,434.71	0.00	0.00	0.00	21,434.71	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0185		MODULO OPERATIVO PARA DOS PERSONAS RECTO DE LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: DOS CUBIERTAS RECT	19,699.86	0.00	0.00	0.00	19,699.86	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0186		MODULO OPERATIVO DE LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: BASE PARA CUBIERTA 1.35 M 1 PATIN LARGO Y	22,116.83	0.00	0.00	0.00	22,116.83	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0187		MODULO OPERATIVO DE LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: BASE PARA CUBIERTA 1.35 M 1 PATIN LARGO Y	22,116.94	0.00	0.00	0.00	22,116.94	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0188		SALA DE REUNIOM 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	000000000000000001	0189		CONJUNTO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA DE ALA DE 1.80 X 0.90 M., UN	36,031.58	0.00	0.00	0.00	36,031.58	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0190		SALA DE JUNTAS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA SEMIOVAL DE 2.10 X 1.20 M., UNA ESTRUCTURA TUBULAR 7	28,988.24	0.00	0.00	0.00	28,988.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0191		MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.50 X 1.50 M C	13,424.37	0.00	0.00	0.00	13,424.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0192		MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.50 X 1.50 M C	13,424.37	0.00	0.00	0.00	13,424.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0193		MODULO OPERATIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA CUBIERTA ESQUINERA DE 1.50 X 1.50 M C	13,424.37	0.00	0.00	0.00	13,424.37	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0194		BANCA PARA RECEPCION EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: BANCA 3 PLAZAS BASE CROMADA AUREAN Y T	5,332.39	0.00	0.00	0.00	5,332.39	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0195		MODULO OPERATIVO PARA NUEVE PERSONAS DE LAMINADO PLASTICO CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: NUEVE BASES PARA CUBIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0196		MODULO OPERATIVO PARA CUATRO PERSONAS EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: TRES CUBIERTAS ESQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0197		MODULO OPERATIVO PARA UNA PERSONA EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.	12,785.54	0.00	0.00	0.00	12,785.54	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0198		MODULO OPERATIVO PARA UNA PERSONA EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.	12,785.54	0.00	0.00	0.00	12,785.54	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0199		MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	22,744.22	0.00	0.00	0.00	22,744.22	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0200		MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	22,744.22	0.00	0.00	0.00	22,744.22	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0201		MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	22,744.22	0.00	0.00	0.00	22,744.22	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0202		MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	22,744.22	0.00	0.00	0.00	22,744.22	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0203		MODULO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA BASE PARA CUBIERTA 1.65 M 1 PATIN LARG	3,884.29	0.00	0.00	0.00	3,884.29	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0204		ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0205		ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0206		ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0207		ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0208		ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0209		ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0210		ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0211		ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0212		ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0213		ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.91 X 0.45 CON 8 ENTREPAÑOS, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: CUATRO POSTES 3.04 MTS. C	3,152.72	0.00	0.00	0.00	3,152.72	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0214		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0215		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0216		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0217		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0218		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0219		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0220		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0221		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0222		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0223		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0224		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0225		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0226		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0227		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0228		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0229		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0230		UNA SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN TELA	3,197.27	0.00	0.00	0.00	3,197.27	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0231		CONJUNTO EJECUTIVO EN LAMINADO PLASTICO CON SOPORTERIA METALICA TIPO AUREAN, CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UNA	22,218.50	0.00	0.00	0.00	22,218.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0232		MODULO OPERATIVO PARA CUATRO PERSONAS EN LAMINADO PLASTICO CON SOPORTERIA METALICA TIPO AUREAN, CONSISTENTE EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0233		FOTOCOPIADORA DIGITAL SHARP MODELO ARM455N SERIE 65020934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0234		UN ARCHIVERO 2 GAVETAS, CON SEPARADORES, 2 GAVETAS SIN COMPARTIMENTOS	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0235		UN ARCHIVERO 2 GAVETAS	2,318.84	0.00	0.00	0.00	2,318.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0236		FRIGOBAR WHIRLPOOL WS 5501 Q BLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0237		SILLON EJECUTIVO PIEL PLUS	2,959.00	0.00	0.00	0.00	2,959.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0238		ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	2,999.90	0.00	0.00	0.00	2,999.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0239		LIBRERO PARA OFICINA	2,164.56	0.00	0.00	0.00	2,164.56	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0240		VIDEO PROYECTOR BENQ MP515, 2500ANSLIMENES 3000HRS, LAMPARA SVGA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0241		MINICOMPONENTE 2 CH 2100 W LG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0242		MINICOMPONENTE 2 CH 2100 W LG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0243		FOTOCOPIADORA SHARP MODELO ARM5520D	38,507.36	0.00	0.00	0.00	38,507.36	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0244		FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MXM453N	129,700.00	0.00	0.00	0.00	129,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0245		FOTOCOPIADORA SHARP MODELO MXM260	60,732.96	0.00	0.00	0.00	60,732.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0246		FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL2041	10,500.32	0.00	0.00	0.00	10,500.32	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0247		COMPUTADORA MARCA ACER MODELO AX3400 RAM 3GB, DD500GB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0248		COMPUTADORA MARCA ACER MODELO AX3400 RAM 3GB, DD500GB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0249		COMPUTADORA MARCA ACER MODELO AX3400 RAM 3GB, DD500GB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0250		COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0251		COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0252		COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0253		COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0254		COMPUTADORA MARCA HP MODELO S5-1010LA RAM 4GB, DD 1TB, DVDRW, MONITOR LCD 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0255		COMPUTADORA MARCA HP MODELO 505 RAM 2GB, DD 500 GB, DVDRW, MONITOR 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0256		COMPUTADORA MARCA HP MODELO 505 RAM 2GB, DD 500 GB, DVDRW, MONITOR 18.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0257		COMPUTADORA PORTATIL MARCA COMPAQ MODELO CQ320LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0258		CAMARA DIGITAL SONY MODELO DSC-J10 16.1 MEGAPIXELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0259		CAMARA DE VIDEO SONY MODELO DCR-SR21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0260		PROYECTOR MARCA BENQ MODELO MP515	10,077.14	0.00	0.00	0.00	10,077.14	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0261		MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA OLYMPIA	3,381.00	0.00	0.00	0.00	3,381.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0262		IMPRESORA SAMSUNG LASER MODELO ML1915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0263		IMPRESORA H.P. MODELO LASERJET 1006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0264		IMPRESORA HP LASERJET M601N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0265		IMPRESORA HP LASERJET 3525N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0266		IMPRESORA HP LASERJET 1606DN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0267		MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO TX320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0285		LIBREROS Y ARCHIVEROS CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: UN ARCHIVERO 3 GAVETAS METALICO DE 0.75 X 0.48M X 1.02M DOS	62,444.42	0.00	0.00	0.00	62,444.42	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0296		LIBRERO Y SILLERIA CONSISTENTE EN LO SIGUIENTE: DOS LIBREROS DE 4 ENTREPAÑOS MOVILES DE 0.75 X 0.35 X 1.80M DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0321		1 ESTANTE PARA CARPETAS DE 0.915 X 0.30 X 2.13M CONSISTE EN: CUATRO POSTES ESTANDAR CAL. 16 213CM ALT. SEIS EN	2,343.26	0.00	0.00	0.00	2,343.26	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0332		CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0333		CAMARA DE VIDEO SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0334		SILLON EJECUTIVO	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0335		SILLON EJECUTIVO	2,157.60	0.00	0.00	0.00	2,157.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0336		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0337		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0338		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0339		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0340		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0341		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0342		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0343		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0344		ARCHIVERO 4 CAJONES T. CARTA	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0345		TOMBOLA	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0346		DESTRUCTORA DS2213-50 LITROS SWING	7,961.46	0.00	0.00	0.00	7,961.46	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0347		LAPTOP HP MOD. 455 PRO CON MONITOR DE 14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0348		LAPTOP HP MOD. 455 PRO CON MONITOR DE 14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0349		(5) ARCHIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0350		(6) ESCRITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0351		COPIADORA XEROX MODELO 3550	20,498.90	0.00	0.00	0.00	20,498.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0352		ESCRITORIO	6,240.80	0.00	0.00	0.00	6,240.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0353		ESCRITORIO	6,240.80	0.00	0.00	0.00	6,240.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0354		PIZARRON DE CORCHO TAMAÑO EXTRA GRANDE	5,695.60	0.00	0.00	0.00	5,695.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0355		ESCRITORIO PARA CPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0356		ESCRITORIO PARA CPU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0357		ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0358		ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0359		ESCRITORIO PARA CPU	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0360		SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0361		SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0362		SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0363		SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0364		SILLA PARA ESCRITORIO	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0365		SILLON EJECUTIVO	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0366		ESCRITORIO DE 1.40 X 0.75 MELANINA	7,200.12	0.00	0.00	0.00	7,200.12	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0367		VIDEO PROYECTOR SONY WIFI	12,635.88	0.00	0.00	0.00	12,635.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0368		SISTEMA DE VIDEO CON FUENTE DE PODER, ADPTADOR CANCEL CAMARA NVR, DISCO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0369		CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL MARCA ZK/TCP/IP FACE 800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0370		IMPRESORA BADGY 200 + RIBBON, A COLOR	25,454.98	0.00	0.00	0.00	25,454.98	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0371		PERIQUERA MESA DE 1.20 DE ALTO EN FORMAICA COLOR ROJO	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0372		2 PANTALLA SAMSUNG DE 50" CON 2 SOPORTES DE PANTALLA PLANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0373		1 CAMARA DE VIDEO GOPRO CON 1 ARNES DE PECHO GOPRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0374		PANTALLA DE LUZ DE 5000 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0375		KARCHER DE 1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0376		LIBRERO DE 5 COMPARTIMENTOSDE 2.4 x 0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0377		EQUIPO DE SONIDO (MEZCLADOR, BOCINAS Y FUENTE DE PODER)	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0380		GRABADOR EPCOM TRIBIDO 4 CANALES MODELO S04TURBO (538220307)	5,530.88	0.00	0.00	0.00	5,530.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0382		PANTALLA LG DE 42" (42LY340C)	19,546.00	0.00	0.00	0.00	19,546.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0383		PANTALLA HKPRO DE 32" HKPRO (HK32D27)	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0384		SOPORTE ARTICULADO PARA PANTALLA DE 42" JUPITER 55	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0385		SOPORTE ARTICULADO PARA PANTALLA DE 32" JUPITER 55	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0386		NO BREAK ISB XRN-21-801(058016001)	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0387		25 SILLAS TAPIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0388		4 SILLON EJECUTIVOS NEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0389		15 SILLAS NEGRAS ESPUMA TAPIZADO EN PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0390		7 ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0391		6 ARCGIVERO DE METAL NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0392		2 CONJUNTO NIZA NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0393		4 CAJAS FUERTES ELECTRONICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0394		2 ARCHIVEROS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0395		MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 50M	3,605.28	0.00	0.00	0.00	3,605.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0396		12 ESCRITORIOS MULTIFUNCIONALES C/BASE ALUMINIO Y MELANINA 120X60X75 CMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0397		EQUIPO AUDIO ILUMINACION PROYECCTOR Y PANTALLA P/CASA CULTURA SN FCO	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0398		EQUIPO DE AUDIOILUMINACION PARA DESARROLLO ARTE CULTURA	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0399		CAJA DE ARMERO DE PLACA 14 ESP A-38 COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0400		ESTACION DE TRABAJO PARA 4 MONITORES MARCA FLIR MODELO USS-WKS-QM	100,027.90	0.00	0.00	0.00	100,027.90	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0401		BOCINA AMPLIFICADORA YAMAHA 15" 1000W	11,624.18	0.00	0.00	0.00	11,624.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0402		BOCINA AMPLIFICADORA YAMAHA 15" 1000W	11,624.18	0.00	0.00	0.00	11,624.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0403		EQUIPO PORTATIL DELL INSPIRAR SERIE 35217567938	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0404		VIDEO PROYECTOS SONY	10,926.04	0.00	0.00	0.00	10,926.04	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0407		TELEVISOR MITSUI DE 21" PANTALLA PLANA SERIE D10600046243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0408		LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0409		LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0410		LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0411		LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0412		LITERAS	2,287.35	0.00	0.00	0.00	2,287.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0413		LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0414		LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0415		LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0416		LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0417		LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0418		LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0419		LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0420		LOCKERS DE 1.8 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	1,905.55	0.00	0.00	0.00	1,905.55	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0421		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0422		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0423		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0424		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0425		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0426		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0427		LOCKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0428		CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600 No. SERIE 612060009389(DES. URBANO)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0429		CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600 No. SERIE 612060009393(DES. URBANO)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0430		CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600 No. SERIE 612060009391(DES. URBANO)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0431		CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE.:5263591(DIR. SALUD)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0432		CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE:5517818(DIR. SALUD)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0433		CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE:5263588(DIR. SALUD)	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0434		VIDEO CAMARA PANASONIC MOD. N. SDR-H101 No. SERIE 2510333	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0435		CAMARA FOTOG. SONY DIGITAL MOD. DSLR-A200 No. SERIE:2510333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0436		CAMARA CANON 16.2MPX SERIE 612060009389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0437		CAMARA CANON 16.2MPX SERIE 612060009393	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0438		CAMARA CANON 16.2MPX SERIE 432063012164	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0439		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0440		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0441		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0442		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0443		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICROMEMORIA DE 16GB	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0444		CAMARA FOTOGRAFICA DE 50 X ZOOM VIDEO HD EFECTOS CREATIVOS EN FOTO Y VIDEO	8,998.99	0.00	0.00	0.00	8,998.99	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0445		CAMARA FOTOGRAFICA DE 50 X ZOOM VIDEO HD EFECTOS CREATIVOS EN FOTO Y VIDEOS	8,998.99	0.00	0.00	0.00	8,998.99	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0446		T.V. CON VIDEOGRABADORA TOSHIBA DE 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0447		T.V. CON VIDEOGRABADORA TOSHIBA DE 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0449		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0450		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0451		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0452		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0453		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0454		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0455		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0456		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0457		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0458		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0459		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0460		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30CM	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0461		LOKERS DOBLES 1.70X.30X.30MC	1,903.25	0.00	0.00	0.00	1,903.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0462		CAMARA DIGITAL DE 6 MEGAPIXELES CON ZOOM 3X SAMSUMG SERIE 974049121	2,702.50	0.00	0.00	0.00	2,702.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0463		CAMARA DIGITAL SONY MOD. CYBERSHOT DSC-W330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0464		CAMARA DIGITAL SONY MOD. CYBERSHOT DSC-W330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0465		CAMARA DIGITAL SONY MOD. CYBERSHOT DSC-W330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0466		CAMARA DIGITAL SONY MODELODSC-W570SO1-8446315H	4,057.17	0.00	0.00	0.00	4,057.17	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0467		HC-500 ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA FABRICADA EN LAMINA COLD ROLLED CON ESM	2,826.70	0.00	0.00	0.00	2,826.70	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0468		TELEVISOR DE 20"RCA CON DVD INTEGRADO DE ALTA DEFINICION MOD.20F514TD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0469		TELEVISOR LG LCD DE 32"	12,471.75	0.00	0.00	0.00	12,471.75	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0470		RELOJ CHECADOR CON HUELLA DIGITAL SERIE 0233269200240/67370226	4,192.44	0.00	0.00	0.00	4,192.44	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0471		CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SAMSUMNG EC-ES73 SERIE 0972C90Z400789	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0472		MINICOMPONENTE 2 CH 2100WLG	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0473		MINICOMPONENTE 2 CH 2100WLG	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0475		CAMARA DE VIDEO SONY MODELO CDR-SR21	5,052.96	0.00	0.00	0.00	5,052.96	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0476		CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT	3,062.40	0.00	0.00	0.00	3,062.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0477		CAMARA DE VIDEO MODELO DCR-SR21	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0478		CAMARA DIGITAL 14 MEGAPIXELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0479		CAMARA DIGITAL 14 MEGAPIXELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0480		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0481		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0482		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0483		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0484		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0485		CAMARA DIGITAL SAMSUMG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0486		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0490		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0491		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0492		FAX HP DE INYECCION	2,860.56	0.00	0.00	0.00	2,860.56	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0494		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0495		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0496		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0497		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0498		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0499		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0500		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0501		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0502		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0503		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0504		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0505		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0506		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0507		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0508		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0510		SILLA SECRETARIAL AZUL 305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0511		LIBRERO 470	2,164.56	0.00	0.00	0.00	2,164.56	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0512		ESCRITORIO CAFE CON UN CAJON 323	1,692.17	0.00	0.00	0.00	1,692.17	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0513		LIBRERO 2	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0514		LIBRERO 3	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0515		ARCHIVERO 4	2,067.50	0.00	0.00	0.00	2,067.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0516		SILLA SECRETARIAL 6	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0517		ANAQUEL 98	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0518		ANAQUEL 99	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0519		ANAQUEL 100	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0520		ANAQUEL 101	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0521		ANAQUEL 102	1,171.81	0.00	0.00	0.00	1,171.81	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0522		ESCRITORIO 434	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0523		LIBRERO 446	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0524		LIBRERO 447	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0525		LIBRERO 448	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0526		LIBRERO 452	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0527		LIBRERO 453	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0528		SILLA SECRETARIAL 141	1,706.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0529		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 165	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0530		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 166	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0531		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 167	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0532		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 168	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0533		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 169	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0534		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 170	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0535		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 171	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0536		ESTANTE 5 COMPARTIMIENTOS 172	1,171.82	0.00	0.00	0.00	1,171.82	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0537		MAQUINA DE ESCRIBIR 438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0538		MESA DE TRABAJO 644	3,727.15	0.00	0.00	0.00	3,727.15	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0539		SILLAS PARA ESCRITORIO 324	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0540		SILLAS PARA ESCRITORIO 325	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0541		SILLAS PARA ESCRITORIO 326	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0542		SILLAS PARA ESCRITORIO 327	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0543		SILLAS PARA ESCRITORIO 328	2,227.20	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0544		CAMARA DIGITAL 541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0545		CAMARA DIGITAL 542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0546		CAMARA DIGITAL 543	2,265.49	0.00	0.00	0.00	2,265.49	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0547		CAMARA DIGITAL 544	2,265.49	0.00	0.00	0.00	2,265.49	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0548		CAMARA DIGITAL 545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0549		ASPIRADORA 159	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0550		MESA DE TRABAJO 160	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0551		MESA DE MADERA COLOR CAFE CLARO 173	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0552		MESA DE MADER COLOR CAFE CLARO 174	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0553		ESCRITORIO LIBRERO 439	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0554		CENTRO DE COMPUTO 163	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0555		CONTRO DE COMPUTO 164	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0556		MODULO PARA COMPUTADORA 183	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0557		MODULO PARA COMPUTADORA 184	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0558		MODULO PARA COMPUTADORA 185	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0559		MODULO PARA COMPUTADORA 186	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0560		MODULO PARA COMPUTADORA 187	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0561		MODULO PARA COMPUTADORA 188	2,481.70	0.00	0.00	0.00	2,481.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0562		SILLA SECRETARIAS 435	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0563		CENTRO DE COMPUTO 161	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0564		CENTRO DE COMPUTO 162	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0565		LIBRERO CON 3 COMPARTIMIENTOS 306	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0566		LIBRERO CON 3 COMPARTIMIENTOS 307	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0567		MESA 308	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0568		MESA DE TRAPECIO 309	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0569		MESA DE TRAPECIO CAFE 310	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0570		MESA DE TRAPECIO CAFE 311	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0571		ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS 312	2,241.70	0.00	0.00	0.00	2,241.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0572		MESA DE TRAPECIO CAFE 314	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0573		MESA DE TRAPECIO CAFE 315	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0574		MESA DE TRAPECIO DE MADERA 316	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0575		MESA DE TRAPECIO DE MADERA 317	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0576		MESA DE TRAPECIO CAFE 318	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0577		MESA DE TRAPECIO DE MADERA 319	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0578		PINTARRON 320	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0579		PINTARRON 321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0580		PINTARRON 322	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0581		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-01-65	6,582.60	0.00	0.00	0.00	6,582.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0583		LIBRERO ALM-102-03-II-07	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0584		LIBRERO ALM-102-03-V-24	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0585		ARCHIVERO ALM-102-04-17	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0586		ESCRITORIO ALM-102-05-01	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0587		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-05-41	6,582.60	0.00	0.00	0.00	6,582.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0588		ARCHIVERO ALM-102-05-66	3,082.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0589		ESCRITORIO ALM-102-05-79	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0590		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-05-92	6,582.60	0.00	0.00	0.00	6,582.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0591		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-10-07	16,847.50	0.00	0.00	0.00	16,847.50	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0592		MESA DE TRABAJO ALM-102-06-115	3,950.05	0.00	0.00	0.00	3,950.05	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0593		LIBRERO ALM-102-20-11	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0595		ARCHIVERO ALM-102-05-4	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0596		ARCHIVERO ALM-102-05-14	3,082.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0597		ESCRITORIO 110 TARJETAS ALM-102-05-24	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0598		ESCRITORIO ALM-102-05-31	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0599		TRI SILLON ALM-102-05-40	3,530.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0600		LIBRERO 6 COMPARTIMIENTOS ALM-102-III-09	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0601		ARCHIVERO ALM-102-01-63	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0602		LIBRERO ALM-102-01-71	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0603		ANAQUEL ALM-102-05-32-BIS	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0604		ANAQUEL ALM-102-05-45	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0605		ARCHIVERO ALM-102-06-354	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0606		SILLON CON CODERA DE MADERA CAFE ALM-102-05-56	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0607		SILLON CON CODERA DE MADERA CAFE ALM-102-05-55	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0608		ANAQUEL ALM-102-06-161	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0609		ANAQUEL ALM-102-06-162	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0610		ANAQUEL ALM-102-06-138	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0611		ANAQUEL ALM-102-06-59	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0612		ANAQUEL ALM-102-05-29	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0613		SILLA SECRETARIAL NEGRA ALM-102-04-B-II-05	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0614		SILLA SECRETARIAL NEGRA ALM-102-04-B-II-06	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0615		SILLA SECRETARIAL NEGRA ALM-102-04-B-II-07	1,605.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0616		ESCRITORIO METALICO GRIS ALM-102-04-B-II-19	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0617		SILLA AZUL ALM-102-05-19	985.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0618		SILLA NEGRA ALM-102-03-X-18	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0619		SILLA NEGRA ALM-102-03-X-10	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0620		LIBRERO NEGRO 5 COMPA ALM-102-04-A-1-27	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0621		ESCRITORIO COLOR NOGAL ALM-102-08-37	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0622		MESA DE TRABAJO NOGAL ALM-102-05-321	3,950.25	0.00	0.00	0.00	3,950.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0623		LIBRERO COLOR NOGAL ALM-102-05-324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0624		SILLON EJECUTIVO ALM-102-N00-001145	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0625		SILLA SECRETARIAL ALM-102-N00-001146	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0626		SILLA ALM-102-N00-001147	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0627		SILLA ALM-102-N00-001148	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0628		IMPRESORA ALM-102-05-304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0629		PINTARRON ALM-102-142-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0630		ESCRITORIO CAFE ALM-102-142-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0631		TELEFONO ALM-102-142-003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0632		TRITURADORA DE PAPEL ALM-102-006-528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0633		SILLA SECRETARIAL NEGRA ALM-102-06-422	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0634		CONJUNTO SECRETARIAL ALM-102-105-0026	4,054.90	0.00	0.00	0.00	4,054.90	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0635		ESCRITORIO METALICO ALM-102-05-16	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0637		ESCRITORIO DE METAL ALM-102-L00-0010	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0638		SILLA NEGRA ALM-102-11-12	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0639		SILLA NEGRA ALM-102-L00-0016	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0640		SILLA NEGRA SECRETARIAL ALM-102-11-78	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0641		ANAQUEL ALM-102-11-21	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0642		ANAQUEL ALM-102-11-22	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0643		ANAQUEL ALM-102-11-23	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0644		ANAQUEL ALM-102-11-25-A	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0645		SILLA NEGRA ALM-102-11-83	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0646		SILLA NEGRA ALM-102-11-81	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0647		SILLA NEGRA ALM-102-L00-0023	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0648		SILLA NEGRA ALM-102-L00-0027	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0649		SILLA NEGRA ALM-102-L00-0028	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0651		SILLA NEGRA ALM-102-11-04	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0652		SILLA NEGRA SECRETARIAL ALM-102-11-110	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0653		VIDEO PROYECTOR SONY MODELO EX100XGA	9,267.24	0.00	0.00	0.00	9,267.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0654		SILLON EJECUTIVO	5,911.36	0.00	0.00	0.00	5,911.36	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0655		SILLON EJECUTIVO	5,911.36	0.00	0.00	0.00	5,911.36	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0656		SILLON EJECUTIVO	5,911.36	0.00	0.00	0.00	5,911.36	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0657		SILLON EJECUTIVO	5,911.36	0.00	0.00	0.00	5,911.36	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0658		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0659		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0660		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0661		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0662		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0663		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0664		ESCRITORIO MODELO DE TRABAJO	7,298.01	0.00	0.00	0.00	7,298.01	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0665		ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0666		ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0667		ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0668		ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0669		ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0670		ARCHIVERO DE METAL NEGRO	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0671		CONJUNTO NIZA NEGRO	21,497.15	0.00	0.00	0.00	21,497.15	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0672		CONJUNTO NIZA NEGRO	21,497.16	0.00	0.00	0.00	21,497.16	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0673		CAJA FUERTE ELECTRONICA	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0674		CAJA FUERTE ELECTRONICA	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0675		CAJA FUERTE ELECTRONICA	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0676		CAJA FUERTE ELECTRONICA	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0677		ARCHIVERO METALICO	3,873.24	0.00	0.00	0.00	3,873.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0678		ARCHIVERO METALICO	3,873.24	0.00	0.00	0.00	3,873.24	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0679		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0680		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0681		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0682		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0683		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0684		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0685		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0686		MODULO OPERATIVO (NUEVE PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0687		MODULO OPERATIVO (NUEVO PERSONAS)	15,437.48	0.00	0.00	0.00	15,437.48	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0688		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,928.63	0.00	0.00	0.00	12,928.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0689		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,928.63	0.00	0.00	0.00	12,928.63	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0690		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,928.64	0.00	0.00	0.00	12,928.64	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0691		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,034.68	0.00	0.00	0.00	12,034.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0692		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,034.68	0.00	0.00	0.00	12,034.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0693		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,034.69	0.00	0.00	0.00	12,034.69	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0694		MODULO OPERATIVO (CUATRO PERSONAS)	12,034.69	0.00	0.00	0.00	12,034.69	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0695		LIBRERO Y SILLERIA CONSISTENTES EN DOS LIBREROS	8,434.65	0.00	0.00	0.00	8,434.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0696		LIBRERO Y SILLERIA CONSISTENTES EN DOS LIBREROS	8,434.65	0.00	0.00	0.00	8,434.65	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0697		CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL	10,161.60	0.00	0.00	0.00	10,161.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0698		CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL	10,161.60	0.00	0.00	0.00	10,161.60	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0699		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0700		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0701		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0702		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0703		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0704		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0705		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0706		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0707		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0708		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0709		ESCRITOTIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0710		ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL C/ BASE DE ALUMINIO	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0711		ESCRITORIO 200 X 90 ARCO NOGAL	10,412.16	0.00	0.00	0.00	10,412.16	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0712		CREDENZA 180 X 60 X 50 2 PTAS., 3 CAJONES ppa horizo.	21,473.83	0.00	0.00	0.00	21,473.83	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0714		SILLON VISITANTE PILE / SIMIPIEL PIEL / VINIL CAFE	8,663.00	0.00	0.00	0.00	8,663.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0715		SILLON VISITANTE PIEL / SIMIPIEL PIEL / VINIL CAFE	8,663.00	0.00	0.00	0.00	8,663.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0716		SILLON VISITANTE PIEL / SIMIPIEL PIEL / VINIL CAFE	8,663.00	0.00	0.00	0.00	8,663.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0718		EQUIPO DE COMPUTO LENOVO (INCUFIDE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0719		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0720		EQUIPO DE COMPUTO DELL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000C0001	0721		ARCHIVERO ALM-102-104-003379	2,753.25	0.00	0.00	0.00	2,753.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0722		ARCHIVERO ALM-102-104-003380	2,753.25	0.00	0.00	0.00	2,753.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0723		ARCHIVERO ALM-102-104-003381	2,753.25	0.00	0.00	0.00	2,753.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0724		ARCHIVERO ALM-102-104-003382	2,753.25	0.00	0.00	0.00	2,753.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0725		ARCHIVERO ALM-102-104-003383	2,753.25	0.00	0.00	0.00	2,753.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0726		ESCRITORIO ALM-102-104-003373	3,091.76	0.00	0.00	0.00	3,091.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0727		ESCRITORIO ALM-102-104-003374	3,091.76	0.00	0.00	0.00	3,091.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0728		ESCRITORIO ALM-102-104-003375	3,091.76	0.00	0.00	0.00	3,091.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0729		ESCRITORIO ALM-102-104-003376	3,091.76	0.00	0.00	0.00	3,091.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0730		ESCRITORIO ALM-102-104-003377	3,091.76	0.00	0.00	0.00	3,091.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0731		ESCRITORIO ALM-102-104-003378	3,091.76	0.00	0.00	0.00	3,091.76	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0732		ENGARGOLADORA ELECTRICA IBICO KOMBO GBC SER. LH13385	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0733		ARCHIVERO ALM-102-12-84	3,427.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0735		LIBRERO ALM-102-03-IV-09	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0737		SILLA SECRETARIAL ALM-102-03-V-02	1,605.40	0.00	0.00	0.00	1,605.40	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0738		LIBRERO ALM-102-03-VII-10	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0739		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-VIII-09	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0740		LIBRERO ALM-102-03-VIII-10	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0741		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-03-VIII-12	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0742		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-IX-09	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0743		LIBRERO ALM-102-03-IX-10	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0746		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-X-13	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0747		LIBRERO ALM-102-03-X-14	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0748		COMODA ALM-102-04-02	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0749		ESCRITORIO CON COMODA ALM-102-04-06	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0750		ARCHIVERO ALM-102-04-A-2	7,890.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0754		ESCRITORIO SECRETARIAL ALM-102-08-B-51	1,578.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0755		PINTARRON ALM-102-26-04-BIS1	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0756		PINTARRON ALM-102-26-04-BIS2	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0757		PINTARRON ALM-102-26-04-BIS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0758		PINTARRON ALM-102-26-06	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0759		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-26-07	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0760		MESA CENTRO ALM-102-01-A-13	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0762		ESCRITORIO SECRETARIAL ALM-102-01-A-4	3,236.00	0.00	0.00	0.00	3,236.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0763		ARCHIVERO ALM-102-01-A-2	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0764		MESA DE TRABAJO ALM-102-06-20	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0765		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-27-01	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0766		LIBRERO ALM-102-27-02	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0767		ESCRITORIO ALM-102-02-08	2,795.65	0.00	0.00	0.00	2,795.65	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0768		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-V-23	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0769		ESCRITORIO ALM-102-21-15	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0772		ARCHIVERO ALM-102-08-03	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0773		MESA DE TRABAJO ALM-102-08-32	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0774		LIBRERO ALM-102-11-30	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0775		LIBRERO ALM-102-11-41	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0776		SILLON EJECUTIVO ALM-102-09-02	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0777		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-09-07	1,692.17	0.00	0.00	0.00	1,692.17	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0778		MUEBLE PARA COMPUTADORA ALM-102-09-9	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0779		TRISILLON ALM-102-09-32	3,530.50	0.00	0.00	0.00	3,530.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0780		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-124-250	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0781		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-124-251	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0782		ARCHIVERO ALM-102-124-252	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0783		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-124-253	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0784		ARCHIVERO ALM-102-124-254	29,900.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0785		SILLA EJECUTIVA ALM-102-124-255	1,782.50	0.00	0.00	0.00	1,782.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0786		ARCHIVERO ALM-102-124-257	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0787		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-124-259	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0788		SILLA SECRETARIAL ALM-102-124-261	1,782.50	0.00	0.00	0.00	1,782.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0789		MESA PARA COMPUTADORA ALM-102-124-263	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0790		LOCKER ALM-102-124-266	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0791		ARCHIVERO ALM-102-124-267	3,082.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0792		ARCHIVERO ALM-102-124-268	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0793		ARCHIVERO ALM-102-124-269	2,752.00	0.00	0.00	0.00	2,752.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0794		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-124-270	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0795		LIBRERO ALM-102-124-274	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0796		BISILLON ALM-102-124-276	5,488.79	0.00	0.00	0.00	5,488.79	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0797		ARCHIVERO ALM-102-124-278	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0798		ARCHIVERO ALM-102-124-279	5,140.50	0.00	0.00	0.00	5,140.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0799		LOCKER ALM-102-124-283	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0800		ESCRITORIO ALM-102-124-285	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0801		ARCHIVERO ALM-102-124-289	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0802		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-124-291	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0803		PINTARRON MEDIANO ALM-102-124-462	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0804		PINTARRON ALM-102-124-464	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0805		MESA DE TRABAJO ALM-102-124-466	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0806		PINTARRON ALM-102-H01-48	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0807		MESA TIPO ESCRITORIO ALM-102-H01-1456	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0808		SILLON EJECUTIVO ALM-102-17-23	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0809		PINTARRON DE CORCHO ALM-102-17-59	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0810		PINTARRON ALM-102-17-60	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0812		SILLON REPOSET ALM-102-01-27	3,197.00	0.00	0.00	0.00	3,197.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0813		MESA CENTRO ALM-102-01-28	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0814		REFRIGERADOR COMPACTO ALM-102-01-29	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0815		ESCRITORIO SECRETARIAL ALM-102-01-34	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0816		ESTANTE EMPOTRADO ALM-102-01-48	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0817		VIDEO CASETERA ALM-102-01-53	2,249.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0818		TRISILLON ALM-102-01-73	3,530.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0819		TRISILLON ALM-102-01-74	3,530.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0821		ENFRIADOR CALENTADOR ALM-102-01-80	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0822		LIBRERO ALM-102-01-2	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0823		LIBRERO ALM-102-01-3	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0824		CREDENZA ALM-102-01-4	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0826		ARCHIVERO TRES GABETAS ALM-102-01-50	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0827		ESCRITORIO SECRETARIAL ALM-102-14-25	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0828		ESCRITORIO ALM-102-14-26	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0832		LIBRERO ALM-102-04-A-I-29	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0833		MOSTRADOR ALM-102-04-A-I-24	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0835		CUATRISILLON ALM-102-04-A-III-15	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0836		MAQUINA DE ESCRIBIR ALM-102-04-A-III-10	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0837		CUATRISILLON ALM-102-04-A-III-14	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0839		TRISILLON ALM-102-04-A-II-16	3,358.15	0.00	0.00	0.00	3,358.15	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0841		LIBRERO CON DOS COMPARTIMIENTOS ALM-102-04-A-II-37	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0845		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-VII-09	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0846		ARCHIVERO ALM-102-04-A-IV-01	4,099.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0848		LIBRERO ALM-102-04-A-IV-04	2,071.51	0.00	0.00	0.00	2,071.51	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0849		ESCRITORIO EJECUTIVO ALM-102-01-41	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0850		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-01-61	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0851		ARCHIVEROS ALM-102-01-64	3,343.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0852		ARCHIVEROS ALM-102-101-98	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0855		ESCRITORIO ALM-102-104-721	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0856		LIBRERO CON DOS COMPARTIMIENTOS DE MADERA ALM-102-104-722	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0857		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-H00-524	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0858		ARCHIVERO ALM-102-H00-525	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0859		ESCRITORIO ALM-102-H00-526	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0861		ESCRITORIO ALM-102-H00-528	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0862		ESCRITORIO ALM-102-H00-529	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0863		LIBRERO ALM-102-02-17	4,186.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0864		LIBRERO ALM-102-02-18	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0865		ARCHIVERO ALM-102-02-20	2,765.75	0.00	0.00	0.00	2,765.75	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0866		LIBRERO DE LUJO ALM-102-02-28	2,346.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0867		SILLON EJECUTIVO ALM-102-02-21	1,539.85	0.00	0.00	0.00	1,539.85	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0868		LIBRERO DOS PUERTAS Y DOS COMPARTIMIENTOS ALM-102-02-48	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0870		LIBRERO EMPOTRADO ALM-102-06-143	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0871		ESCRITORIO ALM-102-11-A-13	2,795.65	0.00	0.00	0.00	2,795.65	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0872		TELEFONO ALM-102-23-25	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0873		ESCRITORIO SECRETARIAL ALM-102-25-18	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0874		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-IV-10	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0875		SILLON EJECUTIVO NEGRO ALM-102-23-26	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0877		SILLON EJECUTIVO ALM-102-03-111-10	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0878		TELEFONO ALM-102-03-111-11	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0879		ESCRITORIO ALM-102-05-83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0881		SILLA SECRETARIAL ALM-102-06-58	1,782.50	0.00	0.00	0.00	1,782.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0882		CAMARA DIGITAL ALM-102-11-B-55	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0883		LIBRERO DE MADERA CAGE 12 COMPARTIMIENTOS ALM-102-04-A-1-12	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0884		MESA PODIUM ALM-102-13-03	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0885		ARCHIVERO ALM-102-13-05	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0886		ARCHIVERO ALM-102-N00-1140	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0887		ARCHIVERO ALM-102-N00-1141	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0907		PODIUM ALM-102-E03-506	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0908		PINTARRON ALM-102-E03-521	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0909		ESCRITORIO SECRETARIAL ALM-102-22-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0910		LIBRERO CAFE MADERA 5 COMPARTIMIENTOS ALM-102-22-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0911		LIBRERO ALM-102-22-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0912		ESCRITORIO ALM-102-02-B-02	2,795.76	0.00	0.00	0.00	2,795.76	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0914		ARCHIVERO ALM-102-02-B-04	3,206.68	0.00	0.00	0.00	3,206.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0915		MESA ALM-102-02-B-06	3,950.25	0.00	0.00	0.00	3,950.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0916		TRISILLON ALM-102-02-B-17	3,358.15	0.00	0.00	0.00	3,358.15	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0917		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-06-1	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0918		ARCHIVERO ALM-102-06-84	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0919		ARCHIVERO ALM-102-06-102	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0920		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-06-103	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0921		ESCRITORIO ALM-102-06-121	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0922		CENTRO DE TRABAJO ALM-102-06-123	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0923		ARCHIVEROS ALM-102-06-124	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0924		ARCHIVEROS ALM-102-06-127	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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
1241	000000006	000000000000000001	0926		SILLA OPERATIVA ALM-102-06-414	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0927		SILLA OPERATIVA ALM-102-06-417	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0928		SILLA OPERATIVA ALM-102-06-425	3,197.28	0.00	0.00	0.00	3,197.28	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0929		PINTARRON MEDIANO ALM-102-06-541	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0930		SILLON EJECUTIVO ALM-102-04-07	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0931		ARCHIVERO ALM-102-04-10	3,343.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0932		ARCHIVERO ALM-102-04-25	3,343.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0933		ARCHIVERO ALM-102-04-26	3,206.68	0.00	0.00	0.00	3,206.68	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0934		ARCHIVERO ALM-102-04-39	3,844.84	0.00	0.00	0.00	3,844.84	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0935		ARCHIVEROALM-102-04-29	1,492.01	0.00	0.00	0.00	1,492.01	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0936		LIBRERO ALM-102-11-1	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0937		CAJA FUERTE ALM-102-11-2	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0938		ARCHIVERO ALM-102-11-14	2,579.00	0.00	0.00	0.00	2,579.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0939		ARCHIVERO ALM-102-11-15	2,765.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0940		LIBRERO ALM-102-11-24	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0941		LIBRERO ALM-102-11-25	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000001	0942		ESCRITORIO SECRETARIAL ALM-102-11-42	8,544.00	0.00	0.00	0.00	8,544.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0943		LIBRERO ALM-102-11-45	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0944		LIBRERO ALM-102-11-52	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0945		LIBRERO TIPO L ALM-102-11-68	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0946		ARCHIVERO ALM-102-11-69	2,472.50	0.00	0.00	0.00	2,472.50	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0947		LIBRERO ALM-102-11-70	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0948		SILLON EJECUTIVO ALM-102-11-72	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0949		ESCRITORIO ALM-102-11-A-08	5,860.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0950		CAJA FUERTE ALM-102-11-A-12	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0952		ANAQUEL ALM-102-11-A-18	5,111.89	0.00	0.00	0.00	5,111.89	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0953		ANAQUEL ALM-102-11-A-31	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0955		ESTANTE LIBRERO ALM-102-11-B-34	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0960		ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 4 CAJONES ALM-102-05-23	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0962		MESA CIRCULAR ALM-102-11-A-192	2,011.35	0.00	0.00	0.00	2,011.35	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0963		ESCRITORIO ALM-102-21-23	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0964		FI-7160COL SHFFEDSCAN 120IPM N. SER. A33AJ77353	39,866.88	0.00	0.00	0.00	39,866.88	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0965		ARCHIVERO METALICO ALM-102-130-000043	2,067.00	0.00	0.00	0.00	2,067.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0966		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO ALM 102-K00-00001	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0967		ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO ALM 102-K00-00002	2,340.25	0.00	0.00	0.00	2,340.25	0.00
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**34,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,050.00**	**0.00**
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001			RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000001	0000000000000000001	0001		EJERCITADOR TIPO PLANO INCLINADO RECTANGULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0002		EJERCITADOR TIPO PLANO INCLINADO RECTANGULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0003		EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO OSCILANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0004		EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO OSCILANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0005		EJERCITADOR TIPO PUNTA DE POSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0006		EJERCITADOR TIPO PUNTA DE POSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0007		EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO SUBE Y BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0008		EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO SUBE Y BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	34,050.00	0.00	0.00	0.00	34,050.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	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**	**0.00**	**0.00**	**63,029.48**	**0.00**
1243	000000001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	63,029.48	0.00	0.00	0.00	63,029.48	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	63,029.48	0.00	0.00	0.00	63,029.48	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		ELECTROSENSIBILIZADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		ELECTROSENSIBILIZADOR	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	2,059.00	0.00	0.00	0.00	2,059.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		MAQUINA DE RASURAR OSTERIZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		MESA VETERINARIA P/CIRUGIA DE ACERO INOXIDABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		CONSULTORIO SENCILLO 5 PZAS	5,699.40	0.00	0.00	0.00	5,699.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		CONSULTORIO SENCILLO 5 PZAS	5,699.40	0.00	0.00	0.00	5,699.40	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		BASCULA DE PLANCHA CON CAPACIDAD P/160KG	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		FRIGOBAR WHIPOOL WS5501 Q BLA	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0015		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		MESA DE EXPLORACIÓN	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1244					**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**47,717,798.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,717,798.17**	**0.00**
1244	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	46,090,018.17	0.00	0.00	0.00	46,090,018.17	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000001			VEHICULOS	608,194.75	0.00	0.00	0.00	608,194.75	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	113,194.75	0.00	0.00	0.00	113,194.75	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		GRUAS	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000001	0003		UNA PLATAFORMA MARCA INRESA MOD. 1993 SERIE 93RES3J1774	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002			AUTOMOVILES	11,089,075.25	0.00	0.00	0.00	11,089,075.25	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0001		CHEVROLET AVEO 2013 3G1TA5AF7DL196286	220,142.00	0.00	0.00	0.00	220,142.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0002		CHEVROLET AVEO 2013 3G1TA5AF2DL200650	191,772.00	0.00	0.00	0.00	191,772.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0003		FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFER5AA3D6160384	449,849.99	0.00	0.00	0.00	449,849.99	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0004		FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFER5AA8D6159828	449,849.99	0.00	0.00	0.00	449,849.99	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0005		FORD RANGER XL CREW CAB 2013 8AFER5AA7D6154491	449,849.99	0.00	0.00	0.00	449,849.99	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0006		FORD RANGER XL CREW CAB 2014 8AFBR5AA7E6248858	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0007		FORD RANGER XL CREW CAB 2014 8AFBR5AA7E6246365	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	0011		FORD RANGER SA CREW CAB XL MOD. 2015 8AFBR5AA4F6292401 MOTOR HECHO EN ARGENTINA	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	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 GA16710435W	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		NIISSAN TSURU GSI T/M MODELO 2008 SERIE 3N1EB31S78K338844, NO DE MOTOR GA16783823W	95,100.00	0.00	0.00	0.00	95,100.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0017		NIISSAN 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		NIISSAN 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		NIISSAN 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		NIISSAN 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		NIISSAN 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	0024		UNIDAD MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M MODELO 2011 MOTOR GA16-804164Y SERIE 3N1EB31S9BK340232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000002	0031		TORRETA DE HALOGENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0032		TORRETA DE HALOGENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0033		TORRETA DE HALOGENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0035		EQUIPAMIENTO DE VEHICULO 3N6DD23T2BK044260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0036		EQUIPAMIENTO DE VEHICULO 3N6DD23TOBK035783	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0046		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA SUBSEMUN 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0047		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA SUBSEMUN 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000002	0048		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA SUBSEMUN 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SEREIE 9BWDL5BZ5LP082715	394,339.00	0.00	0.00	0.00	394,339.00	0.00
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	000000000000000003			CAMIONETAS	34,392,748.17	0.00	0.00	0.00	34,392,748.17	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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: 1D7HE48K08S510260 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 1GNSC8E06BR200989 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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0046		EQUIPAMIENTO CONVERSION PATRULLA VEHICULO TIPO PICK UP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0047		EQUIPAMIENTO CONVERSION PATRULLA VEHICULO TIPO PICK UP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0048		EQUIPAMIENTO CONVERSION GRUPO TACTICO PARA 10 PASAJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MMBMG46HBFD049900	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 MMBMG46HBFD050092	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 MMBMG46HBFD042767	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 MMBMG46HBFD042221	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 MMBMG46HBFD042624	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0055		AMBULANCIA TIPOII S/ 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
1244	000000002	000000000000000003	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	000000000000000003	0070		NISSAN MARCH ACTIVE T/M A/C MOD 2020 STANDARD SER 3N1CK3CD1LL246542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0071		NISSAN FRONTIER SE 2.5L 4 CIL TM MOD 2021 STANDARD SER 3N6AD33A2MK810160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	0072		NISSAN NP300 ESTACAS TM DH AC 6VEL PAQ SEG MOD 2020 SER 3N6AD35A2LK876509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000003				MOTOCICLETAS	1,627,780.00	0.00	0.00	0.00	1,627,780.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001			MOTOCICLETAS	1,627,780.00	0.00	0.00	0.00	1,627,780.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0002		MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO 2008 SERIE 9C2JC306X8R011249	22,700.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0013		MOTOCICLETA XTZ250Z TENERE2016 MODELO SCS1000 MOTOR G3B4E-001291	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0016		CUATRIMOTO OUTLANDER CANAM MOD.2020 SER.3JBLGAR47NJ000784 MOTOR:MN848236	172,100.00	0.00	0.00	0.00	172,100.00	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001			BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	0001		BICICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005				VEHICULOS ACUATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000005	000000000000000001			VEHICULOS ACUATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005	000000000000000001	0001		LANCHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**16,882,852.86**	**0.00**	**0.00**	**81,736.98**	**16,801,115.88**	**0.00**
1245	000000001				REVALUACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	16,882,852.86	0.00	0.00	81,736.98	16,801,115.88	0.00
1245	000000002	000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	16,882,852.86	0.00	0.00	81,736.98	16,801,115.88	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0002		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0003		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0004		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0005		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0006		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0007		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0008		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0009		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0010		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0011		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0012		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0013		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0014		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0015		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0016		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0017		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0018		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0019		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0020		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0021		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0022		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0023		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0024		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0025		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0026		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0027		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0028		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0029		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0030		LAMPARA DE LED TACTICA	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 Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0031		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
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



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000001	0066		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0067		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0068		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0069		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0070		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0071		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0072		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0073		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0074		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0075		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0076		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0077		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0078		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0079		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0080		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0081		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0082		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0083		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0084		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0085		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0086		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0087		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0088		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0089		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0090		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0091		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0092		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0093		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0094		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0095		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0096		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0097		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0098		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0099		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0100		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0101		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0136		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0137		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0138		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0139		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0140		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0141		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0142		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0143		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0144		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0145		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0146		LAMPARA DE LED TACTICA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0147		LAMPARA DE LED TACTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0148		LAMPARA DE LED TACTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0149		LAMPARA DE LED TACTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0150		LAMPARA DE LED TACTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0151		LAMPARA DE LED TACTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0152		LAMPARA DE LED TACTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0153		LAMPARA DE LED TACTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0154		LAMPARA DE LED TACTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0155		LAMPARA DE LED TACTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0156		LAMPARA DE LED TACTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0157		LAMPARA DE LED TACTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0158		CHALECO BALISTICO MARCA PMT, MOD.PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0159		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0160		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0161		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0162		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0163		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0164		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0165		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0166		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0167		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0168		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0169		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0170		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0171		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0172		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0173		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0174		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0175		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0176		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0177		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0178		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0179		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0180		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0181		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0182		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0183		CHALECO BALISTICO MARCA PMT-MOD- PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0184		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0185		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0186		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0187		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0188		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0189		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0190		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0191		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0192		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MOD. PMT-CBAP-III-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0193		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	0.00	11,156.54	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0194		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	0.00	11,156.54	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0195		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	0.00	11,156.54	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0196		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	0.00	11,156.54	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0197		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.54	0.00	0.00	0.00	11,156.54	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0198		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.55	0.00	0.00	0.00	11,156.55	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0199		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.55	0.00	0.00	0.00	11,156.55	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0200		CARABINA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9mm MARCA BERETTA MODELO CX4 STORM. CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 15 CARTUCHOS,	11,156.55	0.00	0.00	0.00	11,156.55	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0201		PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0202		PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0203		PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0204		PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0205		PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0206		PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.21	0.00	0.00	0.00	9,415.21	0.00
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0234		PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.22	0.00	0.00	0.00	9,415.22	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0235		PISTOLA CALIBRE 9 X 9mm MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4. DOS CARGADORES DE SERVICIO CON CAP. DE 17 CARTUCHOS, ESTU	9,415.22	0.00	0.00	0.00	9,415.22	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0236		ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 (A SECURITY) CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2, RECAMAR	4,112.96	0.00	0.00	0.00	4,112.96	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0237		ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 (A SECURITY) CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2, RECAMAR	4,112.96	0.00	0.00	0.00	4,112.96	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0238		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA MODELO SCP 70/90 DE ASALTO, CULATA PLEGABLE. CON 2	23,290.49	0.00	0.00	0.00	23,290.49	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0239		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA MODELO SCP 70/90 DE ASALTO, CULATA PLEGABLE. CON 2	23,290.49	0.00	0.00	0.00	23,290.49	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0240		RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45mm NATO MARCA BERETTA MODELO SCP 70/90 DE ASALTO, CULATA PLEGABLE. CON 2	23,290.50	0.00	0.00	0.00	23,290.50	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0241		FUSIL CALIBRE 0.308 WIN. MARCA SAKO MODELO TIKKA T3 TACTICO DE REPETICION, BASE DE MONTAJE FOSFATADA, MONTAJE	74,559.67	0.00	0.00	0.00	74,559.67	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0242		CARABINA DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 mm MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT SEGURO/SEMIAUTOMATICO, CA	29,534.03	0.00	0.00	0.00	29,534.03	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0243		CARABINA DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 mm MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT SEGURO/SEMIAUTOMATICO, CA	29,534.03	0.00	0.00	0.00	29,534.03	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0244		CARABINA DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 mm MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT SEGURO/SEMIAUTOMATICO, CA	29,534.04	0.00	0.00	0.00	29,534.04	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0245		CARABINA DE SEGURIDAD PUBLICA CALIBRE 5.56 mm MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT SEGURO/SEMIAUTOMATICO, CA	29,534.04	0.00	0.00	0.00	29,534.04	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0246		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0247		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0248		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0249		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0250		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0251		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0252		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0253		PISTOLA CALIBRE 9 MM PARABELLUM, MODELO 17	8,638.19	0.00	0.00	0.00	8,638.19	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0254		CARABINA MARCA COLT CALIBRE 5.56 MM REMINGTON, CARGADOR DE SERVICIO Y UN ADICIONAL CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCH	20,294.58	0.00	0.00	0.00	20,294.58	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0255		CARABINA MARCA COLT CALIBRE 5.56 MM REMINGTON, CARGADOR DE SERVICIO Y UN ADICIONAL CON CAPACIDAD DE 30 CARTUCH	20,294.58	0.00	0.00	0.00	20,294.58	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0256		ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	0.00	3,751.77	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0257		ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	0.00	3,751.77	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0258		ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	0.00	3,751.77	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0259		ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	0.00	3,751.77	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0260		ESCOPETA CALIBRE 12, MODELO 500 A CON SISTEMA DE BOMBA CAPACIDAD DE 6 CARTUCHOS	3,751.77	0.00	0.00	0.00	3,751.77	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0261		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	0.00	7,789.28	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0262		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	0.00	7,789.28	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0263		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	0.00	7,789.28	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0264		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	0.00	7,789.28	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0265		PISTOLA CALIBRE 9X19 MM, LUGER MARCA GLOCK MODELO 17 CAÑON DE 4.5", CON 2 CARGADORES CON CAP. DE 17 CARTS. 1 A	7,789.28	0.00	0.00	0.00	7,789.28	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0266		ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.69	0.00	0.00	0.00	3,504.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0267		ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.69	0.00	0.00	0.00	3,504.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0268		ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.69	0.00	0.00	0.00	3,504.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0269		ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.70	0.00	0.00	0.00	3,504.70	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0270		ESCOPETA CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG MODELO 500 CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑON DE 18 1/2", CON CAP. PARA 6 CAR	3,504.70	0.00	0.00	0.00	3,504.70	0.00
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0273		(10) CASCOS BALISTICOS NIVEL III DE ULTIMA GENERACIÓN TERMO FORMADO, PROTECCIÓN FRONTAL Y CORREA DE SUJECIÓN A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0274		(45) CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A CON PROTECCIÓN EN PECHO Y ESPALDA ASI COMO PROTECCIÓN Y PUNTOS DE AJUSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0275		106 CAMARAS FOTOGRAFICAS DE OPERACION DIGITAL DE 20 PIXELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0276		100 PISTOLAS CALIBRE 9 X19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 GEN 4 DOS CARGADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0277		20 CARABINAS CALIBRE 5.56 MM MARCA COLT MODELO (M4) LAW ENFORCEMENT CARBINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0278		105 CAMARAS FOTOGRAFICAS DE OPERACION DIGITAL DE 20 PIXELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0279		20 RIFLE SEMIAUTOMATICO CALIBRE 5.56 X 45MM MARCA BERETTA MODELO SCP70790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
1245	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001	0359		FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAMARA PTZ MARCA FL1R MODELO CX-PRWR-241	9,548.56	0.00	0.00	0.00	9,548.56	0.00
1245	000000002	0000000000000001	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	0000000000000001	0361		REVOLVER	10,270.00	0.00	0.00	0.00	10,270.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0362		CARABINA	47,270.00	0.00	0.00	0.00	47,270.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0363		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0364		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0365		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0366		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0367		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0368		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0369		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0370		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0371		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0372		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0373		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0374		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0375		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0376		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0377		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0378		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0379		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0380		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 Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0381		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0382		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0383		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0384		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0385		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0386		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0387		CASCO ANTIMOTIN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0388		DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0389		DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0390		DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0391		DETECTORES DE METAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0392		CASCO TACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0393		CASCO TACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0394		CASCO TACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0395		CASCO TACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0396		CASCO TACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0397		TORRETA SIGNA AEROSTAR 1	17,687.85	0.00	0.00	0.00	17,687.85	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0398		MINI-TORRETA PVLTD536	9,012.00	0.00	0.00	0.00	9,012.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0399		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0400		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0401		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0402		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0403		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0404		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0405		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0406		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0407		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0408		ESCUDO ANTIMOTIN	3,316.60	0.00	0.00	0.00	3,316.60	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0409		CASCO TACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0410		CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27617	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0411		CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27618	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0412		CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27722	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0413		CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27725	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0414		CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27746	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0415		CAMARA PARA CASCO SERIE SINSIN27747	22,945.72	0.00	0.00	0.00	22,945.72	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0416		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00025	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0417		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020500026	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0418		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020C20S00027	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0419		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00028	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0420		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0085	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0421		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 180200020S0087	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0422		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0086	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0423		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0021	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0424		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0022	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0425		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0088	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0426		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00023	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0427		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00024	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0428		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0034	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0429		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0018	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0430		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S00033	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0431		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0036	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0432		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0035	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0433		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0043	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0434		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0057	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0435		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0052	34,235.83	0.00	0.00	34,235.83	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0436		CAMARA DUAL IP 3G/GPS SERIE 18020020S0041	34,235.83	0.00	0.00	0.00	34,235.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0442		GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705028	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0450		GPS MODEM GPRS/GSM MODELO MZ100/XP SERIE 1705001	22,212.22	0.00	0.00	0.00	22,212.22	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0458		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002090	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0459		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002091	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0460		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-001989	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0461		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002106	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0462		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002087	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0463		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002107	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0464		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002088	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0465		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-001740	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0466		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-001984	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0467		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRX2-002089	20,413.26	0.00	0.00	0.00	20,413.26	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0468		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRB100 ACTEJQ0769	20,413.27	0.00	0.00	0.00	20,413.27	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0469		CAMARA DE SOLAPA S/S:XMRB100 ACTEJQ0771	20,413.27	0.00	0.00	0.00	20,413.27	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0470		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO: CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0471		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO: CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0472		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO: CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0473		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0474		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0475		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0476		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0477		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0478		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0479		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0480		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0481		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0482		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0483		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0484		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0485		EQUIPO ANTIMOTIN ARTICULADO:CHALECO, PROTECCION Y CASCO CON CARETA	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0512		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	0000000000000000001	0513		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	0000000000000000001	0514		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	0000000000000000001	0515		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	0000000000000000001	0516		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	0000000000000000001	0517		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	0000000000000000001	0518		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	0000000000000000001	0519		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	0000000000000000001	0520		CHALECO BALISTICO MARCA PTM MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0521		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	000000000000000001	0522		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	000000000000000001	0523		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	000000000000000001	0524		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	000000000000000001	0525		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	000000000000000001	0526		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	000000000000000001	0527		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	000000000000000001	0528		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	000000000000000001	0529		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	000000000000000001	0530		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	000000000000000001	0531		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	000000000000000001	0532		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	000000000000000001	0533		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	000000000000000001	0534		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	000000000000000001	0535		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	000000000000000001	0536		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	000000000000000001	0537		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	000000000000000001	0538		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	000000000000000001	0539		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	000000000000000001	0540		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	000000000000000001	0541		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	000000000000000001	0542		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	000000000000000001	0543		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	000000000000000001	0544		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	000000000000000001	0545		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	000000000000000001	0546		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	000000000000000001	0547		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	000000000000000001	0548		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	000000000000000001	0549		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	000000000000000001	0550		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	000000000000000001	0551		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	000000000000000001	0552		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	000000000000000001	0553		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	000000000000000001	0554		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	000000000000000001	0555		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-II-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0556		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	0557		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	0558		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	0559		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	0560		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	0561		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	0562		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	0563		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	0564		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	0565		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	0566		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	0567		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	0568		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	0569		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	0570		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	0571		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	0572		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	0573		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	0574		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	0575		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	0576		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	0577		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	0578		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	0579		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	0580		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	0581		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	0582		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	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
1245	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0625		CHALECO BALISTICO MARCA PMT MODELO PMT-CBAP-III-A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0658		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UB027K8S8G	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0659		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UD0B2SQRDC	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0660		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UG0DSSD296	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0661		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9UG0DWVN8HP	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0662		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VF0RB5NM87	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0663		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VF0T42F2BT	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0664		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VD00Z2JWJS	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0665		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VD010L6305	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0666		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VD03RKG2L6	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0667		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9VF0S0BW5WV	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0668		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9TE0QJDTF79	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0669		CCTV SUSCRIPTOR PMP 5GHZ SERIE M9TJ17VG9J5C	54,786.69	0.00	0.00	0.00	54,786.69	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0670		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0671		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0672		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0673		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0674		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0675		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0676		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0677		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0678		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0679		CCTV SISTEMA PARARRAYOS DC	30,938.36	0.00	0.00	0.00	30,938.36	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0680		CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007309	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0681		CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007310	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0682		CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007320	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0683		CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007321	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0684		CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007323	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0685		CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007325	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0686		CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007328	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0687		CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007330	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0688		CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007336	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0689		CCTV SITCH L2 8PTO. INDUSTRIAL SERIE 2196452007341	7,734.59	0.00	0.00	0.00	7,734.59	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0690		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000019	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0691		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000020	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0692		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000021	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0693		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000025	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0694		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000026	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0695		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000027	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	0696		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000028	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0697		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000029	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0698		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000030	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0699		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000043	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0700		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000044	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0701		UPS NO BREAK 1500VA/900W SERIE 1H29N3000045	22,559.22	0.00	0.00	0.00	22,559.22	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0702		CCTV SWITCH L2 24PTO. POE+	38,672.95	0.00	0.00	0.00	38,672.95	0.00
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0705		10 PARES BOTA BOMBERO PROFESIONAL CROYDON FIRE C/CASQUILLO PLANTILLA ACERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0706		CASCO BOMBERO MARCA MSA MOD GALLET F1XF MATERIAL COMPOSITE TIPO FRANCES PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0707		ACCES POINT PMP 5GHZ SER.E8VE00NFWPBV	164,360.05	0.00	0.00	0.00	164,360.05	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0708		ACCES POINT PMP 5GHZ SER.E8VE00PH5BJG	164,360.05	0.00	0.00	0.00	164,360.05	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0709		ACCES POINT PMP 5GHZ SER. E8V00Z7LV1L	164,360.05	0.00	0.00	0.00	164,360.05	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0710		ACCES POINT PMP 5GHZ SER. E8VE0157JVBF	164,360.05	0.00	0.00	0.00	164,360.05	0.00
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
1245	000000002	000000000000000001	0760		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML585	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0761		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML586	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0762		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML587	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0763		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML588	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0764		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML589	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0765		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML590	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	0000000000000000001	0766		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML591	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0767		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML592	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0768		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML593	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0769		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML594	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0770		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML595	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0771		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML596	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0772		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML597	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0773		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML598	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0774		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML599	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0775		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML600	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0776		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML601	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0777		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML602	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0778		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML603	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0779		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML604	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0780		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML605	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0781		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML606	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0782		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML607	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0783		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML608	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0784		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML609	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0785		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML610	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0786		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML611	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0787		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML612	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0788		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML613	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0789		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML614	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0790		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML615	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0791		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML616	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0792		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML617	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0793		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML618	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0794		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML619	13,265.32	0.00	0.00	0.00	13,265.32	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0815		PISTOLA CALIBRE 9 X 19MM MAC.GLOCK MOD.17GEN4 SER.BAML640	13,265.32	0.00	0.00	13,265.32	0.00	0.00
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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**	**0.00**	**0.00**	**13,630,154.85**	**0.00**
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,166.16	0.00	0.00	0.00	11,166.16	0.00
1246	000000002	000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,166.16	0.00	0.00	0.00	11,166.16	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0002		KIT DE HERRAMIENTA GRANDE	11,166.16	0.00	0.00	0.00	11,166.16	0.00
1246	000000002	000000000000000001	0282		SWITCH LAN INDTRIAL DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MARCA PLANET MODELO WGS-804HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,131,486.99	0.00	0.00	0.00	2,131,486.99	0.00
1246	000000003	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,131,486.99	0.00	0.00	0.00	2,131,486.99	0.00
1246	000000003	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,131,486.99	0.00	0.00	0.00	2,131,486.99	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,603,571.77	0.00	0.00	0.00	6,603,571.77	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,603,571.77	0.00	0.00	0.00	6,603,571.77	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,464,556.02	0.00	0.00	0.00	1,464,556.02	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE 5263591 (DIR. SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE 5517818 (DIR. SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE 5263588 (DIR. SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0006		PODADORA MARCA TRUPER MOTOR 196 Cm3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		PODADORA MARCA TRUPER MOTOR 196 Cm3	7,086.88	0.00	0.00	0.00	7,086.88	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		ORILLADORA MARCA TRUPER No. 43	4,919.13	0.00	0.00	0.00	4,919.13	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		ORILLADORA MARCA TRUPER No. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		ORILLADORA MARCA TRUPER No. 43	4,919.13	0.00	0.00	0.00	4,919.13	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		ESCALERA RECTA, (SERB. PUB. FACT. 2212)	3,084.88	0.00	0.00	0.00	3,084.88	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		HIDRONEUMATICO CON BOMBA DE 1 HP	4,582.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		GONDOLA MARCA FERBUS CAPAC.30 MTS CUBICOS SUSPENSION NEUMATICA USADA	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		PLANTA DE EMERGENCIA/PLANTA 20 KVA´s CON ACCESORIOS (SEG. PUBLICA)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0015		DESBROZADORA PARA CESPED MARCA HYUNDAI, MODELO HYH4528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000800004	000000000000000001	0016		MOTOSIERRA HUSQVARNA 18" MOD. 136 PARA PODAR ARBOLES	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		PODADORA TRUPER GASOLINA 6 HP 22"	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		MOTOBOMBA KOSHIN MOD. KTM-50X	16,173.00	0.00	0.00	0.00	16,173.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0019		EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0020		EQUIPO DE AIRE AUTONOMO	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0022		VIDEO PROYECTOR SONY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		RETROEXCABADORA 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	000000000000000001	0024		MOTOCONFORMADORA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 770 CH AÑO 1998 SERIE DW770CH567953	1,702,332.48	0.00	0.00	0.00	1,702,332.48	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		RETROEXCABADORA 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	000000000000000001	0026		BAFLE YAMAHA 500 W 15" MODELO Q S115V SERIE QJ01037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		BAFLE YAMAHA 500 W 15" MODELO Q S115V SERIE QJ01036	4,825.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		BAFLE YAMAHA 500 W 15" MODELO Q S115V SERIE QJ01020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		BAFLE YAMAHA 500 W 15" MODELO Q S115V SERIE QJ01042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		BAFLE YAMAHA 500 W 15" MODELO Q S115V SERIE QJ01035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0031		BAFLE YAMAHA 500 W 15" MODELO Q S115V SERIE QJ01046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0032		MIC INAI SHURF SERIE PGX MOD. PGX24/RFTA58 1 5	8,028.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0034		CONSOLA AMPLIFICADORA SOUND TRACK C/USB Y ALTAVOCES	6,921.72	0.00	0.00	0.00	6,921.72	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0035		INVERSORES 1500 WATTS	4,952.04	0.00	0.00	0.00	4,952.04	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0036		MOTO SIERRA STIHL 16" MODELO 180	4,222.40	0.00	0.00	0.00	4,222.40	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0038		HERRAMIENTA COMBINADA PARA CORTAR (60,000 LBS) Y SEPARAR (13,000 LBS) MODELO ML-165 II MARCA HURST	78,474.00	0.00	0.00	0.00	78,474.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0041		TALADRO ROTO MARTILLO MARCA BOSH	2,992.80	0.00	0.00	0.00	2,992.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0042		PULIDORA INDUSTRIAL MARCA BOSH	2,871.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0043		CONTENEDOR DE 4000 LTS COLOR AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0044		MOTOBOMBA CON MOTOR A GASOLINA HONDA 5.5HP 2" X 2"	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0045		BOMBA DE 1.5 CABALLOS	3,268.18	0.00	0.00	0.00	3,268.18	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0046		2 ESCALERAS DE EXTENSION	9,836.83	0.00	0.00	0.00	9,836.83	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0047		PULIDORA INDUSTRIAL MARCA BOSH	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0048		PLANTA SOLDAR PALMA 300 AMPERES	2,475.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0049		PULIDORA BOSH PTROFESIONAL	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0050		MOTOBOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0051		LANCHAS	185,990.00	0.00	0.00	0.00	185,990.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0053		PODER YAMAHA 900W 40HMS P7000 SERIE VTCLY01077NTCLZ01015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0054		PODER YAMAHA 900W 40HMS P7000 SERIE VTCLY01077NTCLZ01015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	0055		ECUALIZADOR ST 31 BANDAS MOD.G02015A SERIE QP01550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0056		BAFLE YAMAHA MODELO BR15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0057		BAFLE YAMAHA MODELO BR15	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0058		BAFLE YAMAHA MODELO BR15	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0059		BAFLE YAMAHA MODELO BR15	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0062		MOTOSIERRA ALM-102-105-0020	4,599.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0063		MOTOSIERRA ALM-102-105-0021	5,411.52	0.00	0.00	0.00	5,411.52	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0064		MOTOSIERRA ALM-102-105-0022	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0065		MOTOSIERRA ALM-102-105-0023	6,365.00	0.00	0.00	0.00	6,365.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0066		MOTOSIERRA ALM-102-105-0024	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0067		TUBO ROTAMETRO PARA DOSIFICADOR DE GAS-CLORO V-10K CON CAPAC. DE 4.5KG MARC	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0074		EJERCITADOR TIPO PLANO INCLINADO RECTANGULAR	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0075		EJERCITADOR TIPO PLANO INCLINADO RECTANGULAR	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0076		EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO OSCILANTE	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0077		EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO OSCILANTE	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0078		EJERCITADOR TIPO PUNTA DE POSTE	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0079		EJERCITADOR TIPO PUNTA DE POSTE	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0080		EJERCITADOR TIPO BALANCIN MODELO SUBE Y BAJA	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0082		ESCALERA DE EXTENSION COLOR NARANJA	6,875.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0083		PODADORA DE CARRO SERIE:XP140A190220180458	6,206.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0087		EQUIPO DE TERMOFUSIÓN A TOPE PT6 110V	143,033.80	0.00	0.00	0.00	143,033.80	0.00
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	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

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0091		ESCALERA TEMPLETE ALM-102-E03-00504	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0092		ESCALERA TEMPLETE ALM-102-E03-00505	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0093		MOTOSIERRA HUSQVARNA ALM-102-14-48	15,564.15	0.00	0.00	0.00	15,564.15	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	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 COMUNICACIàN	4,880,449.93	0.00	0.00	0.00	4,880,449.93	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,880,449.93	0.00	0.00	0.00	4,880,449.93	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	203,057.09	0.00	0.00	0.00	203,057.09	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0002		RADIO MOTOROLA MOD. EP-450 SERIE No. 442TEUR133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0014		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE: RA3055KAD06134401732, INCLUYE ACCESORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0015		CARGADOR DE ESCRITORIO PARA TPH700; No. SERIE: HR7814BAB05134906255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0016		CARGADOR DE ESCRITORIO PARA TPH700; No. SERIE: HR7814BAB05134502975	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0017		CARGADOR DE ESCRITORIO PARA TPH700; No. SERIE: HR7814BAB05134502862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0018		CARGADOR DE ESCRITORIO PARA TPH700; No. SERIE: HR7814BAB05134502941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0020		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0022		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0024		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0026		TERM. PORTATIL G3 TPH700; No. SERIE; , INCLUYE ACCESORI	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0048		EQUIPO REPETIDOR MARCA KENWOOD MODELO SKR-750, INCLUYE DUPLEXER, FUENTE DE ALIMENTACION CON CARGA DE BATERIA,	38,410.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0049		RADIO MOVIL MARAC MOTOROLA MODELO 4 INCLUYE: KIT DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y PROGRAMACION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0050		RADIO MOVIL MARAC MOTOROLA MODELO 4 INCLUYE: KIT DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y PROGRAMACION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0051		RADIO MOVIL MARAC MOTOROLA MODELO 4 INCLUYE: KIT DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y PROGRAMACION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0052		RADIO MOVIL MARAC MOTOROLA MODELO 4 INCLUYE: KIT DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y PROGRAMACION D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0053		RADIO BASE MARCA MOTOROLA MODELO EM 200, 4 CANALES, INCLUYE:FUENTE DE PODER, KIT DE ANTENA. SERIE 019TGC5535	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0054		PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFU3674	7,716.50	0.00	0.00	0.00	7,716.50	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0055		PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFU3585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0056		PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFU3671	7,716.50	0.00	0.00	0.00	7,716.50	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0057		PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFU3663	7,716.50	0.00	0.00	0.00	7,716.50	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0058		PORTATIL MOTOROLA TRUNKING PRO-7650 SERIE 921TFS3689	7,716.50	0.00	0.00	0.00	7,716.50	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0059		PORTATIL MOTOROLA EP-450 16C 5W VHF SERIE 442TGLHT05	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0060		PORTATIL MOTOROLA EP-450 16C 5W VHF SERIE 442TGJW873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0061		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442THEA814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0062		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGYP432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0063		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGTA698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0064		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442THEA639	4,525.25	0.00	0.00	0.00	4,525.25	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0065		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442THEA330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0066		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGSF138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0067		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGYP419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0068		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442THEA340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0069		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGYP425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0070		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, 16 CH. SERIE 442TGYP416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0072		PAQUETE PARA EQUIPO BASE QUE CONSTA: TORRE ESTRUCTURAL METALICA DE 30 M DE ALTURA CON TODOS SUS ACCESORIOS	33,062.50	0.00	0.00	0.00	33,062.50	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0073		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442TGY9670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0074		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEX500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0075		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEA877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0076		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEA039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0077		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEA379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0078		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEA378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0079		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEA855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0080		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EP-450 BANDA VHF, SERIE 442THEA972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0081		EQUIPO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK 7102 DE 50 WATTS DE POTENCIA 8 CANALES DE OPERACIÓN SINTETIZADO Y REPROGR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0082		EQUIPO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO TK 7102 DE 50 WATTS DE POTENCIA 8 CANALES DE OPERACIÓN SINTETIZADO Y REPROGR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0085		EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOTOROLA EM-400 BANDA VHF SERIE 019TJC6756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0086		AMPLIFICADOR 804006 BIDIRECCIONAL 60 DB PARA SEÑAL INALAMBRICA	9,299.99	0.00	0.00	0.00	9,299.99	0.00
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0088		CONMUTADOR PANASONIC	10,924.98	0.00	0.00	0.00	10,924.98	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0089		RADIO EN BANDA UHF	8,641.16	0.00	0.00	0.00	8,641.16	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0090		RADIO EN BANDA UHF	8,641.16	0.00	0.00	0.00	8,641.16	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0091		RADIO EN BANDA UHF	8,641.17	0.00	0.00	0.00	8,641.17	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0092		RADIO EN BANDA UHF	8,641.17	0.00	0.00	0.00	8,641.17	0.00
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0095		RADIO PORTATIL G3 TPH700	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0096		RADIO PORTATIL G3 TPH701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	0097		RADIO PORTATIL G3 TPH702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0098		RADIO PORTATIL G3 TPH703	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0099		RADIO PORTATIL G3 TPH704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0100		RADIO PORTATIL G3 TPH705	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0101		RADIO PORTATIL G3 TPH706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0102		RADIO PORTATIL G3 TPH707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0103		RADIO PORTATIL G3 TPH708	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0104		RADIO PORTATIL G3 TPH709	25,573.36	0.00	0.00	0.00	25,573.36	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0105		CARGADOR PARA RADIO PORTATIL G3 TPH700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0106		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0107		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0108		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0109		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0110		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0111		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0112		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0113		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0114		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0115		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0116		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0117		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0118		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0119		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0120		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0121		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0122		EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PARA UNIDAD MOVIL	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0123		TERMINAL DIGITAL PORTATIL, ICROFONO, BATERIA, CARGADOR Y ANTENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0164		TELEFONO MULTILINEA PANASONICKX-T7730 PARA CONMUTADOR	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0165		TELEFONO ALM-102-05-81	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0166		RAD REPETIDOR rVHF 136-174 MHZ	92,162.17	0.00	0.00	0.00	92,162.17	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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
1246	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0173		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0174		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0175		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0176		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0177		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0178		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0179		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0180		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0181		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0182		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0183		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0184		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0185		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0186		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0187		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0188		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0189		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0190		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0191		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0192		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0193		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0194		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0195		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0196		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0197		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0198		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE Pot. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0199		RADIO PORTATIL ANALOGICO EN RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz 5w DE PoT. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0200		RAD-TORRE ARRIOSTRADA AT45 45M Y ACCESORIOS	288,091.50	0.00	0.00	0.00	288,091.50	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	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

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000001	0202		RAD- SISTEMA RADIANTE VHF NZ INCLUYE ANTENA BASE VHF, KIT DE MONTAJE, DUPLE	86,034.94	0.00	0.00	0.00	86,034.94	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0203		RADIO MOVIL IC-F5013	10,137.00	0.00	0.00	0.00	10,137.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0204		RADIO MOVIL IC-F5013 2	10,137.01	0.00	0.00	0.00	10,137.01	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0205		RADIO MOVIL IC-F5013 3	10,137.01	0.00	0.00	0.00	10,137.01	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0206		RADIO MOVIL IC-F5013 4	10,137.01	0.00	0.00	0.00	10,137.01	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0207		RADIO MOVIL IC-F5013 5	10,137.01	0.00	0.00	0.00	10,137.01	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0208		RADIO PORTATIL IC-F3013	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0209		RADIO PORTATIL IC-F3013 2	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0210		RADIO PORTATIL IC-F3013 3	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0211		RADIO PORTATIL IC-F3013 4	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0212		RADIO PORTATIL IC-F3013 5	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0213		RADIO PORTATIL IC-F3013 6	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0214		RADIO PORTATIL IC-F3013 7	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0215		RADIO PORTATIL IC-F3013 8	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0216		RADIO PORTATIL IC-F3013 9	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0217		RADIO PORTATIL IC-F3013 10	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0220		MICROFONO PROFESIONAL SHURE MODELO SMDB SERIE 2888	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0221		MICROFONO PROFESIONAL SHURE MODELO SMDB SERIE 2888	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0222		REPRODUCTOR MINIDISC TOSCAM MODELO 301NK11 SERIE 290086	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1246	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0225		DRONE MAVIC MINI 249GR 30 MIN FLIGTH TIME, 4KM HD VIDEO SER.152DGC911263L9	26,442.06	0.00	0.00	0.00	26,442.06	0.00
1246	000000007				DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	**389,192.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**389,192.04**	**0.00**
1247	000000001				REVALUACION DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	389,192.04	0.00	0.00	0.00	389,192.04	0.00
1247	000000002	000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	389,192.04	0.00	0.00	0.00	389,192.04	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS EHISTORICOS Y CULTURALES	146,742.04	0.00	0.00	0.00	146,742.04	0.00
1247	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	0003		CUADRO LIC. VENANCIO CONSUELO CASTILLO	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0004		CUADRO PROF. MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0005		CUADRO JESUS ESTRADA RAMIREZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0006		CUADRO FELIPE CONTRERAS CONTRERAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0007		CUADRO LIC. ARMANDO ZANCHEZ MARTINEZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1247	000000002	000000000000000001	0008		CUADRO ALFONSO ESTRADA GARCIA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0009		CUADRO ARMANDO ESTRADA BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0010		CUADRO LIC. J.PAZ VARGAS CONTRERAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0011		CUADRO PROF. SEBASTIAN LOPEZ RENATA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0012		CUADRO C.P. ISMAEL ESTRADA COLIN	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0013		CUADRO PROFRA. LUZ MARIA VALDES REZA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0014		CUADRO DE VENUSTIANO CARRANZA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0015		CUADRO LAURO GARCIA INIESTA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0016		CUADRO FELIPE GONZALEZ MAYA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0017		CUADRO PLUTARCO RAMIRO CARMONA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0018		CUADRO FLAVIO RAMIRO CARMONA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0019		CUADRO ALBERTO LOPEZ GARCIA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0020		CUADRO ANTELMO ZARATE MARTINEZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0021		CUADRO JESUS SANTANA ALVAREZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0022		CUADRO TIRSO CARMONA RAMIRO	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0023		CUADRO EZEQUIEL MEDINA CARBAJAL	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0024		CUADRO LEOPOLDO SANCHEZ ESTRADA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0025		CUADRO CIRO VIEYRA MENDOZA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0026		CUADRO ISAAC CONGTRERAS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0027		CUADRO SABINO ZARATE BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0028		CUADRO JUAN GARCIA BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0029		CUADRO JUAN GARCIA BERNAL	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0030		CUADRO FABIAN RAMIRO AVILA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0031		CUADRO DELFINO SANTANA ALVAREZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0032		CUADRO ISIDRO GARDUÑO TAPIA	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0033		CUADRO HECTOR SANTANA ALVAREZ	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0034		CUADRO FRANCISCO CONTRERAS COLIN	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0035		CUADRO FELIPE CONTRERAS COLIN	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					**Activos Biológicos**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400.00**	**0.00**
1248	000000001				REVALUACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000002				ANIMALES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000003				BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004				CRIADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000005				VIVEROS	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1248	000000005	000000000000000001			VIVEROS	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1248	000000005	000000000000000001	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**
1249	000000001				REVALUACION DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004				VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000005				ESTACIONOMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000006				LAVADEROS Y BA¥OS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	000000000000000001			TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	000000000000000001	0001		TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0001		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0002		BOTE PARA BASURA DE ACERO P/EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0003		BOTE PARA BASURA DE ACERO P/EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0004		BOTE PARA BASURA DE ACERO P/EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0005		BOTE PARA BASURA DE ACERO P/EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0006		BOTE PARA BASURA DE ACERO P/EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0007		BOTE PARA BASURA DE ACERO P/EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0008		BOTE PARA BASURA DE ACERO P/EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0009		FLUXOMETRO PARA MINGITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0010		CONTENEDOR PARA DESECHOS SOLIDOS DE 4.30M3 EN ACERO LAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000001	0011		CONTENEDOR PARA DESECHOS SOLIDOS DE 4.30M3 EN ACERO LAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002			DIVERSOS (CAMARAS FOTOGRAFICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0001		CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600; No. SERIE: 612060009389 (DES. URBANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0002		CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600; No. SERIE; 612060009393 (DES. URBANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0003		CAMARA DIGITAL SONY POWER SHOT A2600; No. SERIE: 612060009391 (DES. URBANO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0004		CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE: 5263591 (DIR. SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0005		CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE: 5517818 (DIR. SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0006		CAMARA DIGITAL SONY CIBERSHOT T90 No. SERIE: 5263588 (DIR. SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0007		VIDEO CAMARA PANASONIC MOD. N. SDR-H101 No. SERIE: HI TD00627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0008		CAMARA FOTOG. SONY DIGITAL MOD. DSLR-A200 No. SERIE: 2510333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0009		CAMARA CANON 16.2 MPX SERIE 612060009389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0010		CAMARA CANON 16.2 MPX SERIE 612060009393	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0011		CAMARA CANON 16.2 MPX SERIE 432063012164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0012		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0013		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	0000000000000002	0014		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0015		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0016		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0017		CAMARA FUJI FINEPIX XP60 CON MICRO MEMORIA DE 16 GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0018		CAMARA FOTOGRAFICA DE 50 X ZOOM VIDEO HD EFECTOS CREATIVOS EN FOTO Y VIDEO 20.4 MEGAPIXELES ESTABILIZADOR DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0019		CAMARA FOTOGRAFICA DE 50 X ZOOM VIDEO HD EFECTOS CREATIVOS EN FOTO Y VIDEO 20.4 MEGAPIXELES ESTABILIZADOR DE I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0020		BASCULA DE PLANCHA CON CAPACIDAD P/160 KG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0021		T.V. CON VIDEOGRABADORA TOSHIBA DE 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0022		T.V. CON VIDEOGRABADORA TOSHIBA DE 19"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0023		CAÑON INFOCUS COMPATIBLE VHS, DVD, PC MAC USB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0024		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0025		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0026		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0027		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0028		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0029		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0030		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0031		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0032		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0033		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0034		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0035		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0036		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0037		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0038		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0039		MEZCLADORA CON EFECTOS YAMAHA MOD. 1616FX SERIE VTCLN014020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0040		PODER YAMAHA 900W 40HMS P7000 SERIE VTCLY01077NTCLZ01015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0041		PODER YAMAHA 900W 40HMS P7000 SERIE VTCLY01077NTCLZ01015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0042		ECUALIZADOR ST 31 BANDAS MOD. GQ2015A, SERIE QP01550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0043		BAFLE YAMAHA MODELO BR15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0044		BAFLE YAMAHA MODELO BR16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0045		BAFLE YAMAHA MODELO BR17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0046		BAFLE YAMAHA MODELO BR18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0047		CROSSOVER DBX ST2VIAS MONO 3 Y VIAS XLR MOD. 234XL. SERIE 01005487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	0000000000000002	0048		EQUIPO DE SONIDO C/BAFLE DE 3000 WATTS CON AMPLIFICADOR INCLUIDO, DISCMAN REPRODUCTOR MP3 Y MICROFONO ALAMBRIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	000000000000000002	0049		CAMARA DIGITAL KODAK C310 RESOLUCION DE 4.0 MEGAPIXELES KCGFE53843445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0050		CONSOLA MEZCLADORA 8 CANALES C/EQ. 1800 W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0051		CAMARA DIGITAL KODAK C310 RESOLUCION DE 4.0 MEGAPIXELES KCGFE53843324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0052		TELEVISOR MITSUI DE 21" PANTALLA PLANA SERIE D10600046243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0053		CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA BENQ SERIE ID53700130002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0054		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0055		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0056		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0057		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0058		LITERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0059		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0060		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0061		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0062		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0063		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0064		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0065		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0066		LOCKERS DE 1.80 X 40 X 40 DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0067		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0068		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0069		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0070		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0071		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0072		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0073		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0074		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0075		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0076		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0077		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0078		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0079		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0080		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0081		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0082		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0083		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	000000000000000002	0084		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0085		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0086		LOCKERS DOBLES 1.70 X .30 X .30 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0087		CAMARA DIGITAL DE 6 MEGAPIXELES CON ZOOM 3X SAMSUNG SERIE 974049121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0088		RELOJ MONUMENTAL FABRICA ESCLUSIVA, MAQUINARIA DEL RELOJ 107-C CON CONTRAPESOS RELOJ MAESTRO, CARATULA ARABIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0089		CAMARA FOTOGRAFICA SONY MODELO A-200 REFLEX DIGITAL DE 10.2 MEGAPIXELES CON KIT DE OBJETIVO STANDARD Y TELEOBJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0090		CAMARA DIGITAL SONY MOD. CYBERSHOT DSC-W330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0091		CAMARA DIGITAL SONY MOD. CYBERSHOT DSC-W330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0092		CAMARA DIGITAL SONY MOD. CYBERSHOT DSC-W330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0093		FAX HP 2140 DE INYECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0094		CAMARA DIGITAL SONY MODELO DSC-W570 SO1-8446315H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0095		TELEFONO MULTILINEA PANASONIC KX-T7730 PARA CONMUTADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0096		HC-500 ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CON ESMALTE GRIS HORNEADO, FRENTES Y CUBIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0097		TELEVISOR DE 20" RCA CON DVD INTEGRADO DE ALTA DEFINICION MOD. 20F514TD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0098		TELEVISOR LG, LCD DE 32"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0099		RELOJ CHECADOR CON HUELLA DIGITAL SERIE 0233269200240/69370226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0100		CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SAMSUNG EC-ES73 SERIE 0972C90Z400789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0101		FRIGOBAR WHIRPOOL WS 5501 Q BLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0102		MINICOMPONENTE 2 CH 2100 W LG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0103		MINICOMPONENTE 2 CH 2100 W LG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0104		CAMARA DIGITAL SONY MODELO DSC-J10 16.1 MEGAPIXELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0105		CAMARA DE VIDEO SONY MODELO DCR-SR21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0106		CAMARA DIGITAL SONY CYBER SHOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0107		CAMARA DE VIDEO SONY MODELO DCR-SR21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0108		CAMARA DIGITAL 14 MEGAPIXEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0109		CAMARA DIGITAL 14 MEGAPIXEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0110		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0111		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0112		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0113		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0114		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0115		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0116		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0117		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0118		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	000000000000000002	0119		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0120		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000002	0121		CAMARA DIGITAL SAMSUNG DE 12 MEGAPIXELES 4X DE PANTALLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					**Software**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1251	000000001				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					**Patentes, Marcas y Derechos**	**23,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,000.00**	**0.00**
1252	000000001				PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE EXPLOTACION	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1252	000000001	000000000000000001			FRANQUICIAS	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1252	000000001	000000000000000001	0001		FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION, A.C.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
1253					**Concesiones y Franquicias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1253	000000001				Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	000000002				FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	000000002	000000000000000001			PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	000000002	000000000000000001	0001		EQUIPO DE FOOT BALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					**Licencias**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1254	000000001				Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					**Otros Activos Intangibles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1259	000000001				Nombre del bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	**0.00**	**756,299.46**	**0.00**	**37,484.86**	**0.00**	**793,784.32**
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	756,299.46	0.00	37,484.86	0.00	793,784.32
1261	000000001	000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	756,299.46	0.00	37,484.86	0.00	793,784.32
1261	000000001	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	756,299.46	0.00	37,484.86	0.00	793,784.32
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**
1262	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	000000002				Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**0.00**	**58,737,848.25**	**29,328.13**	**917,882.16**	**0.00**	**59,626,402.28**
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	11,049,533.97	0.00	262,190.26	0.00	11,311,724.23
1263	000000001	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00	61,449.81	0.00	2,515.94	0.00	63,965.75
1263	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00	61,449.81	0.00	2,515.94	0.00	63,965.75
1263	000000001	000000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,159,294.98	0.00	242,056.52	0.00	9,401,351.50
1263	000000001	000000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,159,294.98	0.00	242,056.52	0.00	9,401,351.50
1263	000000001	000000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,828,789.18	0.00	17,617.80	0.00	1,846,406.98
1263	000000001	000000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,828,789.18	0.00	17,617.80	0.00	1,846,406.98
1263	000000002				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66,365.43	0.00	525.25	0.00	66,890.68
1263	000000002	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66,365.43	0.00	525.25	0.00	66,890.68
1263	000000002	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	66,365.43	0.00	525.25	0.00	66,890.68
1263	000000003				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,564,221.69	0.00	397,648.31	0.00	31,961,870.00
1263	000000003	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,564,221.69	0.00	397,648.31	0.00	31,961,870.00
1263	000000003	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,564,221.69	0.00	397,648.31	0.00	31,961,870.00
1263	000000004				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	4,955,417.21	29,328.13	140,690.44	0.00	5,066,779.52
1263	000000004	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	4,955,417.21	29,328.13	140,690.44	0.00	5,066,779.52
1263	000000004	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	4,955,417.21	29,328.13	140,690.44	0.00	5,066,779.52
1263	000000005				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,433,181.69	0.00	113,584.63	0.00	9,546,766.32
1263	000000005	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,001,037.94	0.00	72,914.21	0.00	7,073,952.15

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000005	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,001,037.94	0.00	72,914.21	0.00	7,073,952.15
1263	000000005	000000000000000002			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0.00	11,570.46	0.00	0.00	0.00	11,570.46
1263	000000005	000000000000000002	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0.00	11,570.46	0.00	0.00	0.00	11,570.46
1263	000000005	000000000000000003			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	2,420,573.29	0.00	40,670.42	0.00	2,461,243.71
1263	000000005	000000000000000003	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	2,420,573.29	0.00	40,670.42	0.00	2,461,243.71
1263	000000006				DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES	0.00	46,987.43	0.00	0.00	0.00	46,987.43
1263	000000006	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	46,987.43	0.00	0.00	0.00	46,987.43
1263	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	75,892.21	0.00	3,243.27	0.00	79,135.48
1263	000000008	000000000000000001			Depreciacion Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	75,892.21	0.00	3,243.27	0.00	79,135.48
1263	000000008	000000000000000001	0001		Depreciacion Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	75,892.21	0.00	3,243.27	0.00	79,135.48
1264					**Deterioro Acumulado de Activos Biológicos**	**0.00**	**63.27**	**0.00**	**3.33**	**0.00**	**66.60**
1264	000000001				Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	63.27	0.00	3.33	0.00	66.60
1264	000000001	000000000000000001			Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	63.27	0.00	3.33	0.00	66.60
1264	000000001	000000000000000001	0001		Viveros	0.00	63.27	0.00	3.33	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	000000000000000001			INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000001	000000000000000002			OSCAR SANCHEZ GARCIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1279	000000001	000000000000000003			RAUL CONTRERAS GUADARRAMA	58,888.88	0.00	0.00	0.00	58,888.88	0.00
1279	000000002				GASTOS DE INSTALACIâN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000003				AMORTIZACION ACUMULADA DE GASTOS DE INSTALACIâN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000004	000000000000000001			APOYOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000005				COSTO DE VENTAS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	000000000000000001			MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	000000006	000000000000000002			PROGRAMA DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES (PPEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,317,932.96**



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,317,932.96	0.00	0.00	0.00	1,317,932.96
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	724,991.53	0.00	0.00	0.00	724,991.53
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	724,991.53	0.00	0.00	0.00	724,991.53
2111	000000001	0000000000000000001	0002		ELIAS DELGADO JACINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0003		SILVIA ESTRADA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0004		JUAN MANUEL MACEDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0005		LUCIA MALDONADO ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0006		EUTIQUIO SANCHEZ FABILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0007		ZENAIDA VARELA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0008		JUANA MATILDE VELAZQUEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0009		GUILEBALDO VELAZQUEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0045		MIRANDA VIEYRA CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0046		SUAREZ BASTIDA ROBERTO EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0047		LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0048		HERNANDEZ MARTINEZ CONSTANTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0049		ALVARADO DIAZ DE SANDI CARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0050		ALVAREZ GARCIA PLUTARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0051		ALVAREZ SANCHEZ VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0052		ARCHUNDIA VIDAL BRANDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0053		GALVAN MARTINEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0054		VIVEROS HERNANDEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0055		MIRANDA DIAZ URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0056		CORDOVA GONZALEZ EDGAR FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0057		AGUILAR CORONA MONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0058		OLIVARES SALGADO MARCELO BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0059		ENRIQUEZ GOMEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0060		GARDUÑO GARDUÑO CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0061		GARDUÑO MEJIA PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0062		LOPEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0063		DAVILA VARGAS YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0064		VARGAS VELAZQUEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0065		VALDES VALDES JOSE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0066		AGUILAR ARIAS MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0067		GARCIA CARRILLO ARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0068		GONZALEZ COLIN CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000001	0069		CONTRERAS GARDUÑO SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0070		COLIN BECERRIL ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0071		REBOLLO CALIXTO MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0072		QUIROZ INIESTA MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0073		GONZALEZ HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0074		CORRAL YAXI MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0075		ROMERO SANCHEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0076		ARCHUNDIA MENDOZA SILVANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0077		MENDEZ ARAUJO MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0078		ESQUIVEL SANCHEZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0079		CUADROS JIMENEZ EVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0080		OLLERVIDES CONTRERAS JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0081		FIRO MORRONGO JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0082		BECERRIL TORRES ELDA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0083		SILVA RODRIGUEZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0084		CABRERA FERNANDEZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0085		ESTRADA FLORES GERMAN AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0086		CARBAJAL ARRIAGA EPIFANIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0087		MIRANDA SANCHEZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0088		GARCIA LOPEZ MARCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0089		SCHRADER LOPEZ ELSA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0090		CEBALLOS ROMERO ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0091		FLORES MERCADO MARIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0092		SALGADO GONZALEZ IDENETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0093		SOLIS ALVAREZ ESTEBAN SOSTENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0094		PALMA ARELLANO CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0095		ALVA DOSAL JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0096		SANCHEZ MALVAEZ ELPIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0097		CASTILLO SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000001	0098		DIONICIO GARCIA DOLORES BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002			SEGUNDA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0001		PAULA CONTRERAS VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0002		MEDINA VILLEGAS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0003		NIETO VIEYRA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0004		CONTRERAS GARDUÑO SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000002	0005		GARDUÑO CONTRERAS ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0006		GOMEZ HERNANDEZ HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000002	0007		VALDES VIEYRA ANASTACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003			CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0001		PEDRO ALBARRAN CALZONZIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0002		NOE HERNANDEZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0003		COLIN COLIN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0004		HERNANDEZ CARMONA NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0005		ARAUJO GOMORA MIREYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0006		ARAUJO GARDUÑO MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0007		ARAUJO MERCADO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0008		DORO ITURBE REYNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000003	0009		ARAUJO MERCADO FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004			QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0001		ERNESTO HUMBERTO BECERRIL TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0002		ESTELA LANDEROS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0003		ESQUIVEL ROCHA JONATHAN LIONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0004		SANCHEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000004	0005		MONTES VILLASEÑOR LISSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005			SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0001		JULIETA SOTO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0002		ISRAEL LOPEZ LUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0003		CASAS GONZALEZ J. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0004		HERNANDEZ ESTRADA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0005		LOPEZ MONDRAGON ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0006		COLIN ORO LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000005	0007		VALDEZ MARTINEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006			NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0001		MA. EPIFANIA MARTINEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0002		MARCO A. GONZALEZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0003		LERMA RUIZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0004		RAYON BERNAL LAURA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0005		ROMERO MORRONGO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0006		FRANCES RETAMA MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0007		VILCHIS VARA JOAQUIN CORNELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000006	0008		CEBALLOS ROMERO ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0009		FLORES MERCADO MARIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000006	0010		PEREZ ENGUILO ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007			DECIMA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0001		EUSEBIO BASTIDA BASTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0002		DAVILA OROZCO CRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0003		ESQUIVEL MARTINEZ FLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0004		CRUZ AVALOS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0005		AGUILAR CASTILLO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0006		PAYEN RAMIREZ JOSE ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0007		GALVAN NAVA CHRISTIAN FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0008		GONZALEZ GONZALEZ CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000007	0009		SERRANO MONTES DE OCA ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0001		YESENIA GONZALEZ NOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0002		J. MERCED MONDRAGON YEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0003		REYNA SANCHEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0004		IMELDA RAMIREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0005		MARIA DOLORES GRIJALVA TAMAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0006		MARCO ANTONIO RANGEL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0007		LORENA ESTRADA ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0008		REYES VICTORIO RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0009		FABILA FUENTES NOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0010		ENRIQUEZ VARGAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0011		GONZALEZ NOVA LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0012		ESTRADA ESTRADA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0013		SANCHEZ CASTRO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0014		COLIN VARGAS MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0015		REYES ESQUIVEL MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0016		DE LA CRUZ LEYVA JESICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0017		ASTIVIA VILLANUEVA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0018		MORALES RIOS MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0019		PEREZ VAZQUEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0020		VARGAS CONTRERAS NORBERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000008	0021		GARCIA GUADARRAMA LAURA MARTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000008	0022		VELAZQUEZ GARCIA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0023		INIESTA CONTERAS ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0024		VILLANUEVA ZEPEDA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0025		MERCADO POSADAS HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0026		PALMA ARELLANO CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0027		MERCADO MERCADO BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0028		DORO ITURBE ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0029		MEJIA CUADROS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0030		SOLIS ALVAREZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0031		IGLESIAS MARTINEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0032		GONZALEZ MERCADO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0033		LOPEZ ALVAREZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0034		ESTRADA GONZALEZ JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0035		MACIAS DURAN HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0036		ALVAREZ VILLA REGINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0037		ALVAREZ FABILA ABUNDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0038		BECERRIL ESTRADA PAOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0039		JASSO INIGUEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0040		CASTILLO SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000008	0041		JIMENEZ SOLIS ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0001		BEATRIZ GRACIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0002		VELAZQUEZ CARMONA ERIC JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0003		MERCADO LOPEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0004		ESQUIVEL GARDUÑO GORGONIA ADELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0005		RAMIREZ AYALA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0006		GOMORA CATALAN KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0007		ALVAREZ SOLIS JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0008		SANCHEZ MIRANDA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0009		PALMA ARELLANO CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0010		ALCANTARA CALDERON SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0011		MURILLO MALVAEZ RITA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0012		GARCIA RIVERA ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0013		CONTRERAS COLIN MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0014		TUDELA SANCHEZ CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	0000000000000000009	0015		MERCADO ALVAREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0016		ESQUIVEL GARDUÑO VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0017		AGUILAR COLIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0018		ALMAZAN MARTINEZ MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0019		HERNANDEZ ROSALES MAYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0020		TRUJILLO MENDOZA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0021		VALDEZ BALLINA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0022		HERNANDEZ LOPEZ TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0023		RIVERA FLORES JAVIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0024		MEDINA CONTRERAS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0025		ALVAREZ NIETO PAULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0026		CONTRERAS MARTINEZ MIGUEL JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0027		MENDOZA COLIN ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0028		GARCIA QUIROZ MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0029		GOMEZ GONZALEZ JORDY ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0030		GALVAN DE LA CRUZ DOROTEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000009	0031		GONZALEZ MANCERA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010			DIRECCION DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0001		KARINA DIAZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0002		JUAN CARLOS TAFOYA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0003		ITANDEHUI CHAVEZ TRUEBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0004		ESTRADA GARDUÑO TOMAS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0005		LOPEZ MONTES ZEPEDA EMILIA G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0006		LOPEZ MONTES ZEPEDA JOSE STELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0007		ZAVALA JIMENEZ CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0008		GALLOSO MENDEZ ANA CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0009		HERAS PEDROZA ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0010		GOMEZ CASTILLO CARLOS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0011		SANCHEZ CRUZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0012		MEDiNA MILLAN BALTAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0013		DE JESUS VALDES JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0014		SOTO AGUILAR JOSE ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0015		ALVARADO DIAZ DE SANDI CARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000010	0016		BASTIDA DIAZ FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000011			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000011	0001		BEATRIZ PALACIOS TUMALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000011	0002		LUIS ALERTO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000011	0003		LUIS GARDUÑO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000011	0004		GONZALEZ CERVANTES ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000011	0005		ROSAS SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000011	0006		VELAZQUEZ BELLIDO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000011	0007		ALVAREZ COLIN JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000011	0008		GARCIA LOPEZ MARCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000011	0009		VELAZQUEZ ENRIQUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000011	0010		PASTRANA LOPEZ CESAR OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012			DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0001		ERNESTO ALFREDO BECERRIL TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0002		MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0003		JOSE CONTRERAS ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0004		SANDRA NAYELI MUÑOZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0005		ESTRADA ARRIAGA MARIA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0006		DAVILA HERNANDEZ DONNY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0007		SANCHEZ ARIAS VIOLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0008		ALVA DOSAL JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0009		LOPEZ ALARCON ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000012	0010		SOLIS BENHUMEA DAMIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013			DIRECCION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0001		JULIO CESAR SANCHEZ BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0002		ISELA ESTRADA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0003		FUENTES HERNANDEZ MICAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0004		VELAZQUEZ MARTINEZ ARTURO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0005		ENRIQUEZ MEJIA MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0006		CRUZ NAVA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0007		MONDRAGON CASTRILLO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0008		ORO MEJIA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0009		LEON CASTAÑON GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0010		VALDEZ AVENDAÑO MACIMIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0011		ENDAÑU SANCHEZ ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0012		CARMONA SANCHEZ ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0013		REYES VALDES CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000013	0014		REYNA SANCHEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000013	0015		URIBE HERNANDEZ ERICK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014			SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0001		NICOLAS COLIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0002		MIGUEL ANGEL MENDOZA AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0003		DAVID HERNANDEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0004		ALFONSO DAVILA MAXIMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0005		LILIANA HERNANDEZ MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0006		JUAN MALVAEZ ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0007		TEODORA ESQUIVEL MARCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0008		MIGUEL ANGEL AGUILAR RONQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0009		HERNANDEZ GALVAN ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0010		PEREZ ESTRADA JUAN JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0011		DANIEL GOMEZ RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0012		RAUL ALVAREZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0013		ELEUTERIO CARMONA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0014		MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0015		CARLOS GUILLERMO MONROY GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0016		MARTINEZ ZEPEDA ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0017		VELAZQUEZ HERNANDEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0018		JIMENEZ LOPEZTELLO RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0019		MORALES MONROY EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0020		ADELFO PELAYO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0021		INIESTA MARTINEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0022		ALVAREZ GARCIA PLUTARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0023		BASTIDA MALDONADO ESLIBAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000014	0024		FABILA SALGADO ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015			PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0001		BERNABE AGUACATE GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0002		CRISTIAN DE LA CRUZ ZETINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0003		FERNANDO MORALES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0004		CARLOS EDUARDO GARDUÑO ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0005		RAUL ALVAREZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0006		MARCO ANTONIO PONCE DE LEON RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0007		TAURINO GUADARRAMA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000015	0008		BERNARDO HERNANDEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0009		PABLO ALMAZAN CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0010		SATURNINO ALVAREZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0011		GERONIMO ALVAREZ ZAPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0012		LORENZO ARELLANO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0013		J FELIX BECERRIL MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0014		ELOY CAMACHO VIEYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0015		FRANCISCO CONTRERAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0016		NATALIO DAVILA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0017		AGUSTIN DE JESUS DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0018		PEDRO DE JESUS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0019		INOCENTE DE LA LUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0020		MARIO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0021		JORGE GONZALEZ VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0022		MARTIN HERNANDEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0023		IGNACIO HERNANDEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0024		SIMON JIMENEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0025		AGUSTIN LOPEZ CUADROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0026		ESTEBAN LOPEZ CUADROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0027		JOSE ANTONIO LOPEZ CUADROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0028		PEDRO LOPEZ CUADROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0029		TOMAS LOPEZ CUADROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0030		OMAR MARTINEZ ZAAVEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0031		MARTIN MEDINA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0032		RAMON PASCASIO MADINA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0033		SIMON NOLASCO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0034		JUAN CARLOS ORTEGA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0035		ALFONSO PLATA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0036		MARCOS SANCHEZ DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0037		EFREN SANCHEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0038		MELECIO FRANCISCO SANCHEZ PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0039		TELESFORO PEDRO SILVA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0040		ARTURO SUAREZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0041		FERNANDO XINGU CHIGORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0042		JOSE VARGAS ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000015	0043		ANTONIO VENTOLERO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0044		OSCAR DE JESUS GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0045		MARCELINO DE JESUS VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0046		GUADARRAMA CONTRERAS EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0047		GARCIA HERNANDEZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0048		BASTIDA ESTRADA WENCESLAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0049		GONZALEZ SANCHEZ BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0050		QUIROZ HERNANDEZ LUIS IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0051		VICTORIA LOPEZ SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0052		SANCHEZ GUADARRAMA HILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0053		CASTILLO FUENTES LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0054		MENDOZA SANCHEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0055		LANDEROS MEDINA ROSA ELVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0056		HERNANDEZ MENDOZA CARLOS ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0057		GARCIA CORRAL LUIS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0058		ESQUIVEL FUENTES DALILA ROSA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0059		TECUATZI CADENA MONICA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0060		ESQUIVEL GARCIA GIESI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0061		IGNACIO SANCHEZ FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0062		ARZATE NUÑEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0063		SANCHEZ SANDOVAL SILVANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0064		RUBIO SOLIS BRENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0065		GARCIA NAVARRO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0066		ESTRADA DE LA CRUZ YEIMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0067		LAGUNES LARA JOSE RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0068		ESTRADA GARCIA FAUSTINO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0069		DE JESUS GENARO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0070		DE JESUS VALDES MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0071		ESTRADA GONZALEZ JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0072		RANGEL GARCIA BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0073		DIAZ ESQUIVEL MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0074		DE JESUS DE JESUS AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0075		MARTINEZ LANDEROS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0076		MENDOZA VILCHIS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0077		ARZATE MERCADO PEDRO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000015	0078		GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0079		SOTELO BENHUMEA VALERIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0080		SILVA COLIN VIRGINIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0081		REYES DIAZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0082		OCAMPO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000015	0083		COLIN SANTAMARIA DIANA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000016			DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000016	0001		LIDIO JAVIER CONTRERAS VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000016	0002		EVODIO GOMORA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000016	0003		CRUZ MARTINEZ DELFINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000016	0004		BASTIDA COLIN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000016	0005		REYES VALDEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000016	0006		MORALES LARA PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000016	0007		VIEYRA COLIN APOLONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000016	0008		HERNANDEZ MEJIA TITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000016	0009		GONZALEZ TAPIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000016	0010		SALAZAR VALENCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000016	0011		LEONARDO ANTONIO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000016	0012		VILLAR MALDONADO RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0001		GOMEZ AREVALO CHRISTOPHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0002		DE JESUS ALVAREZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0003		COLIN FABILA ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0004		FIGUEROA LOPEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0005		CAMACHO VIEYRA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0006		LOPEZ ARIAS SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0007		RAMOS GONZALEZ CLAUDIA ZOROBAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0008		GOMORA DORO VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0009		LOPEZ ARIAS GERMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0010		CASTILLO ALBARRAN SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0011		LOPEZ REYES TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0012		LOPEZ REYES NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0013		ESQUIVEL NOLASCO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0014		ALVAREZ LINARES OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0015		GALVAN ALVAREZ VICENTE ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000017	0016		GOMEZ ARIZMENDI MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0017		SAMANO GUADARRAMA MA. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0018		HERNANDEZ ARZATE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0019		PEREZ DOMINGUEZ JOAQUIN EFRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0020		GARCIA ALVAREZ ELIUD PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0021		ESTRADA VELAZQUEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0022		GARCIA SALGADO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0023		ARZATE VAZQUEZ DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0024		GONZALEZ CARRILLO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000017	0025		FERNANDEZ MUÑOZ ANGEL GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018			SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0001		OCTAVIO VIEYRA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0002		GARNICA REYNA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0003		NIETO COLIN MARIA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0004		SANCHEZ ZEPEDA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0005		VALENCIA MARTINEZ AMALIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0006		BENITEZ SUAREZ ATANACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0007		ESTRADA NAVARRO LEON GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0008		DE JESUS VELAZQUEZ MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0009		SANTANA MERCADO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0010		LOPEZ HERNANDEZ NICEFORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0011		MONTES CAMACHO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0012		VELAZQUEZ VALDES JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0013		LOPEZ SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0014		PLIEGO PEÑA ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000018	0015		LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000019			PRIMERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000019	0001		ESTELA LANDEROS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000019	0002		FANNY VARGAS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000019	0003		MARTINEZ LANDEROS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000019	0004		ESTRADA ARIAS JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000019	0005		GALVAN MARTINEZ ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000019	0006		SANCHEZ ZEPEDA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000019	0007		ARELLANO CASTREJON TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000019	0008		GONZALEZ VELAZQUEZ NANCY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000019	0009		FUENTES MEDINA NARCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020			SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0001		ISAAC HERNANDEZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0002		HERNANDEZ MARTINEZ SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0003		VALDEZ AVENDAÑO MACIMIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0004		DE JESUS DE JESUS FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0005		ALVAREZ GOMEZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0006		MENDEZ SAMANO HELADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0007		CARMONA LARIOS VICTOR ISAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0008		GARCIA ZAMUDIO JOSE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0009		GARCIA SALGADO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0010		GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0011		LOPEZ CONRADO MARCELINO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0012		LOPEZ HURTADO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0013		MORQUECHO COLIN DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0014		ESQUIVEL TERCERO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0015		SANCHEZ MARTINEZ VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0016		VELAZQUEZ VALDEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000020	0017		VARGAS MEJIA CUTBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000021			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000021	0001		JESUS AGUSTIN VALDES AVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000021	0002		SANTANA BECERRIL BELINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000021	0003		GOMORA MALDONADO HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000021	0004		DE LA CRUZ CARMONA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000022			SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000022	0001		JOSE REYES CHAVEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000022	0002		GARCIA ENGUILO EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000022	0003		JARDON GONZALEZ CARLOS LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000022	0004		GARCIA RENDON MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000022	0005		GONZALEZ COLIN EDILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000022	0006		LOPEZ HERNANDEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000022	0007		SALDIVAR FIGUEROA MIRNA LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000022	0008		LUJANO LOPEZ GIELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000022	0009		GONZALEZ SALAZAR ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000023			TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000023	0001		ADRIAN SALVADOR SANCHEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000023	0002		ALVAREZ CUARENTA BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000023	0003		MEDINA MERCADO ALONDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000023	0004		ROSSANO MORFIN EMMA MA. DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000023	0005		OSORNIO VICTORIA CECILIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000023	0006		ARIANNA INIESTRA OLIVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000023	0007		DUARTE MERCADO DIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000023	0008		COLIN SANTAMARIA DIANA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000023	0009		HIDALGO ALCANTARA MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000023	0010		GALVAN BECERRIL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024			DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0001		ANGELICA SOLIS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0002		HERNANDEZ IBARRA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0003		RAMIREZ AYALA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0004		SOTO HERNANDEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0005		QUIROZ GOMORA J. CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0006		GARDUÑO JAIMES SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0007		HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0008		ESTRADA MONDRAGON JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0009		MARTINEZ FUENTES LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0010		LOPEZ LOPEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0011		BECERRIL TORRES ERNESTO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0012		GONZALEZ JASSO NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0013		FUENTES ROMERO ALEJANDRA J.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0014		GALVAN DE LA CRUZ DOROTEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0015		MUCIÑO REYES MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0016		MEDINA SALGADO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0017		ROMERO VALDEZ FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0018		SANCHEZ REYES ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0019		ZARATE NIETO JORGE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0020		ESPINOZA ALCARAZ LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0021		MARTINEZ VALDES SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0022		SANCHEZ GARCIA OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0023		GALVAN VALDES FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0024		CARDOZO REYES LIBRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000024	0025		CARMONA MERCADO JEANETT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0026		HERNANDEZ JUAREZ EUSTAQUIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0027		MARTINEZ MEJIA NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0028		GUADARRAMA CASTRO VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000024	0029		MERCADO SALGADO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000025			CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000025	0001		QUINTANA MARTINEZ YEIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000025	0002		VARGAS SOLIS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000025	0003		MARTINEZ ORTEGA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000026			DIRECCION DE PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000026	0001		SANTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000027			TERCERA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000027	0001		GONZALEZ VELAZQUEZ NANCY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000027	0002		ESQUIVEL ARRIAGA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000027	0003		ESQUIVEL ROCHA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000027	0004		ORTEGA CUENCA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000027	0005		TAPIA CONZUELO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000027	0006		GONZALEZ JASSO NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000027	0007		MARTINEZ VALDES SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000027	0008		CONTRERAS GARCIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000027	0009		SANCHEZ BASTIDA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000027	0010		SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000028			OCTAVA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000028	0001		VELAZQUEZ VALDES JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000028	0002		ALVAREZ CHAVEZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000028	0003		ITURBE VIEYRA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000028	0004		ENRIQUEZ VIEYRA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000028	0005		DOMINGUEZ SANCHEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000028	0006		DOMINGUEZ SANCHEZ HERMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000028	0007		ALVAREZ HERNANDEZ NORMA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000028	0008		DOMINGUEZ ENRIQUEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	000000000000000029			2018	0.00	4,173.00	0.00	0.00	0.00	4,173.00
2111	000000001	000000000000000029	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR RP JUNIO	0.00	4,173.00	0.00	0.00	0.00	4,173.00
2111	000000001	000000000000000030			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	1,405.09	0.00	0.00	0.00	1,405.09
2111	000000001	000000000000000030	0001		ALEJANDRO CASTILLO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000030	0002		HELADIO MENDEZ SAMANO	0.00	1,405.09	0.00	0.00	0.00	1,405.09
2111	000000001	000000000000000031			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	587,363.34	0.00	0.00	0.00	587,363.34
2111	000000001	000000000000000031	0001		ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	587,363.34	0.00	0.00	0.00	587,363.34
2111	000000001	000000000000000031	0002		TERESA HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**21,834,077.85**	**462,902.48**	**2,041,448.59**	**0.00**	**23,412,623.96**
2112	000000001				PROVEEDORES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0001		JOEL INIESTA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0002		TEJOCOTE ROMERO OTHON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0003		GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0004		IRMA RIVERA ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0005		CARLOS ENRIQUE LOPEZ ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0006		RAIREZ NAVA NIEVES LEONOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0007		DIONISIO MARTINEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0008		SANCHEZ GOMEZ GUSTAVO ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0009		MA. FELIX ESTRADA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0010		CARMONA VILCHIS MARICELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0011		MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0012		RODRIGO SANCHEZ ARRIAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0013		BALLEZA BAUTISTA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0014		LUCIO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0015		GERMAN CUITLAHUAC REYNA RECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0016		ROSALINDA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0017		ZEFERINO PEÑALOZA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0018		DAVILA ESQUIVEL PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0019		FELIPA HERNANDEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0020		JUAN GABRIEL ESQUIVEL PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0021		JOSEFINA VERA MORON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0022		MIGUEL ANGEL RIOS BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0023		MANUEL MEDINA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0024		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0025		FRANCO AGUILAR MARCIAL FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0026		TOMAS GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0027		LOPEZ SEGURA MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0028		DAVID DIAZ CUENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0029		MOLINA MONTES DE OCA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0030		MUCIO GOMEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000G01	0031		ARTURO SORIANO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0032		ADELAIDA ROJAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0033		ESTRADA MALVAEZ ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0034		MALVAEZ SANCHEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0035		ELENA INES CIRIGO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0036		LEONARDO CASTILLO NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0037		CINAR CASTILLOO COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0038		GARCIA GENARO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0039		LEOPOLDO ROMERO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0040		LOPEZ LEAL REYNA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0041		JESUS RICARDO GUERRA LEDESMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0042		ENRIQUEZ GARAY DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0043		JORGE HERIBERTO PEREA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0044		GARCIA BELTRAN CAMACHO CLAUDIO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0045		LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0046		MEJIA CASTRO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0047		ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0048		CONTRERAS MARIN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0049		GARCIA HINOJOSA FELIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0050		CORRAL MEJIA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0051		MONTAÑO YAÑEZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0052		OSCAR MARTINEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0053		ABELARDO RODRIGUEZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0054		SEPULVEDA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0055		SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0056		OLIVAS ORTIZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0057		SILVIA SALGADO GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0058		CESAR ESCAMILLA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0059		EDGAR FERNANDO VARGAS GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0060		CHIGORA CORRAL FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0061		LEOBARDA MARTINEZ GONIDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0062		SILVESTRE MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0063		BALTAZAR VELAZQUEZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0064		FERNANDO GARCIA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000001	0065		HECTOR CAMACHO CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0066		MARTINEZ PEÑAFIEL ANA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0067		CLAUDIA SALDAÑA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0068		GUILLERMO ESTRADA MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0069		ESTEBAN ABEL ROMERO BECERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0070		DAVID ARELLANO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0071		JESUS BECERRIL RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0072		AGUSTIN VALDES CONDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0073		ARMANDO NEGRETE NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0074		ALBERTO GONZALEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0075		JULIAN NORBERTO QUIROZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0076		HERNANDEZ VALDES ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0077		GELACIO SANCHEZ CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0078		ESTHER ALVAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0079		CARMONA REYES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0080		ESPERANZA ARISELDA VILCHIS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0081		GUILLERMO GOMEZ TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0082		LIDIA ELENA MARTINEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0083		VILCHIS B. VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0084		SEBASTIAN GUTIERREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0085		GUADARRAMA YASSI CECILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0086		DEMETRIO GONZALEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0087		JHOVANNA DEL CARMEN SOLIS SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0088		MARIA DEL SOCORRO NOLASCO MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0089		JESUS ANTONIO BECERRIL GASCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0090		ELOY NIETO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0091		SERGIO PEREZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0092		JACOBO BERNAL PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0093		ALVARO BERNAL LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0094		CIPRIANO GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0095		GABRIEL CARRILLO FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0096		JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0002		SISTEMA PARA EL DESARROLOO INTEGRAL DE LA FAMILIA D.I.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000002	0003		SUPER SERVICIO YUKON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0004		PUBLIMPRESOS CREATIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0005		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0006		SIMERI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0007		EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0008		COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0009		DANIEL VELA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0010		PINTURAS ACUARIO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0011		INTELIGENTE GRUPO CORPORATIVO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0012		MAT. PARA CONSTRUCCION Y FABRICA DE TUBO DE CONCRETO TOLL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0013		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0014		GRUPO LLANTERO PINJASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0015		HIELO CRISTAL TOLUCA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0016		YAPAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0017		DELTEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0018		AS EDICIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0019		PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0020		PROMOTORA PINTALIN, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0021		DISTRIBUIDORA DE FILTROS, AUTOPARTES Y SERVICIO DE TOLUCA, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0022		CEDETI DE TOLUCA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0023		SANIRENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0024		PROVEEDORA DE LLANTAS DE ZITACUARO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0025		LA GARITA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0026		COMERCIALIZADORA ROGARD S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0027		DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0028		TRANSPORTES BLINDADOS TAMEME, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0029		ASYNET, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0030		ADMINISTRADORA CENTRAL DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0031		LAMINADO Y REPINTADO AUTOMOTRIZ CARRAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0032		BUFETE DE CONSTRUCCIONES CIVILES, ELECTRICAS INMOBILIARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0033		TUBOS Y PROCESADOS DE CONCRETO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0034		COMERCIALIZADORA BIENE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0035		CORPORATIVO COMERCIAL Y CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0036		ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0037		DIGITAL MEDIA MONOTORING, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000002	0038		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0039		COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0040		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0041		LA PEÑA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0042		GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0043		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0044		EDDEERCOP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0045		URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0046		VELCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0047		CONSTRUCTORA DALARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002	0048		TUBOS DE CONCRETO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000017			JOSE PABLO DAVILA VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002				PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0001		CRUZ MARTINEZ OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0002		MARTINEZ PINEDA DIONISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0003		RIOS BECERRIL MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0004		SANCHEZ CORRAL GELACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0005		VILCHIS VELAZQUEZ ESPERANZA ARISELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0006		ESTRADA MARURI NEYLA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0007		ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0008		BALLEZA BAUTISTA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0009		GONZALEZ RAMIREZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0010		ABRAHAM SANCHEZ J. DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0011		SALDAÑA LOPEZ CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0012		SANCHEZ MEJIA DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0013		LOPEZ ZEPEDA CARLOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0014		MARTINEZ MARTINEZ SIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0015		JAIME CARRILLO JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0016		LOPEZ ALVAREZ ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0017		HERNANDEZ ALVARADO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0018		TEJOCOTE ROMERO OTHON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0019		ENGUILO NIETO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0020		SALGADO ESQUIVEL GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0021		ESTRADA HERNANDEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000001	0022		FABILA GARDUÑO MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0023		MARTINEZ MARCHAN VERONICA YURIKO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0024		ORTIZ VALADEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0025		BRAVO HERAS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0026		ALVAREZ GONZALEZ ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0027		ESCALONA TAVERA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0028		GALVAN VALDES JOSE PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0029		CORONA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0030		RIVERA MERCADO PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0031		DAVILA ESQUIVEL PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0032		ALDAMA REYES JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0033		LOPEZ VALENCIA CAYETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0034		HERAS GALLEGOS JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0035		GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0036		ZAMORA MEDRANO ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0037		RINCON SALAS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0038		ZEPEDA SANJURJO LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0039		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0040		ESTRADA VELAZQUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0041		GIL ANTOLINO NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0042		MERCADO GOMORA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0043		NIETO DE LA CRUZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0044		LOPEZ HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0045		RETAMA RETAMA GRISELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0046		GAYTAN VARGAS JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0047		ALVAREZ MARIN MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0048		BEDOLLA JIMENEZ MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0049		CRUZ PEREZ MIGUEL MAXIMILIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0050		GONZALEZ JACINTO J. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0051		OLVERA VERDEJA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0052		MARTINEZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0053		FUENTES SORIA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0054		CERVANTES SANCHEZ OSCAR RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0055		DOMINGUEZ GARCIA JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0056		DOLORES TUNION GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000001	0057		GOMORA GOMORA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0058		TEDY ANTONIO LOPEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0059		SOTELO BENHUMEA VALERIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0060		JULIAN REYNA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0061		CARMONA MERCADO ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0062		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0063		MEJIA LUCATERO CARLOS GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0064		PEÑA MEJIA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0065		DAVILA NIETO ROCIO SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0066		RIOS ALVAREZ MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0067		FUENTES MARTINEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0068		ROJAS SERENO JORGE LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0069		NIETO GARCIA ELOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0070		GONZALEZ NOVA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0071		ROJAS AGUILAR ALEJANDRA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0072		NIETO ESQUIVEL FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0073		MARTINEZ ESQUIVEL GISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0074		GONZALEZ OSORIO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0075		MARTINEZ MAÑON FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0076		RIVERA MERCADO PASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0077		GUTIERREZ BARCENAS NADIA CITLALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0078		URIBE AGUILAR MA. ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0079		BERNAL SANCHEZ MARIA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0080		MUÑOZ AVILEZ JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0081		CONTRERAS GOMEZ J. ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0082		LOPEZ LAREDO LUIS FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0083		SALGADO ESQUIVEL GLORIA (COMERCIALIZADORA DE INSUMOS ARIES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0084		DELGADO MONDRAGON JAIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0085		GONZALEZ HERNANDEZ ALLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0086		MORQUECHO COLIN DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0087		SALAZAR VILCHIS JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0088		MARTINEZ RAMIRO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0089		GOMEZ REYES ISMAEL OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0090		RAMIREZ BECERRA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0091		CARMONA DE LA CRUZ FILOGONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	0000000000000000001	0092		MONTES TERRAZAS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0093		ROMERO VALDEZ ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0094		CUEVAS RAMIREZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0095		ESCOBEDO DELGADO CLAUDIA BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0096		ALVAREZ MARIN GREGORIO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0097		FERREIRA SANCHEZ LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0098		NIETO VELAZQUEZ SANDRA PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0099		VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0100		ZEPEDA CONTRERAS CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0101		JUAREZ MARTINEZ LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0102		ORTEGA GONZALEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0103		ESCARTIN LUVIANOS MAYRA NELLY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0104		FERNANDEZ CIPRES LUIS ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0105		REYES DAVILA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0106		MIGUEL JIMENEZ ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0107		ALVAREZ SANCHEZ EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0108		MEZA GARCIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0109		ZAMORA MEDRANO J. TRINIDAD EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0110		FLORES RIVAS ANA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0111		HERNANDEZ LOPEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0112		MARTINEZ ESQUIVEL LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0113		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0114		OSEGUERA HIGAREDA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0115		MERCADO POSADAS EDMUNDO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0116		GARCIA ESTRADA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0117		MOLINA URRUTIA MAURILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0118		ALCANTAR CORREA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0119		CORRAL XINGU SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0120		BRAVO HERAS RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0121		HERNANDEZ IBARRA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0122		RAYON ALCARAZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0123		VELAZQUEZ VEGA JORGE SILVIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0124		JIMENEZ BECERRIL EMMA IRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0125		ESQUIVEL MALVAEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000001	0126		GONZALEZ CASTAÑEDA OSCAR MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000001	0127		MORALES MERCADO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000001	0128		MAYRA ISABEL CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0001		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0002		SUPER SERVICIO YUKON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0003		OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0004		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0005		TIENDAS GARCES,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0007		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0008		IMPRESORES MASEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0009		SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBEVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0010		GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ARJOCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0011		PROVEEDORA DE LLANTAS DE ZITACUARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0012		CENTRO DE REPRODUCCIN SUFFOLK E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0013		XCEED MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0014		CONSORCIO DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0015		BUFETE JURIDICO LABORAL, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0016		SERVICIOS ESPECIALES TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0017		TINWARE BODY CAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0018		"EQUIPOS,SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS" S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0019		EDITORA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0020		EL INFORMANTE DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0021		RADIOCOMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0022		MATERIALES,ACEROS Y CONSTRUCCIONES ALVAREZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0023		SERVICIO CUBIJA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0024		PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA ED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0025		PRONTO PRINT IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0026		IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0027		DESARROLLO COMERCIAL INTEGRAL MILENIUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0028		FARMACIA VETERINARIA AMATEPEC, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0029		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0030		AUTOTRANSPORTE DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0031		SELOPLASTIC ROMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0032		MILENIO DIARIO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000002	0033		DIGITAL MIND S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0034		THANNAX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0035		SPROFIRE INDUSTRIAL,S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0036		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0037		ELMANS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0038		DISTRIBUIDORA VELAZQUEZ BARCELO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0039		EDITORIAL CIGOME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0040		GIMSA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0041		IMPERFEST,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0042		TELEREDES NEVADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0043		BESVEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0044		FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0045		CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0046		D C I MILENIUM S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0047		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0048		PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0049		SERVICIOS DE SALUD PLABAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0050		GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0051		DECORACIONES ALFA DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0052		TUBOS DE CONCRETO DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0053		GRUPO PERIODISTICO DE LA NACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0054		TOLLOCAN MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0055		DISTRIBUCIONES PREMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0056		EXTRUMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0057		GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0058		SOLOG TECNOLOGIA TEAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0059		CONSTRUTOILETS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0060		MEGA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0061		IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0062		GRUPO BERIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0063		CONCRETOS Y ASFALTOSTAYCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0064		CULTURA ACTIVA A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0065		CONSTRUCTORA VALAGUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0066		KAKAR IMPRESORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0067		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000002	000000000000000002	0068		COMERCIALIZADORA HERENCIA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0069		EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0070		INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIG. EN SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0071		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAEOR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	000000000000000002	0072		DEEP SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003				PROVEEDORES ADMON. 2013-2015	0.00	1,497,086.65	0.02	0.00	0.00	1,497,086.63
2112	000000003	000000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	521,377.76	0.02	0.00	0.00	521,377.74
2112	000000003	000000000000000001	0001		URIBE AGUILAR MA. ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0002		ESQUIBEL NOLASCO J. ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0003		CUENCA DIAZ ALEJANDRO EVERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0004		MEDINA CARMONA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0005		ALMAZAN MARTINEZ DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0006		ESTRADA HERNANDEZ MARIA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0007		REYES AVILA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0008		TEJOCOTE ROMERO OTHON	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00
2112	000000003	000000000000000001	0009		LOPEZ ZEPEDA CARLOS ENRIQUE	0.00	1,016.16	0.00	0.00	0.00	1,016.16
2112	000000003	000000000000000001	0010		MARTINEZ PINEDA DIONISIO	0.00	7,464.60	0.00	0.00	0.00	7,464.60
2112	000000003	000000000000000001	0011		CONTRERAS CONTRERAS LUIS	0.00	153,030.23	0.00	0.00	0.00	153,030.23
2112	000000003	000000000000000001	0012		MEDINA ARCHUNDIA KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0013		NIETO GARCIA ELOY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0014		ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000003	000000000000000001	0015		CALIXTO CONSUELO JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0016		ESTRADA ALVAREZ MARIA ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0017		ROJAS AGUILAR ALEJANDRA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0018		ORTIZ ZARAGOZA MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0019		ROJAS SERENO JORGE LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0020		VELAZQUEZ MONDRAGON MIGUEL ANGEL	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00
2112	000000003	000000000000000001	0021		MONTES TERRAZAS FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0022		GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0023		GOMEZ LOPEZ MUCIO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000003	000000000000000001	0024		SANCHEZ GARCIA GABRIELA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000003	000000000000000001	0025		MERCADO POSADAS EDMUNDO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0026		L.C.C. HERNANDEZ GUERRERO FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0027		MARIA GRACIELA BERNAL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0028		RODRIGUEZ YAÑEZ JUANA	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	000000000000000001	0029		ESTRADA MONDRAGON GUILLERMO	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000003	000000000000000001	0030		MARRON SUAREZ SALVADOR ISMAEL	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0031		OJEDA REYES MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0032		MARTINEZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0033		SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0034		HERRERA RAMIREZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0035		CAYETANO SANCHEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0036		VELAZQUEZ VEGA JORGE SILVIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0037		MAXIMILIANO HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	16,664.23	0.00	0.00	0.00	16,664.23
2112	000000003	000000000000000001	0038		GARCIA TARANGO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0039		ORTEGA GONZALEZ JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0040		VAZQUEZ MARTINEZ ROSA MARIA	0.00	123,675.50	0.00	0.00	0.00	123,675.50
2112	000000003	000000000000000001	0041		SALGADO GUADARRAMA SILVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0042		GOMEZ REYES ISMAEL OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0043		MERCADO VELAZQUEZ JORGE	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00
2112	000000003	000000000000000001	0044		BERNAL REYNA JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0045		DIAZ GAMA MARTHA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0046		BERNAL GONZALEZ CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0047		GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0048		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0049		PEREZ RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0050		DOLORES TUNION GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0051		ALVAREZ ROBLES YRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0052		GONZALEZ VILLANUEVA JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0053		DAVILA NIETO ROCIO SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0054		ALDAMA REYES JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0055		CRUZ MARTINEZ MAYRA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0056		FIRO CORRALES JOSE A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0057		FERREIRA SANCHEZ LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0058		GONZALEZ COLIN JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0059		SANCHEZ HERNANDEZ LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0060		RAMIREZ BECERRA MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0061		GARCIA RAMIREZ ELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0062		SALAZAR CELIS ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0063		DE LA FUENTE MORALES ROSA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	0000000000000000001	0064		ROJAS JUAREZ IZCHEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0065		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0066		MUCIÑO GONZALEZ SILVIA BLANDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0067		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0068		CONTRERAS JIMENEZ CIRILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0069		LOPEZ BARRIENTOS ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0070		VALENCIA VILLAFAÑA OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0071		CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0072		GARCIA ROQUE MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0073		HERNANDEZ GONZALEZ BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0076		ESTRADA HERNANDEZ MA. FLORINDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0077		RIOS BECERRIL MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0078		ALVAREZ GOMEZ NEMORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0081		JAIME CONTRERAS GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0082		OCAÑA GUADARRAMA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0083		MARIA CONCEPCION DE JESUS PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0084		ARMANDO ESQUIVEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0085		ARACELI MENDOZA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0086		IRMA TERESA MARTINEZ GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0087		ESTRADA HERNANDEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0088		JUAN RICARDO ZAMORA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0089		GUSTAVO CONTRERAS QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0090		SILVIA CALVILLO CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0091		HERNANDEZ ALVARADO ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0092		ORTEGA MORALES JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0093		DULCE MARIA ENRIQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0094		PASCUAL RIVERA MERCADO	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00
2112	000000003	0000000000000000001	0095		NAYELI MONTES NOVOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0096		JOSE EVODIO VIEYRA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0097		JAVIER SOTO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000000001	0098		GLORIA SALGADO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	000000000000000001	0099		MOISES MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0100		GERARDO FLORENCIO LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0101		BALTAZAR VELAZQUEZ ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0102		GOMEZ JAIMES FLORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0103		TERESA CUENCA OLASCOAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0104		SANDRA PILAR NIETO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0105		SALVADOR CORRAL XINGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0106		PERLA GUADALUPE COLIN VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0107		MARIA ALFONSINA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0108		JULIO REQUENA OLVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0109		ANTONIO GONZALEZ TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0110		LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0111		GUILLERMO ROMERO ZARAZÚA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0112		JAVIER MARTINEZ FERRUSCA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000003	000000000000000001	0113		OMAR CHAVEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0114		FELIPE BERRA OLASCOAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0115		DAMARES BRINGAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000001	0116		MARCOS GARCIA VALDES	0.00	17,000.22	0.00	0.00	0.00	17,000.22
2112	000000003	000000000000000001	0117		GONZALEZ RAMIREZ ERNESTO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2112	000000003	000000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	975,708.89	0.00	0.00	0.00	975,708.89
2112	000000003	000000000000000002	0001		JANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0002		EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0003		KAKAR IMP... S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0004		KOMERCIXS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0005		LOGISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES QUATRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0006		GRUPO EMPRESARIAL XIEL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0007		CONTROLQGIST S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0008		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ALVAREZ SALDAÑA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0009		EDUROB COMPAÑIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	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	000000000000000002	0011		JGBC MEDIOS MASIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0012		PRADO EDITORES S.A. DE C.V.	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000003	000000000000000002	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	000000000000000002	0014		ACEROS Y MATERIALES SEMINARIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0015		LOGISTICA Y SUMINISTROS ALITOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	000000000000000002	0016		INTERMERKAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0017		PENTA SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0018		TECNO KAPAZITA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	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	000000000000000002	0020		SUPER SERVICO YUKON S.A. DE C.V.	0.00	215,800.00	0.00	0.00	0.00	215,800.00
2112	000000003	000000000000000002	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	000000000000000002	0022		CORPORACION SHIMRIT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0023		MEDIOS MASIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	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	000000000000000002	0025		GUGOAL COMERCIALIZADORA S-A- DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0026		GIMSA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0027		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0028		EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0029		OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0030		IMPRESOS Y EDICIONES CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0031		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0032		SERVICIO CUBIJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0033		GILDACAR, SA DE CV	0.00	17,168.00	0.00	0.00	0.00	17,168.00
2112	000000003	000000000000000002	0034		GRUPO KIZAN SA DE CV	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000003	000000000000000002	0035		DESARROLLO EMPRESARIAL INTEGRAL CIEC SA DE CV	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
2112	000000003	000000000000000002	0036		JULBA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	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	000000000000000002	0038		SABER SE ESTRATEGIA Y OPERACION SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0039		GRUPO DE NEGOCIOS MCS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0040		SISTEMATIZACION AMHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0041		IMPRESORA SAN BUENAVENTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0042		CONSTRUTOILETS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0043		PROYECTOS Y DESAROLLO TIANMEX, S.A. DE C.V.	0.00	161,236.47	0.00	0.00	0.00	161,236.47
2112	000000003	000000000000000002	0044		IMPULSO SURESTE MILLENIUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0045		IMNA DINAMICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0046		EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	0.00	45,792.16	0.00	0.00	0.00	45,792.16
2112	000000003	000000000000000002	0047		RESOLUCIONES FIRCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0048		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0049		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0050		JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000003	000000000000000002	0051		TALLERES GRAFICOS SANTA BARBARA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	0052		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	000000000000000002	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	474,650.55	0.89	0.00	0.00	474,649.66
2112	000000004	000000000000000001			PROVEEDORES 2016 - 2018	0.00	474,650.55	0.89	0.00	0.00	474,649.66
2112	000000004	000000000000000001	0001		AT&T CENTRAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0002		JAVIER ALVAREZ GOMORA	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0003		DIONICIO MARTINEZ PINEDA	0.00	12,686.92	0.00	0.00	0.00	12,686.92
2112	000000004	000000000000000001	0004		COPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	0.00	32,433.86	0.00	0.00	0.00	32,433.86
2112	000000004	000000000000000001	0005		GRUPO IMPULSOR PAJEME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0006		CONSTRUCTORA BRUATOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0007		JUAN CARLOS ROSAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0008		ACEROMATERIALLES VILCHIS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000004	000000000000000001	0009		SERVICIO CUBIJA SA DE CV	0.00	429,528.88	0.00	0.00	0.00	429,528.88
2112	000000004	000000000000000001	0010		ALVAREZ SALAZAR CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005				PROVEEDORES 2018	0.00	13,830,576.91	0.75	2.10	0.00	13,830,578.26
2112	000000005	000000000000000001			COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA SA DE CV	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000005	000000000000000001	0001		FACTURA No. 1219	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000005	000000000000000002			SERGIO ADRIAN SANABRIA SALGADO	0.00	6,310.40	0.00	0.00	0.00	6,310.40
2112	000000005	000000000000000002	0001		FACTURA No. 912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000002	0002		FACTURA No. 916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000002	0003		FACT 1075 SERGIO ADRIÁN SALGADO	0.00	6,310.40	0.00	0.00	0.00	6,310.40
2112	000000005	000000000000000003			MOLINA NUÑEZ PEDRO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000003	0001		FACTURA No. 1127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004			ERNESTO GONZALEZ RAMIREZ	0.00	29,042.30	0.00	0.00	0.00	29,042.30
2112	000000005	000000000000000004	0001		FACTURA No. 0FC4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0002		FACTURA No. A173	0.00	851.92	0.00	0.00	0.00	851.92
2112	000000005	000000000000000004	0003		FACTURA No. A1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0004		FACTURA No. A1225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0005		FACTURA No. A1226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0006		FACTURA No. A1227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0007		FACTURA 1229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0008		FACTURA 1232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0009		FACTURA 1233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0010		FACTURA 1231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0011		FACTURA 1234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	000000000000000004	0012		FACTURA 1230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0013		FACTURA 1235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0014		FACTURA 1236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0015		FACTURA 1238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0016		FACTURA 1267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0017		FACTURA 1268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0018		FACTURA 1269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0019		FACTURA 1270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0020		FACTURA 1271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0021		FACTURA 1272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0022		FACTURA 1273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0023		FACTURA 1274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0024		FACTURA 1275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0025		FACTURA 1276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0026		FACTURA 1277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0027		FACTURA 1278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0028		FACTURA 1280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0029		FACTURA 1281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0030		FACTURA 1282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0031		FACTURA 1283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0032		FACTURA 1284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0033		FACTURA 1285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0034		FACTURA 1286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0035		FACTURA 1287	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0036		FACTURA 1288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0037		FACTURA 1289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000004	0038		FACTURA 1290	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00	38.28
2112	000000005	000000000000000004	0039		FACTURA 1291	0.00	647.93	0.00	0.00	0.00	647.93
2112	000000005	000000000000000004	0040		FACTURA 1297	0.00	3,244.90	0.00	0.00	0.00	3,244.90
2112	000000005	000000000000000004	0041		FACT A-1298 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	6,470.48	0.00	0.00	0.00	6,470.48
2112	000000005	000000000000000004	0042		FACT A-1295 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	1,213.36	0.00	0.00	0.00	1,213.36
2112	000000005	000000000000000004	0043		FACT A-1294 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	1,213.36	0.00	0.00	0.00	1,213.36
2112	000000005	000000000000000004	0044		FACT A-1299 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	2,994.99	0.00	0.00	0.00	2,994.99
2112	000000005	000000000000000004	0045		FACT A-1293 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	606.68	0.00	0.00	0.00	606.68
2112	000000005	000000000000000004	0046		FACT A-1296 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	182.87	0.00	0.00	0.00	182.87

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	000000000000000004	0047		FACT A-1297 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	3,244.90	0.00	0.00	0.00	3,244.90
2112	000000005	000000000000000004	0048		FACT A-1305 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	686.72	0.00	0.00	0.00	686.72
2112	000000005	000000000000000004	0049		FACT A-1302 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	2,426.72	0.00	0.00	0.00	2,426.72
2112	000000005	000000000000000004	0050		FACT A-1306 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	2,426.72	0.00	0.00	0.00	2,426.72
2112	000000005	000000000000000004	0051		FACT A-1304 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	365.75	0.00	0.00	0.00	365.75
2112	000000005	000000000000000004	0052		FACT A-1303 ERNESTO GONZÁLEZ RAMÍREZ	0.00	2,426.72	0.00	0.00	0.00	2,426.72
2112	000000005	000000000000000005			MARTINEZ PINEDA DIONISIO	0.00	93,571.96	0.00	0.00	0.00	93,571.96
2112	000000005	000000000000000005	0001		FACTURA No. B242	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2112	000000005	000000000000000005	0002		FACTURA No. B243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0003		FACTURA No. B246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0004		FACTURA No. B247	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2112	000000005	000000000000000005	0005		FACTURA No. B252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0006		FACTURA No. B253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0007		FACTURA No. B254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0008		FACTURA No. B255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0009		FACTURA No. B256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0010		FACTURA No. B262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0011		FACTURA No. B258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0012		FACTURA No. B259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0013		FACTURA No. B260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0014		FACTURA No. B312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0015		FACTURA No. B313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0016		FACTURA No. B314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0017		FACTURA No. B315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0018		FACTURA No. B316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0019		FACTURA No. B317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0020		FACTURA No. B342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0021		FACTURA No. B343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000005	0022		FACTURA No. B358	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00
2112	000000005	000000000000000005	0023		FACTURA No. B370	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000005	000000000000000005	0024		FACTURA No. B371	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000005	000000000000000005	0025		FACTURA No. B372	0.00	1,815.40	0.00	0.00	0.00	1,815.40
2112	000000005	000000000000000005	0026		FACTURA No. B373	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
2112	000000005	000000000000000005	0027		FACTURA No. B374	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
2112	000000005	000000000000000005	0028		FACT B-359 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	000000000000000005	0029		FACT B-355 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00
2112	000000005	000000000000000005	0030		FACT B-360 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
2112	000000005	000000000000000005	0031		FACT B-361 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
2112	000000005	000000000000000005	0032		FACT B-362 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
2112	000000005	000000000000000005	0033		FACT B-357 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	2,445.28	0.00	0.00	0.00	2,445.28
2112	000000005	000000000000000005	0034		FACT B-356 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	1,453.48	0.00	0.00	0.00	1,453.48
2112	000000005	000000000000000005	0035		FACT B-373 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
2112	000000005	000000000000000005	0036		FACT B-374 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
2112	000000005	000000000000000005	0037		FACT B-358 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00
2112	000000005	000000000000000005	0038		FACT B-370 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000005	000000000000000005	0039		FACT B-371 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00
2112	000000005	000000000000000005	0040		FACT B-372 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	1,815.40	0.00	0.00	0.00	1,815.40
2112	000000005	000000000000000005	0041		FACT B-375 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	2,353.64	0.00	0.00	0.00	2,353.64
2112	000000005	000000000000000005	0042		FACT B-376 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	2,353.64	0.00	0.00	0.00	2,353.64
2112	000000005	000000000000000005	0043		FACT B-377 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000005	000000000000000005	0044		FACT B-378 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2112	000000005	000000000000000005	0045		FACT B-379 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	850.28	0.00	0.00	0.00	850.28
2112	000000005	000000000000000005	0046		FACT B-380 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	850.28	0.00	0.00	0.00	850.28
2112	000000005	000000000000000005	0047		FACT B-381 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	850.28	0.00	0.00	0.00	850.28
2112	000000005	000000000000000005	0048		FACT B-382 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	850.28	0.00	0.00	0.00	850.28
2112	000000005	000000000000000005	0049		FACT B-396 DIONISIO MARTÍNEZ PINEDA	0.00	10,614.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00
2112	000000005	000000000000000006			EDGAR VIEYRA SLGADO (VISE7312021A4)	0.00	34,870.40	0.00	2.00	0.00	34,872.40
2112	000000005	000000000000000006	0001		FACTURA No. 1342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0002		FACTURA No.1354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0003		FACTURA No. 1351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0004		FACTURA No. 1352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0005		FACTURA No. 1353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0006		FACTURA No. 1358	0.00	-2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0007		FACTURA No. 1348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0008		FACTURA No. 1349	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0009		FACTURA No. 1350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0010		FACTURA No. 1355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0011		FACTURA No. 1356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0012		FACTURA 1427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0013		FACTURA 1428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	000000000000000006	0014		FACTURA 1429	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0015		FACTURA 1435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0016		FACTURA 1437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0017		FACTURA 1439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0018		FACTURA 1426	0.00	10,234.00	0.00	0.00	0.00	10,234.00
2112	000000005	000000000000000006	0019		FACTURA 1432	0.00	4,593.60	0.00	0.00	0.00	4,593.60
2112	000000005	000000000000000006	0020		FACTURA 1433	0.00	9,059.60	0.00	0.00	0.00	9,059.60
2112	000000005	000000000000000006	0021		FACTURA 1434	0.00	10,985.20	0.00	0.00	0.00	10,985.20
2112	000000005	000000000000000006	0022		FACTURA 1476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0023		FACTURA 1479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0024		FACTURA 1480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0025		FACTURA 1482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0026		FACTURA 1487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0027		FACTURA 1488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0028		FACTURA 1465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0029		FACTURA 1481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0030		FACTURA 1438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0031		FACTURA 1440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0032		FACTURA 1498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0033		FACTURA 1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0034		FACTURA 1503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0035		FACTURA 1504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0036		FACTURA 1505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0037		FACTURA 1509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0038		FACTURA 1510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0039		FACTURA 1517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0040		FACTURA 1519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0041		FACT 1564 EDGAR VIEYRA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000006	0042		FACT 1565 EDGAR VIEYRA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007			ARTURO CUEVAS RAMIREZ (CURA6507179Z6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0001		FACTURA No. 123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0002		FACTURA No. 118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0003		FACTURA No. 107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0004		FACTURA NO. 119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0005		FACTURA NO. 145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	000000000000000007	0006		FACTURA NO. 147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0007		FACTURA 162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0008		FACTURA 174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0009		FACTURA 187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0010		FACTURA 189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0011		FACTURA 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0012		FACTURA 199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0013		FACTURA 257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0014		FACTURA 262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0015		FACTURA 263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000007	0016		FACTURA 267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000008			GASOLINERAS COATMOL S.A DE C.V. (GCO141015UHA)	0.00	449,200.75	0.75	0.00	0.00	449,200.00
2112	000000005	000000000000000008	0001		FACTURA No. A560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000008	0002		FACTURA No. A570	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000008	0003		FACTURA No. A568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000008	0004		FACTURA No. A564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000008	0005		FACTURA 856	0.00	106,700.00	0.00	0.00	0.00	106,700.00
2112	000000005	000000000000000008	0006		FACTURA 855	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000005	000000000000000008	0007		FACTURA 849	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00
2112	000000005	000000000000000008	0008		FACTURA 851	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	141,300.00
2112	000000005	000000000000000009			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000005	000000000000000009	0001		FACTURA No. 4542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000009	0002		FACTURA No. 4543	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000009	0003		FACTURA No. 4545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000009	0004		FACTURA No. 4546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000009	0005		FACTURA No. 4565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000009	0006		FACTURA No. 4564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000009	0007		FACTURA No. 4658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000009	0008		FACTURA No. 4672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000009	0009		FACT 4695 GABRIELA SÁNCHES GARCÍA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000005	000000000000000009	0010		FACT 4709 GABRIELA SÁNCHES GARCÍA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000005	000000000000000009	0011		FACT 4723 GABRIELA SÁNCHES GARCÍA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000005	000000000000000009	0012		FACT 4729 GABRIELA SÁNCHES GARCÍA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000005	000000000000000010			CANAL XXI S.A. DE C.V.	0.00	80,040.00	0.00	0.00	0.00	80,040.00
2112	000000005	000000000000000010	0001		FACTURA No. PF8857	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	000000000000000010	0002		FACTURA 8951	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000010	0003		FACTURA 8952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000010	0004		FACTURA 8953	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000010	0005		FACTURA 8857	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000010	0006		FACTURA 8979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000010	0007		FACTURA 9281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000012			NANCI RENATA GUERRERO CRUZ	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2112	000000005	000000000000000012	0001		FACTURA No. 8BCF	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2112	000000005	000000000000000012	0002		FACTURA No. FDBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000012	0003		FACTURA No. 5217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000012	0004		FACTURA No. 1026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000012	0005		FACTURA No. E15C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000012	0006		FACTURA No. EA92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000012	0007		FACTURA No. 480C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000012	0008		FACTURA No. ABC7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000013			FRANCISCA NIETO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000013	0001		FACTURA No. 1131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000013	0002		FACTURA No. 1132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000013	0003		FACTURA No. 1140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000013	0004		FACTURA No. 1142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000013	0005		FACTURA No. 1143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000013	0006		FACTURA No. 1145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000014			JULIO RICARDO BERNAL NIETO	0.00	-0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000014	0001		FACTURA No. 776	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000014	0002		FACTURA No. 780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000014	0003		FACTURA No. 779	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000014	0004		FACTURA No. 781	0.00	-0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000014	0005		FACTURA No. 782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000014	0006		FACTURA 786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000014	0007		FACTURA 792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000015			MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	90,263.71	0.00	0.00	0.00	90,263.71
2112	000000005	000000000000000015	0001		FACTURA No. 6333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000015	0002		FACTURA 6431	0.00	90,263.71	0.00	0.00	0.00	90,263.71

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	000000000000000016			MARIA ELIZABETH URIBE AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000016	0001		FACTURA No. 3F58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000016	0002		FACTURA No. 6FD1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000016	0003		FACTURA No A132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000016	0004		FACT 99 MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000016	0005		FACT 121 MA. ELIZABETH URIBE AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000017			JOSE PABLO DAVILA VALDES	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2112	000000005	000000000000000017	0001		FACTURA No. 6130	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2112	000000005	000000000000000018			FERRETERIA LA ABEJITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000018	0001		FACTURA No. 5859	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000018	0002		FACTURA No. 5878	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000019			NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000019	0001		FACTURA No. ICACG0503316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000020			GERARDO JAIME FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000020	0001		FACTURA No. A32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000021			MARIANO PERALTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000021	0001		FACTURA No. SA646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000022			CONSUMIBLE MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000022	0001		FACTURA No. C2253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000023			ELECTRONICA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000023	0001		FACTURA No. FTMH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000024			MEGACABLE	0.00	1,408.01	0.00	0.00	0.00	1,408.01
2112	000000005	000000000000000024	0001		MEGACABLE	0.00	1,408.01	0.00	0.00	0.00	1,408.01
2112	000000005	000000000000000025			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	28,857.00	0.00	0.00	0.00	28,857.00
2112	000000005	000000000000000025	0001		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	28,857.00	0.00	0.00	0.00	28,857.00
2112	000000005	000000000000000026			FERNANDA ALEXIS GONZALES ORTEGA	0.00	124,332.28	0.00	0.00	0.00	124,332.28
2112	000000005	000000000000000026	0001		FACTURA B14751	0.00	99,276.28	0.00	0.00	0.00	99,276.28
2112	000000005	000000000000000026	0002		FACTURA 145654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000026	0003		FACTURA ADD292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000026	0004		FACTURA C20BD0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000026	0005		FACTURA E45186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000026	0006		FACTURA F6B351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000026	0007		FACTURA 4BB6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000026	0008		FACTURA 38C6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000026	0009		FACTURA EE96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	000000000000000026	0010		FACTURA 835D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000026	0011		FACT AA16A14-18C5-4FE0-9230-9AC18B9A2B54	0.00	20,044.80	0.00	0.00	0.00	20,044.80
2112	000000005	000000000000000026	0012		FACT AAA1B62D641B4169B8AFB7B790DCF53F1	0.00	5,011.20	0.00	0.00	0.00	5,011.20
2112	000000005	000000000000000027			TV AZTECA SAB DE CV	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000005	000000000000000027	0001		FACTURA FT5028	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2112	000000005	000000000000000027	0002		FACTURA FT5120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000028			ESTRADA HERNANDEZ MARIA FELIX	0.00	33,872.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00
2112	000000005	000000000000000028	0001		FACTURA 167	0.00	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00
2112	000000005	000000000000000028	0002		FACT 167 ESTRADA HERNANDEZ MARIA FELIX	0.00	16,936.00	0.00	0.00	0.00	16,936.00
2112	000000005	000000000000000029			ARTURO CASTILLO GALVAN (CAGX910928GS6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000029	0001		6972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000030			CONSTRUCMIL SA DE CV (CON170521B63)	0.00	8,318,812.96	0.00	0.00	0.00	8,318,812.96
2112	000000005	000000000000000030	0001		FACTURA 226	0.00	24,728.30	0.00	0.00	0.00	24,728.30
2112	000000005	000000000000000030	0002		CONTRATO 336	0.00	537,800.16	0.00	0.00	0.00	537,800.16
2112	000000005	000000000000000030	0003		CONTRATO 337	0.00	551,629.68	0.00	0.00	0.00	551,629.68
2112	000000005	000000000000000030	0004		CONTRATO 338	0.00	548,570.96	0.00	0.00	0.00	548,570.96
2112	000000005	000000000000000030	0005		CONTRATO 339	0.00	460,984.00	0.00	0.00	0.00	460,984.00
2112	000000005	000000000000000030	0006		CONTRATO 340	0.00	552,410.52	0.00	0.00	0.00	552,410.52
2112	000000005	000000000000000030	0007		CONTRATO 341	0.00	546,260.60	0.00	0.00	0.00	546,260.60
2112	000000005	000000000000000030	0008		CONTRATO 342	0.00	566,999.44	0.00	0.00	0.00	566,999.44
2112	000000005	000000000000000030	0009		CONTRATO 343	0.00	561,630.36	0.00	0.00	0.00	561,630.36
2112	000000005	000000000000000030	0010		CONTRATO 344	0.00	552,410.68	0.00	0.00	0.00	552,410.68
2112	000000005	000000000000000030	0011		CONTRATO 345	0.00	513,221.60	0.00	0.00	0.00	513,221.60
2112	000000005	000000000000000030	0012		CONTRATO 346	0.00	561,630.36	0.00	0.00	0.00	561,630.36
2112	000000005	000000000000000030	0013		CONTRATO 347	0.00	538,581.16	0.00	0.00	0.00	538,581.16
2112	000000005	000000000000000030	0014		CONTRATO 348	0.00	537,811.03	0.00	0.00	0.00	537,811.03
2112	000000005	000000000000000030	0015		CONTRATO 349	0.00	562,400.48	0.00	0.00	0.00	562,400.48
2112	000000005	000000000000000030	0016		CONTRATO 350	0.00	451,720.71	0.00	0.00	0.00	451,720.71
2112	000000005	000000000000000030	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	000000000000000030	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	000000000000000037			FACTURA 1509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000038			SAULO ENRIQUE ROMERO GARCIA (ROGS8809052T2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000038	0001		FACTURA 39D3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000038	0002		FACTURA DF03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000038	0003		FACTURA BCAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	000000000000000038	0004		FACTURA 42B8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000039			GRUCOINSER S DE RL DE CV (GRU150320EP1)	0.00	131,415.24	0.00	0.00	0.00	131,415.24
2112	000000005	000000000000000039	0001		FACTURA No. 813	0.00	30,750.44	0.00	0.00	0.00	30,750.44
2112	000000005	000000000000000039	0002		FACTURA No. 814	0.00	21,939.08	0.00	0.00	0.00	21,939.08
2112	000000005	000000000000000039	0003		FACTURA No. 816	0.00	42,966.40	0.00	0.00	0.00	42,966.40
2112	000000005	000000000000000039	0004		FACTURA No. 818	0.00	25,319.32	0.00	0.00	0.00	25,319.32
2112	000000005	000000000000000039	0005		FACTURA No. 823	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000005	000000000000000040			JUAN CARLOS ROSAS VELAZQUEZ (ROVJ641226Q63)	0.00	358,753.20	0.00	0.00	0.00	358,753.20
2112	000000005	000000000000000040	0001		FACTURA No. A1644	0.00	47,049.60	0.00	0.00	0.00	47,049.60
2112	000000005	000000000000000040	0002		FACTURA No. A1697	0.00	88,218.00	0.00	0.00	0.00	88,218.00
2112	000000005	000000000000000040	0003		FACT A-1697 Juan Carlos Rosas Velazquez	0.00	88,218.00	0.00	0.00	0.00	88,218.00
2112	000000005	000000000000000040	0004		FACT A-1644 Juan Carlos Rosas Velazquez	0.00	47,049.60	0.00	0.00	0.00	47,049.60
2112	000000005	000000000000000040	0005		FACT A1595 Juan Carlos Rosas Velazquez	0.00	88,218.00	0.00	0.00	0.00	88,218.00
2112	000000005	000000000000000041			LOPEZ GARCIA LUCERO (LOGL741120C92)	0.00	30,897.06	0.00	0.00	0.00	30,897.06
2112	000000005	000000000000000041	0001		FACTURA No. 782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0002		FACTURA No. 783	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0003		FACTURA No. 784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0004		FACTURA No. 785	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0005		FACTURA No. 786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0006		FACTURA No. 787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0007		FACTURA No. 788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0008		FACTURA No. 789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0009		FACTURA No. 790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0010		FACTURA No. 791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0011		FACTURA No. 792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0012		FACTURA No. 793	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0013		FACTURA No. 794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0014		FACTURA No. 795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0015		FACTURA No. 796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0016		FACTURA No. 797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0017		FACTURA No. 798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0018		FACTURA No. 801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0019		FACTURA No. 802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0020		FACTURA No. 803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0021		FACTURA No. 804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	000000000000000041	0022		FACTURA No: 805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0023		FACTURA No. 806	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0024		FACTURA No. 807	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0025		FACTURA No. 808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0026		FACTURA No. 810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000041	0027		FACT 822 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	2,015.99	0.00	0.00	0.00	2,015.99
2112	000000005	000000000000000041	0028		FACT 848 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	587.02	0.00	0.00	0.00	587.02
2112	000000005	000000000000000041	0029		FACT 828 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	9,805.97	0.00	0.00	0.00	9,805.97
2112	000000005	000000000000000041	0030		FACT 821 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	4,594.73	0.00	0.00	0.00	4,594.73
2112	000000005	000000000000000041	0031		FACT 836 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	1,885.98	0.00	0.00	0.00	1,885.98
2112	000000005	000000000000000041	0032		FACT 835 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	1,704.99	0.00	0.00	0.00	1,704.99
2112	000000005	000000000000000041	0033		FACT 822 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	2,619.21	0.00	0.00	0.00	2,619.21
2112	000000005	000000000000000041	0034		FACT 825 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	5,332.17	0.00	0.00	0.00	5,332.17
2112	000000005	000000000000000041	0035		FACT 826 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00
2112	000000005	000000000000000041	0036		FACT 837 LOPEZ GARCIA LUCERO	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00
2112	000000005	000000000000000042			LUCIO PALMA GOMEZ (PAGL670630NU8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000042	0001		FACTURA No. 4C8E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000043			OTHON TEJOCOTE ROMERO (TERO710703347)	0.00	2,256.20	0.00	0.00	0.00	2,256.20
2112	000000005	000000000000000043	0001		FACTURA No. FAA3	0.00	2,256.20	0.00	0.00	0.00	2,256.20
2112	000000005	000000000000000044			FRANCISCO MONTES TERRAZAS (MOTF4803096J0)	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
2112	000000005	000000000000000044	0001		FACTURA No. A47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000005	000000000000000044	0002		FACT A47 FRANCISCO MONTES TERRAZAS	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
2112	000000005	000000000000000045			MARTHA VELAZQUEZ RAMIREZ (VERM4211277Y3)	0.00	3,528,057.54	0.00	0.00	0.00	3,528,057.54
2112	000000005	000000000000000045	0001		FACTURA No. 72	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2112	000000005	000000000000000045	0002		FACTURA No. 73	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2112	000000005	000000000000000045	0003		FACTURA No. 74	0.00	286,559.97	0.00	0.00	0.00	286,559.97
2112	000000005	000000000000000045	0004		FACTURA No. 75	0.00	286,559.97	0.00	0.00	0.00	286,559.97
2112	000000005	000000000000000045	0005		FACTURA No. 78	0.00	1,059,868.80	0.00	0.00	0.00	1,059,868.80
2112	000000005	000000000000000045	0006		FACTURA No. 79	0.00	1,059,868.80	0.00	0.00	0.00	1,059,868.80
2112	000000005	000000000000000045	0007		FACTURA No. 82	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
2112	000000005	000000000000000045	0008		FACTURA No. 83	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
2112	000000005	000000000000000046			CELLITE GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV (CGI1407169M2)	0.00	111,460.00	0.00	0.00	0.00	111,460.00
2112	000000005	000000000000000046	0001		FACTURA No.733	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000005	000000000000000046	0002		FACTURA No.738	0.00	74,340.00	0.00	0.00	0.00	74,340.00
2112	000000005	000000000000000046	0003		FACTURA No.739	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000005	000000000000000047			ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000005	000000000000000047	0001		FACT 103 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	000000000000000047	0002		FACT 104 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	000000000000000047	0003		FACT 105 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	000000000000000047	0004		FACT 106 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	000000000000000047	0005		FACT 107 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	000000000000000047	0006		FACT 108 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	000000000000000047	0007		FACT 109 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	000000000000000047	0008		FACT 110 ESPERANZA COMUNICACIONES	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2112	000000005	000000000000000048			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	000000000000000048	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	000000000000000049			LEONARDO ALIVAS ORTIZ	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00
2112	000000005	000000000000000049	0001		FACT 346	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00
2112	000000005	000000000000000050			MAJPA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2112	000000005	000000000000000050	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	6,031,763.74	462,900.82	2,041,446.49	0.00	7,610,309.41
2112	000000006	000000000000000001			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	6,031,763.74	462,900.82	2,041,446.49	0.00	7,610,309.41
2112	000000006	000000000000000001	0001		ERICK GARCIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0002		SILVANO GUILLERMO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0003		CJ2 CONCRETOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0004		MISAEL PEREZ SALINAS	0.00	7,551.60	0.00	16,506.80	0.00	24,058.40
2112	000000006	000000000000000001	0005		EDUARDO ORTIZ MACEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0006		GUADALUPE REYES VALVEZ	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000006	000000000000000001	0007		FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0008		JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	8,000.01
2112	000000006	000000000000000001	0009		ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000006	000000000000000001	0010		LEONARDO OLIVAS ORTIZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000006	000000000000000001	0011		DIANA MANCILLA ALVAREZ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000006	000000000000000001	0012		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000006	000000000000000001	0013		YRENE ALVAREZ ROBLES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2112	000000006	000000000000000001	0014		GUILLERMO ESTRADA MONDRAGON	0.00	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80
2112	000000006	000000000000000001	0015		JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0016		IMPULSORA PUNTUAL S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0017		FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	0.00	2,998.60	0.00	0.00	0.00	2,998.60
2112	000000006	000000000000000001	0018		ARACELI MENDOZA MORA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0020		EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	81,200.00	23,200.00	0.00	0.00	58,000.00
2112	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0023		MARIANA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000006	000000000000000001	0024		JOSE ANTONIO JARDON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0025		OSCAR SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0027		MOINEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0028		GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	0.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00
2112	000000006	000000000000000001	0029		CARLOS IGNACIO VELASQUEZ ABREGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0031		JAVIER MARTINEZ FERRUSCA	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2112	000000006	000000000000000001	0032		DIONISIO MARTINEZ PINEDA	0.00	104,830.94	0.00	0.00	0.00	104,830.94
2112	000000006	000000000000000001	0033		ADAN SANCHEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0034		LUIS CONTRERAS VILCHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0035		ROSARIO IBETH OCAMPO GONZALEZ	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0037		DIOSDADO & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	23,988.80	0.00	0.00	0.00	23,988.80
2112	000000006	000000000000000001	0038		ANGEL RAUL GONZALEZ ESPINOZA	0.00	2,271.84	0.00	0.00	0.00	2,271.84
2112	000000006	000000000000000001	0039		ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0040		EDGAR VIEYRA SALGADO	0.00	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00
2112	000000006	000000000000000001	0041		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0042		INNFIN EQUITY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0043		QUETZALCOATL SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0044		DOVELIAR COMERCIALIZADORA D EMEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0045		LITSA DISTRIBUCIONES, SA DE CV	0.00	328,851.70	0.00	0.00	0.00	328,851.70
2112	000000006	000000000000000001	0046		GASOLINERIA COATMOL, S.A. DE C.V.	0.00	6,860.33	0.00	0.00	0.00	6,860.33
2112	000000006	000000000000000001	0047		GRUPO MCP COMERZIALIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0048		EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS	0.00	0.00	0.00	113,526.00	0.00	113,526.00
2112	000000006	000000000000000001	0049		CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0050		J. DOLORES ABRAHAM SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	709,760.69	0.00	709,760.69
2112	000000006	000000000000000001	0051		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0053		COMERCIALIZADORA VILLABLOCK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000006	000000000000000001	0054		ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0055		RIVERA GARZON MARICRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0056		SANCHEZ GARCIA MARIA CONCEPCION	0.00	16,240.00	0.00	3,000.00	0.00	19,240.00
2112	000000006	000000000000000001	0057		GRUPO SUSTENTABLE AREAL, S.A. DE C.V.	0.00	510,400.00	0.00	835,200.00	0.00	1,345,600.00
2112	000000006	000000000000000001	0058		BJFTERRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0059		CERON CAZARES JOSE ALFONSO	0.00	57,568.00	0.00	0.00	0.00	57,568.00
2112	000000006	000000000000000001	0060		REYES BRAVO ISRAEL EMILIO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000006	000000000000000001	0061		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0062		FIGUEROA CARRERA MIGUEL ANGEL	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2112	000000006	000000000000000001	0063		LORENZO FLORENTINO SERGIO	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	18,560.00
2112	000000006	000000000000000001	0064		BERNAL FLORES ESTEBAN OCIEL	0.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	220,400.00
2112	000000006	000000000000000001	0065		PEREZ FIGUEROA ROMAN	0.00	538,240.00	0.00	0.00	0.00	538,240.00
2112	000000006	000000000000000001	0066		VEGA BARCENAS ARTURO	0.00	182,571.00	0.00	0.00	0.00	182,571.00
2112	000000006	000000000000000001	0067		VIEYRA CRUZ JOSE	0.00	361,894.25	0.00	77,790.76	0.00	439,685.01
2112	000000006	000000000000000001	0068		EDMUNDO BAEZA VAZQUEZ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000006	000000000000000001	0069		CECELIA ROMAN STEPHANO	0.00	180,960.00	0.00	0.00	0.00	180,960.00
2112	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0071		COMERCIALIZADORA TAARNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0072		KISSA PROMOTORA, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	0074		LOMAR Y FAMILIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0075		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0076		RAFAEL ROBLES ROSALES	0.00	66,890.54	0.00	16,494.39	0.00	83,384.93
2112	000000006	000000000000000001	0077		ENRIQUE JESUS ESTRADA ALCANTARA	0.00	8,500.82	8,500.82	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0078		INDUSTRIAS BIMORI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0079		SSANDIER S.A. DE C.V.	0.00	344,200.00	344,200.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000006	000000000000000001	0080		HILDA LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
2112	000000006	000000000000000001	0081		HORTENCIA RAQUEL BERNAL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
2112	000000006	000000000000000001	0082		CARLOS DAVID CARMONA FLORES	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
2112	000000006	000000000000000001	0083		CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TOMAJOK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	229,991.85	0.00	229,991.85
2112	000000006	000000000000000001	0087		NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00
2112	000000006	000000000000000001	0088		URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
2113					**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**1,903,871.30**	**0.01**	**0.01**	**0.00**	**1,903,871.30**
2113	000000001				CONTRATISTAS	0.00	182,933.13	0.00	0.00	0.00	182,933.13
2113	000000001	000000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	19,161.04	0.00	0.00	0.00	19,161.04
2113	000000001	000000000000000001	0001		YAXI HERNANDEZ FELIPE	0.00	6,119.93	0.00	0.00	0.00	6,119.93

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000001	000000000000000001	0002		BUSTAMANTE ELEAZAR	0.00	13,041.11	0.00	0.00	0.00	13,041.11
2113	000000001	000000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	163,772.09	0.00	0.00	0.00	163,772.09
2113	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000002	0003		G & G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0005		TACHIS, S.A. DE C.V.	0.00	7,885.98	0.00	0.00	0.00	7,885.98
2113	000000002				CONTRATISTAS ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0001		ARRIAGA SANCHEZ PALEMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0002		MEDINA VALENCIA SILVIA MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0003		GARCIA VALLE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0004		ALVARADO TELLO MA. ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0005		COLON NOLASCO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0006		BERNAL PERALTA JACOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0007		PEREZ ROSALES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000001	0008		BASTIDA SOTO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0001		GRUPO CONSTRUCTOR COAMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0002		DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS MARVAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0003		ELMANS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0004		COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0005		VISOSO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0006		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0007		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0008		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0009		VELCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0010		INVERMEX CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0011		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0012		AUTOMAT. DE PROCESOS IND. Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0013		ARQUITECTURA E INGENIERIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0014		G & G CONSTRUCTORA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	000000000000000002	0015		GRUPO CONSTRUCTOR ARLOPECHI S.A. DE C.V. (ADMON.2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003				CONTRATISTAS (ADMON. 2013-2015) EJERCICIO 2014-2015	0.00	115,488.10	0.00	0.00	0.00	115,488.10
2113	000000003	000000000000000001			PERSONAS FISICAS	0.00	97,438.43	0.00	0.00	0.00	97,438.43
2113	000000003	000000000000000001	0001		RIGOBERTO URBINA MAXIMO	0.00	110.43	0.00	0.00	0.00	110.43

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000003	000000000000000001	0002		LUIS CONTRERAS CONTRERAS	0.00	54,224.55	0.00	0.00	0.00	54,224.55
2113	000000003	000000000000000001	0003		JUAN JOSE HERNANDEZ SOTO	0.00	43,103.45	0.00	0.00	0.00	43,103.45
2113	000000003	000000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	18,049.67	0.00	0.00	0.00	18,049.67
2113	000000003	000000000000000002	0001		CAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	2,577.75	0.00	0.00	0.00	2,577.75
2113	000000003	000000000000000002	0002		URBANIZADORA RECCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000002	0003		HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000002	0004		AROPESA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000003	000000000000000002	0005		WICCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	226.99	0.00	0.00	0.00	226.99
2113	000000003	000000000000000002	0006		SOBRE TODO CONSTRUIMOS S. DE R.L.	0.00	418.07	0.00	0.00	0.00	418.07
2113	000000003	000000000000000002	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	000000000000000002	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	0.01	0.01	0.00	1,605,450.07
2113	000000004	000000000000000001			PERSONAS FISICA	0.00	1,596,576.17	0.01	0.00	0.00	1,596,576.16
2113	000000004	000000000000000001	0001		ELIGIO MARTINEZ GALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000001	0002		MIGUEL ANGEL HUERTA BETANCOURT	0.00	1,578,542.78	0.00	0.00	0.00	1,578,542.78
2113	000000004	000000000000000001	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	000000000000000001	0004		MARTHA JIMENA MARTINEZ BALLESTEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000001	0005		GALINDO ROSAS ARRIAGA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000002			PERSONAS MORALES	0.00	8,873.90	0.00	0.01	0.00	8,873.91
2113	000000004	000000000000000002	0001		CONSTRUCCIONES DUAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000002	0002		DALF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2113	000000004	000000000000000002	0003		MARTELL ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	8,855.91	0.00	0.00	0.00	8,855.91
2113	000000004	000000000000000002	0004		CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS NIELS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000002	0005		DYATA INGENIERIA SA DE CV	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000002	0006		LEONAPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000004	000000000000000002	0007		GRUPO VIALMED S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2114	000000001				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	000000000000000001			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	000000000000000001	0001		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	000000000000000001	0001	0001	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**
2116	000000001				INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**23,326,807.54**	**21,633,291.09**	**5,090,192.90**	**0.00**	**6,783,709.35**
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	23,326,807.54	21,633,291.09	5,090,192.90	0.00	6,783,709.35
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	23,740,704.66	21,633,291.09	5,090,192.90	0.00	7,197,606.47
2117	000000001	000000000000000001	0001		APORTACIIONES ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001	0002	APORTACIÒN POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001	0003	APORTACIÒN PARA GASTO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001	0004	APORTACION POR SCI OBLIGATORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001	0005	APORTACIÒN POR PRIMA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001	0006	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALILDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001	0007	APORTACION POR PRIMA DE RIESGOS NO CONTROLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001	0008	APORTACIÒN ESTANCIA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0001	0009	APORTACIONES ISSEMYM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-1,637,759.07	1,160,125.16	1,160,125.10	0.00	-1,637,759.13
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	343.03	0.00	0.00	0.00	343.03
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	27,659.16	547,029.81	547,029.75	0.00	27,659.10
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	26,823.74	414,756.75	414,756.75	0.00	26,823.74
2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	44,615.21	0.00	0.00	0.00	44,615.21
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM CUOTA VOLUNTARIA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-69,612.44	2,200.00	0.00	0.00	-71,812.44
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-24,630.18	100,180.93	102,380.93	0.00	-22,430.18
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GTOS. GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	ISSEMYM 1% RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	SEGURO DE VIDA	0.00	3,036.72	10,796.00	10,796.00	0.00	3,036.72
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	4.3% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (INSTITUCION PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	ESTANCIAS INFANTILES	0.00	10,157.00	2,667.00	2,667.00	0.00	10,157.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	ESTANCIA INFANTIL APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	CREDITO CORTO PLAZO	0.00	-412,240.19	0.00	0.00	0.00	-412,240.19
2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	CREDITO MEDIANO PLAZO	0.00	-1,139,434.15	2,389.26	2,389.26	0.00	-1,139,434.15
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	CREDITO AL CONSUMO	0.00	-104,476.97	80,105.41	80,105.41	0.00	-104,476.97
2117	000000001	000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	23,492,826.26	20,303,212.26	3,219,570.96	0.00	6,409,184.96
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	23,414,730.90	20,303,212.26	3,204,652.46	0.00	6,316,171.10
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	22,408.49	0.00	0.00	0.00	22,408.49
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	55,686.87	0.00	14,918.50	0.00	70,605.37
2117	000000001	000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	45,300.60	48,015.24	16,005.08	0.00	13,290.44
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	44,246.60	47,223.24	15,741.08	0.00	12,764.44

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CUOTA MUTUALISTA SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	FONDO RESISTENCIA SUTEYM	0.00	1,054.00	792.00	264.00	0.00	526.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	LINEA BLANCA SUTEYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-488,159.07	121,938.43	121,938.42	0.00	-488,159.08
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-488,159.07	121,938.43	121,938.42	0.00	-488,159.08
2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	MARIBEL GARDUÑO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	JAZMIN MERCADO MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	XIMENA TAFOYA URBINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	EDGAR MEDINA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0007	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0008	MARIA HORTENSIA ROMERO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0009	MARIA GRISELDA MARTINEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0010	DIANA ESTRADA GAYTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0011	BERTHA HERNANDEZ MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0012	FRANCISCA SALAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0013	MARIA MAGDALENA HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0014	CRECENCIANA MARTINEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0015	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0016	ELENA SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0017	JUANA COLIN GODINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0018	ELENA FLORES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0019	MARIA ELENA NIETO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0020	MONICA RAQUEL GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0021	ADRIANA VALLEJO YAXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0022	MARIA ELENA BONAGA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0023	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0024	OLGA CASTILLO MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0025	ESMERALDA MARGARITA AGUILAR NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0026	MARIA CONCEPCION DIAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0027	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0028	MARISOL ALVAREZ CUADROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0006		FONACOT	0.00	-187,620.99	0.00	0.00	0.00	-187,620.99
2117	000000001	000000000000000001	0006	0001	INFONACOT SALDO 2010 (POR DEPURAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0006	0002	INFONACOT NOMINA GENERAL	0.00	17,718.66	0.00	0.00	0.00	17,718.66
2117	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,904,423.93	0.00	572,553.34	0.00	2,476,977.27
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,495,828.24	0.00	424,113.57	0.00	1,919,941.81
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	0.2% I.C.I.C.	0.00	98,228.42	0.00	42,411.35	0.00	140,639.77
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	0.5% C.M.I.C.	0.00	146,479.17	0.00	106,028.42	0.00	252,507.59
2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	0.5% SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE S.F.P.	0.00	163,888.10	0.00	0.00	0.00	163,888.10
2117	000000001	000000000000000001	0008		OTROS	0.00	611,693.00	0.00	0.00	0.00	611,693.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	EXPOFERIA ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0004	OTRAS RETENCIONES TERCEROS	0.00	159,903.00	0.00	0.00	0.00	159,903.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0005	CREDITO FACIL	0.00	457,246.00	0.00	0.00	0.00	457,246.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	SEGUROS ATLAS	0.00	-5,456.00	0.00	0.00	0.00	-5,456.00
2117	000000001	000000000000000001	0009		PENSION ALIMENTICIA ADMON. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0001	MARISOL ALVAREZ CUADROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0002	MARIA GRISELDA MARTINEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0003	EDGAR MEDINA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0004	MARIA HORTENCIA ROMERO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0005	MARIA DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0006	MICHELLE ANAYA MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0007	MARIA ISELA VERONICA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0008	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CUENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0009	FRIEDA GRETEL RAMON BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0010	FRANCISCA SALAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0011	ADRIANA VALLEJO YAXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0012	ROSALBA VELAZQUEZ PUEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0013	MARIA CONCEPCION DIAZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0014	MARICELA TORRES CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0015	ENEDINA VALDES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0016	NORMA ENGRACIA ESTRADA JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0017	GABRIELA GARDUÑO DE LA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0018	XOCHITL GONZALEZ VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0019	ELIANA VILLAGOMEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0020	MARICELA SOLIS ARZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000001	0009	0021	ADRIANA MARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0022	LORENA SANDOVAL RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0023	CLAUDIA PEÑA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0024	BLANCA ARZATE SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0025	ROSA ELVA LANDEROS MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0026	ISIDRA ALVAREZ OLIVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0027	SILVIA JEANNET VIEYRA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0028	ELIZABETH GARDUÑO GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0029	GUADALUPE MARTINEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0030	GARCIA HERNANDEZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0031	CATERIN SANDY MORALES ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0032	MARIA GUADALUPE SERRANO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0033	MIGUEL ANGEL ISLAS GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0034	MACARIA CRUZ BORJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0035	ELIZABETH ESTRADA QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0036	ANTONIO LOPEZ HURTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0009	0037	LUCIA DE JESUS DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0010		CEDIPIEM (CONSEJO ESTATAL P/DES. INT. PUEBLOS INDIGENAS DEL EDO. MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000002			Reserva Para Retenciones Por Supervision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45
2117	000000001	000000000000000003	0001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45
2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,598.45	0.00	0.00	0.00	3,598.45
2117	000000001	000000000000000003	0001	0002	3.5% APORTACIONES SERVICIIOS AMBIENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	9,069.50	0.00	0.00	0.00	9,069.50
2117	000000001	000000000000000004	0001		RETENCIONES DE I.V.A.	0.00	9,069.50	0.00	0.00	0.00	9,069.50
2117	000000001	000000000000000004	0001	0001	RETENCION I.V.A. ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000004	0001	0002	RETENCION I.V.A.	0.00	9,069.50	0.00	0.00	0.00	9,069.50
2117	000000001	000000000000000005			P.R.I. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005	0001		P.R.I. APORTACION VOLUNTARIA MILITANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	P.R.I. APORTACION VOLUNTARIA 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006			METLIFE	0.00	-452,545.07	0.00	0.00	0.00	-452,545.07
2117	000000001	000000000000000006	0001		SEGUROS	0.00	-452,545.07	0.00	0.00	0.00	-452,545.07
2117	000000001	000000000000000006	0001	0001	SEGURO DE SEPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000006	0001	0002	SEGURO DE VIDA	0.00	121,688.93	0.00	0.00	0.00	121,688.93

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	000000C000000000006	0001	0003	SEGURO DE FONDO DE RETIRO	0.00	-574,234.00	0.00	0.00	0.00	-574,234.00
2117	000000001	000000000000000007			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	000000000000000007	0001		CEDIPIEM	0.00	114,976.00	0.00	0.00	0.00	114,976.00
2117	000000001	000000000000000007	0001	0001	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO INDIGENA	0.00	114,976.00	0.00	0.00	0.00	114,976.00
2117	000000001	000000000000000008			ESTANCIA	0.00	-88,996.00	0.00	0.00	0.00	-88,996.00
2117	000000001	000000000000000008	0001		ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA	0.00	-88,996.00	0.00	0.00	0.00	-88,996.00
2117	000000001	000000000000000008	0001	0001	ESTANCIA ROSA MARIA SANCHEZ MENDOZA	0.00	-88,996.00	0.00	0.00	0.00	-88,996.00
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**	**0.00**	**0.00**	**611.03**
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	611.03	0.00	0.00	0.00	611.03
2119	000000002	000000000000000001			OFICINAS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001		TESORERIA DE LA FEDERACION (ADMON. 2006-2009)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO IMPTOS. JULIO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0002	IMPUESTO DEL 2.5% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003		ISSEMYM, (INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y MPIOS.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0003	0001	ISSEMYM, (INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO. DE MEXICO Y MPIOS.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0004		C.A.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0004	0001	C.A.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0005		INSTITUTO HACENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000001	0005	0001	INSTITUTO HACENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002			FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0001		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0001	0001	ERIC JACOB VELAZQUEZ CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0001	0002	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002		TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0002	0001	MAURICIO D. COLIN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003			OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001		CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0001	TOLEDO CARRASCO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0002		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0002	0001	INIESTA LOPEZ JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0002	0002	SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0002	0003	MARCELINA GARCIA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000003	0002	0004	RICARDO AGUSTIN ALVA NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000004			ACREEDORES ADMON. 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000004	0001		MARIO NIETO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000004	0001	0001	MARIO NIETO DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000004	0001	0002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (IMPTO.2.5% S/EROG. AL TRABAJO 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000004	0001	0003	MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000005			ACREEDORES 2018	0.00	276.03	0.00	0.00	0.00	276.03
2119	000000002	000000000000000005	0001		FUNCIONARIOS	0.00	276.03	0.00	0.00	0.00	276.03
2119	000000002	000000000000000005	0001	0001	CRISTINA GARCIA CORTES	0.00	276.03	0.00	0.00	0.00	276.03
2119	000000002	000000000000000006			ACREEDORES ADMON 2019-2021	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00
2119	000000002	000000000000000006	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0001	JESSICA BRENDA GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0002	COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003				Depositos en Garantia Administracion y Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	000000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR INVERTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000008				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000009				CHEQUES DE SUELDOS EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					**Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	000000000000000001			NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	000000000000000001	0001		IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000002				OBLIGACIONES UDIIS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000003				COMPLEMENTARIA UDIIS POR PAGAR	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**
2151	000000001				COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	000000001	000000000000000001			DERECHOS	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**
2161	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	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**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
2191	000000001				INGRESOS POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000000001			APORTACIONES DE MEJORAS EN FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000000002			Participaciones,Aportaciones,Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000000002	0001		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000000002	0002		FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000000002	0003		PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000000003			DEPOSITOS INDEBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000000003	0001		CUENTA 49868 (FODEIM 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000000003	0002		CUENTA 2387490 (DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000000004			DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000000004	0001		DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	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
2199	000000001				RESERVA PARA RETENCIONES POR SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000002				VENTAS A CREDITO POR REALIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	000000003				MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE PAGO	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
2211	000000001				CUENTAS 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
2212	000000001				CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	000000001	000000000000000001			CONTRATISTAS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	000000001	000000000000000001	0001		PEDROZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	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
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001			INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0001		NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0001	0001	IDENTIFICACION DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002				OBLIGACIONES EN UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000002	000000000000000001			COMPLEMENTARIA UDI?S POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	000000000000000001			Patrimonio	0.00	7,892,820.81	0.00	0.00	0.00	7,892,820.81
3111	000000001	000000000000000001	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	142,327,433.81	2,419,348.65	29,520.76	0.00	139,937,605.92
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	114,616,831.52	2,419,348.65	29,520.76	0.00	112,227,003.63
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	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,452,212.59	0.00	744,461.11	0.00	27,196,673.70
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,452,212.59	0.00	744,461.11	0.00	27,196,673.70
4112	000000001	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,452,212.59	0.00	744,461.11	0.00	27,196,673.70
4112	000000001	000000000000000001	0001		Predial	0.00	18,138,885.56	0.00	316,474.11	0.00	18,455,359.67
4112	000000001	000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	8,313,327.03	0.00	427,987.00	0.00	8,741,314.03
4112	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4114	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**Impuestos Ecológicos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**2,561,376.93**	**0.00**	**100,575.73**	**0.00**	**2,661,952.66**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	2,561,376.93	0.00	100,575.73	0.00	2,661,952.66
4117	000000001	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	2,561,376.93	0.00	100,575.73	0.00	2,661,952.66
4117	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	2,561,376.93	0.00	100,575.73	0.00	2,661,952.66
4117	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000001	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000001	0003		Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	000000000000000002	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	3,814,919.68	0.00	162,661.00	0.00	3,977,580.68
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,814,919.68	0.00	162,661.00	0.00	3,977,580.68
4141	000000001	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,814,919.68	0.00	162,661.00	0.00	3,977,580.68
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,813,181.68	0.00	162,661.00	0.00	3,975,842.68
4141	000000001	000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	12,160,941.30	1,098.85	1,611,347.93	0.00	13,771,190.38
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	000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	1,176,007.00	0.00	91,816.00	0.00	1,267,823.00
4143	000000002	000000000000000001			Registro Civil	0.00	1,176,007.00	0.00	91,816.00	0.00	1,267,823.00
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	1,176,007.00	0.00	91,816.00	0.00	1,267,823.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,212,656.06	1,098.85	693,943.82	0.00	2,905,501.03
4143	000000003	000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,212,656.06	1,098.85	693,943.82	0.00	2,905,501.03
4143	000000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,212,656.06	1,098.85	693,943.82	0.00	2,905,501.03
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	346,451.00	0.00	6,208.00	0.00	352,659.00
4143	000000004	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	346,451.00	0.00	6,208.00	0.00	352,659.00
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	346,451.00	0.00	6,208.00	0.00	352,659.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	502,490.00	0.00	15,465.00	0.00	517,955.00
4143	000000007	000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	502,490.00	0.00	15,465.00	0.00	517,955.00
4143	000000007	000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	502,490.00	0.00	15,465.00	0.00	517,955.00
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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	000000000000000001	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	314,529.00	0.00	672.00	0.00	315,201.00
4143	000000010	000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	314,529.00	0.00	672.00	0.00	315,201.00
4143	000000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	314,529.00	0.00	672.00	0.00	315,201.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	7,608,808.24	0.00	803,243.11	0.00	8,412,051.35

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000011	000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	7,608,808.24	0.00	803,243.11	0.00	8,412,051.35
4143	000000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	7,608,808.24	0.00	803,243.11	0.00	8,412,051.35
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	000000000000000001			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	000000000000000001	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**
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	000000000000000001	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	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
4145	000000001	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
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	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	000000000000000001	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**	**986,846.64**	**9,889.20**	**497,513.79**	**0.00**	**1,474,471.23**
4151	000000001				Productos	0.00	986,846.64	9,889.20	497,513.79	0.00	1,474,471.23
4151	000000001	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	37,251.00	0.00	6,210.00	0.00	43,461.00
4151	000000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	37,251.00	0.00	6,210.00	0.00	43,461.00
4151	000000001	000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	949,595.64	9,889.20	491,303.79	0.00	1,431,010.23
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	198,357.02	0.00	9,269.88	0.00	207,626.90
4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	457,913.72	0.00	454,326.40	0.00	912,240.12
4151	000000001	000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	356.55	0.00	0.94	0.00	357.49
4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	126,749.37	9,889.20	17,722.19	0.00	134,582.36
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	162,044.39	0.00	5,070.26	0.00	167,114.65
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	4,169.59	0.00	4,914.12	0.00	9,083.71
4151	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4154	000000001	000000000000000001			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	000000000000000001	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					**Reintegros**	**0.00**	**185,361.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,361.72**
4164	000000001				Reintegros	0.00	185,361.72	0.00	0.00	0.00	185,361.72
4164	000000001	000000000000000001			Reintegros	0.00	185,361.72	0.00	0.00	0.00	185,361.72
4164	000000001	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	185,361.72	0.00	0.00	0.00	185,361.72
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	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			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

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4171	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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**
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	000000000000000001			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	000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	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
4177	000000001	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
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	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
4178	000000001	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
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**	**216,088,422.27**	**0.00**	**23,851,369.80**	**0.00**	**239,939,792.07**
4211	000000001				Participaciones	0.00	216,088,422.27	0.00	23,851,369.80	0.00	239,939,792.07
4211	000000001	000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	184,292,441.54	0.00	23,571,129.25	0.00	207,863,570.79
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	129,450,850.52	0.00	10,591,386.31	0.00	140,042,236.83
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	27,879,110.54	0.00	2,041,551.42	0.00	29,920,661.96
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	7,623,432.58	0.00	304,010.98	0.00	7,927,443.56
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,327,771.51	0.00	920,507.26	0.00	2,248,278.77
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	2,634,540.11	0.00	232,446.61	0.00	2,866,986.72
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,643,722.28	0.00	166,010.13	0.00	1,809,732.41
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2,142.28	0.00	219.07	0.00	2,361.35
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	421,093.04	0.00	37,192.73	0.00	458,285.77
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	3,542,449.41	0.00	356,959.28	0.00	3,899,408.69
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	9,412,599.00	0.00	8,657,690.00	0.00	18,070,289.00
4211	000000001	000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	354,730.27	0.00	263,155.46	0.00	617,885.73
4211	000000001	000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	31,795,980.73	0.00	280,240.55	0.00	32,076,221.28
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	5,276,904.41	0.00	180,784.01	0.00	5,457,688.42
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	211,883.04	0.00	37,782.91	0.00	249,665.95
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	206,291.15	0.00	35,075.94	0.00	241,367.09

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	267,266.34	0.00	26,597.69	0.00	293,864.03
4211	000000001	000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	22,725,253.43	0.00	0.00	0.00	22,725,253.43
4211	000000001	000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	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	000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	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	108,382.36	0.00	0.00	0.00	108,382.36
4212					**Aportaciones**	**0.00**	**181,274,709.14**	**0.00**	**10,292,968.74**	**0.00**	**191,567,677.88**
4212	000000001				Aportaciones	0.00	181,274,709.14	0.00	10,292,968.74	0.00	191,567,677.88
4212	000000001	000000000000000001			Aportaciones	0.00	181,274,709.14	0.00	10,292,968.74	0.00	191,567,677.88
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	67,446,369.00	0.00	0.00	0.00	67,446,369.00
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	113,222,656.14	0.00	10,292,968.74	0.00	123,515,624.88
4212	000000001	000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	605,684.00	0.00	0.00	0.00	605,684.00
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	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	000000000000000001	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0001		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	0019		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	000000000000000001	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 Estabilizacion 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 Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion 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	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	000000000000000001	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**



MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					**Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4323	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	000000000000000001			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	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
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	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
4324	000000001	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
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	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
4325	000000001	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
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	000000000000000001			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	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
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	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	000000000000000001	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**

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	000000000000000001	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
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**	**902,935.69**	**0.00**	**54,780.00**	**0.00**	**957,715.69**
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	902,935.69	0.00	54,780.00	0.00	957,715.69
4399	000000001	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	902,935.69	0.00	54,780.00	0.00	957,715.69
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	892,718.94	0.00	51,884.00	0.00	944,602.94
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	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	10,216.75	0.00	2,896.00	0.00	13,112.75
5100					**Gastos de Funcionamiento**	**290,585,377.88**	**0.00**	**58,705,084.82**	**156,069.70**	**349,134,393.00**	**0.00**
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	273,702.72	0.00	39,726.93	0.00	313,429.65	0.00
5100	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	273,702.72	0.00	39,726.93	0.00	313,429.65	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	207,781.01	0.00	20,181.38	0.00	227,962.39	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,212.50	0.00	6,237.98	0.00	10,450.48	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	7,109.21	0.00	10,507.57	0.00	17,616.78	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	54,600.00	0.00	2,800.00	0.00	57,400.00	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	770,946.09	0.00	147,914.24	0.00	918,860.33	0.00
5100	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	770,946.09	0.00	147,914.24	0.00	918,860.33	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	621,376.23	0.00	59,767.82	0.00	681,144.05	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	24,882.16	0.00	17,647.30	0.00	42,529.46	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	33,176.21	0.00	34,866.98	0.00	68,043.19	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	35,351.53	0.00	12,569.14	0.00	47,920.67	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,311.96	0.00	1,139.00	0.00	13,450.96	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	43,848.00	0.00	21,924.00	0.00	65,772.00	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	905,148.12	0.00	230,008.86	0.00	1,135,156.98	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	905,148.12	0.00	230,008.86	0.00	1,135,156.98	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	545,235.49	0.00	80,061.42	0.00	625,296.91	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	15,885.15	0.00	39,090.00	0.00	54,975.15	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	21,180.22	0.00	87,336.52	0.00	108,516.74	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	319,415.26	0.00	23,091.92	0.00	342,507.18	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	3,432.00	0.00	429.00	0.00	3,861.00	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificaciòn Administrativa	2,692,071.40	0.00	285,497.43	0.00	2,977,568.83	0.00
5100	A00137000	010502060402150101			Desarrollo institucional	294,699.66	0.00	25,828.94	0.00	320,528.60	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	1131		Sueldo base	241,376.94	0.00	13,000.00	0.00	254,376.94	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	10,728.73	0.00	4,276.31	0.00	15,005.04	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	17,181.13	0.00	8,552.63	0.00	25,733.76	0.00
5100	A00137000	010502060402150101	1345		Gratificación	25,412.86	0.00	0.00	0.00	25,412.86	0.00
5100	A00137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	2,397,371.74	0.00	259,668.49	0.00	2,657,040.23	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	208,994.30	0.00	10,000.00	0.00	218,994.30	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	4,934.21	0.00	3,289.47	0.00	8,223.68	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	6,578.95	0.00	6,578.94	0.00	13,157.89	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	1345		Gratificación	63,472.29	0.00	4,618.72	0.00	68,091.01	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	726,729.24	0.00	0.00	0.00	726,729.24	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	254,652.91	0.00	2,643.36	0.00	257,296.27	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,839.00	0.00	538.00	0.00	5,377.00	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,112,868.04	0.00	0.00	0.00	1,112,868.04	0.00
5100	A00137000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	14,302.80	0.00	232,000.00	0.00	246,302.80	0.00
5100	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	646,594.81	0.00	118,817.85	0.00	765,412.66	0.00
5100	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	646,594.81	0.00	118,817.85	0.00	765,412.66	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	437,964.42	0.00	46,272.92	0.00	484,237.34	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	13,873.02	0.00	21,329.19	0.00	35,202.21	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	18,497.37	0.00	37,032.74	0.00	55,530.11	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	170,000.00	0.00	13,400.00	0.00	183,400.00	0.00
5100	A00142000	020401010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,260.00	0.00	783.00	0.00	7,043.00	0.00
5100	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	290,137.58	0.00	27,425.43	0.00	317,563.01	0.00
5100	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	205,951.66	0.00	27,425.43	0.00	233,377.09	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	158,495.66	0.00	14,646.46	0.00	173,142.12	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	4,645.89	0.00	3,097.25	0.00	7,743.14	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	6,194.51	0.00	6,194.52	0.00	12,389.03	0.00
5100	A00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	36,615.60	0.00	3,487.20	0.00	40,102.80	0.00
5100	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	84,185.92	0.00	0.00	0.00	84,185.92	0.00
5100	A00143000	020608060103150101	1131		Sueldo base	35,317.50	0.00	0.00	0.00	35,317.50	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00143000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	3,289.47	0.00	0.00	0.00	3,289.47	0.00
5100	A00143000	020608060103150101	1322		Aguinaldo	6,578.95	0.00	0.00	0.00	6,578.95	0.00
5100	A00143000	020608060103150101	1345		Gratificación	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
5100	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	698,491.53	0.00	79,642.07	0.00	778,133.60	0.00
5100	A00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	238,556.37	0.00	16,266.72	0.00	254,823.09	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	183,526.92	0.00	8,187.22	0.00	191,714.14	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	4,039.74	0.00	2,693.17	0.00	6,732.91	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	5,386.33	0.00	5,386.33	0.00	10,772.66	0.00
5100	A00152000	030102030102150101	1345		Gratificación	45,603.38	0.00	0.00	0.00	45,603.38	0.00
5100	A00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	459,935.16	0.00	63,375.35	0.00	523,310.51	0.00
5100	A00152000	030102030103150101	1131		Sueldo base	389,455.44	0.00	31,897.52	0.00	421,352.96	0.00
5100	A00152000	030102030103150101	1321		Prima vacacional	18,562.05	0.00	10,492.62	0.00	29,054.67	0.00
5100	A00152000	030102030103150101	1322		Aguinaldo	24,183.59	0.00	20,985.21	0.00	45,168.80	0.00
5100	A00152000	030102030103150101	1345		Gratificación	26,338.09	0.00	0.00	0.00	26,338.09	0.00
5100	A00152000	030102030103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,395.99	0.00	0.00	0.00	1,395.99	0.00
5100	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	335,853.84	0.00	50,003.58	0.00	385,857.42	0.00
5100	A00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	335,853.84	0.00	50,003.58	0.00	385,857.42	0.00
5100	A00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	242,792.00	0.00	22,072.00	0.00	264,864.00	0.00
5100	A00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	10,890.78	0.00	7,260.54	0.00	18,151.32	0.00
5100	A00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	14,521.06	0.00	14,521.04	0.00	29,042.10	0.00
5100	A00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	67,650.00	0.00	6,150.00	0.00	73,800.00	0.00
5100	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	1,130,456.92	0.00	161,274.87	0.00	1,291,731.79	0.00
5100	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	1,130,456.92	0.00	161,274.87	0.00	1,291,731.79	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	807,206.43	0.00	49,069.08	0.00	856,275.51	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1312		Prima de antigüedad	10,230.00	0.00	930.00	0.00	11,160.00	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	38,726.92	0.00	18,002.46	0.00	56,729.38	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	56,021.86	0.00	43,848.54	0.00	99,870.40	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	135,600.00	0.00	4,600.00	0.00	140,200.00	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	34,978.40	0.00	1,300.00	0.00	36,278.40	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,352.55	0.00	4,856.51	0.00	9,209.06	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	34,992.76	0.00	38,118.28	0.00	73,111.04	0.00
5100	A00159000	010704010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	5,534,957.06	0.00	2,335,761.67	2,688.46	7,868,030.27	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00A00000	01030101010110101	3831		Congresos y convenciones	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101			Relaciones públicas	5,500,057.06	0.00	2,335,761.67	2,688.46	7,833,130.27	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	1111		Dietas	1,052,270.77	0.00	110,408.00	0.00	1,162,678.77	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	1131		Sueldo base	2,580,114.59	0.00	140,194.68	0.00	2,720,309.27	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	1312		Prima de antigüedad	4,576.00	0.00	416.00	0.00	4,992.00	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	1321		Prima vacacional	132,603.69	0.00	67,888.72	0.00	200,492.41	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	1322		Aguinaldo	178,401.94	0.00	147,902.32	0.00	326,304.26	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	1345		Gratificación	646,209.39	0.00	24,899.64	0.00	671,109.03	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,163.54	0.00	6,833.92	0.00	12,997.46	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	2111		Materiales y útiles de oficina	98,324.38	0.00	0.00	0.00	98,324.38	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	22,693.22	0.00	7,096.99	0.00	29,790.21	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,979.40	0.00	0.00	0.00	2,979.40	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	3141		Servicio de telefonía convencional	57,188.00	0.00	7,022.00	0.00	64,210.00	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	20,681.00	0.00	7,600.00	0.00	28,281.00	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	149,544.00	0.00	364,613.00	0.00	514,157.00	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	3391		Servicios profesionales	470,566.06	0.00	1,450,000.00	0.00	1,920,566.06	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,149.50	0.00	0.00	0.00	13,149.50	0.00
5100	A00A00000	01030101010150101	3992		Gastos de servicios menores	57,341.58	0.00	336.40	2,688.46	54,989.52	0.00
5100	A00E03000				PRESIDENCIA EVENTOS	3,505,551.68	0.00	6,575,276.22	0.00	10,080,827.90	0.00
5100	A00E03000	01030101020110101			Audiencia pública y consulta popular	2,241,236.00	0.00	6,334,529.33	0.00	8,575,765.33	0.00
5100	A00E03000	01030101020110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,241,236.00	0.00	6,334,529.33	0.00	8,575,765.33	0.00
5100	A00E03000	01030101020150101			Audiencia pública y consulta popular	1,264,315.68	0.00	240,746.89	0.00	1,505,062.57	0.00
5100	A00E03000	01030101020150101	1131		Sueldo base	899,742.97	0.00	89,868.42	0.00	989,611.39	0.00
5100	A00E03000	01030101020150101	1312		Prima de antigüedad	13,728.00	0.00	1,248.00	0.00	14,976.00	0.00
5100	A00E03000	01030101020150101	1321		Prima vacacional	29,583.48	0.00	30,927.53	0.00	60,511.01	0.00
5100	A00E03000	01030101020150101	1322		Aguinaldo	39,444.65	0.00	83,323.97	0.00	122,768.62	0.00
5100	A00E03000	01030101020150101	1345		Gratificación	237,697.03	0.00	18,719.90	0.00	256,416.93	0.00
5100	A00E03000	01030101020150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	A00E03000	01030101020150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	A00E03000	01030101020150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,777.95	0.00	14,009.07	0.00	24,787.02	0.00
5100	A00E03000	01030101020150101	1595		Despensa	18,150.00	0.00	1,650.00	0.00	19,800.00	0.00
5100	A00E03000	01030101020150101	2111		Materiales y útiles de oficina	591.60	0.00	0.00	0.00	591.60	0.00
5100	A00E03000	01030101020150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00P00000				PRESIDENCIA ATENCION CIUDADANA	295,915.46	0.00	78,742.11	0.00	374,657.57	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00P00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	295,915.46	0.00	78,742.11	0.00	374,657.57	0.00
5100	A00P00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	224,264.27	0.00	21,001.30	0.00	245,265.57	0.00
5100	A00P00000	010301010201150101	1312		Prima de antigüedad	5,126.00	0.00	466.00	0.00	5,592.00	0.00
5100	A00P00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,608.09	0.00	10,426.04	0.00	20,034.13	0.00
5100	A00P00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	12,810.79	0.00	34,856.63	0.00	47,667.42	0.00
5100	A00P00000	010301010201150101	1345		Gratificación	4,086.50	0.00	0.00	0.00	4,086.50	0.00
5100	A00P00000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,150.00	0.00	2,300.00	0.00	20,450.00	0.00
5100	A00P00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00P00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,720.81	0.00	9,142.14	0.00	16,862.95	0.00
5100	A00P00000	010301010201150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	A00P00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,899.00	0.00	0.00	0.00	6,899.00	0.00
5100	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	2,043,874.32	0.00	5,627,080.86	0.00	7,670,955.18	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	141,017.88	0.00	5,391,787.21	0.00	5,532,805.09	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	141,017.88	0.00	5,362,587.21	0.00	5,503,605.09	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	1,902,856.44	0.00	235,293.65	0.00	2,138,150.09	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	716,792.11	0.00	61,613.28	0.00	778,405.39	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	18,845.70	0.00	12,563.83	0.00	31,409.53	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	25,127.63	0.00	25,127.60	0.00	50,255.23	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	529,598.34	0.00	45,308.94	0.00	574,907.28	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,461.60	0.00	0.00	0.00	1,461.60	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,395.99	0.00	0.00	0.00	1,395.99	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	609,635.07	0.00	90,680.00	0.00	700,315.07	0.00
5100	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	758,487.94	0.00	148,183.25	0.00	906,671.19	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	583,899.79	0.00	126,433.29	0.00	710,333.08	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	424,463.77	0.00	39,531.40	0.00	463,995.17	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1312		Prima de antigüedad	5,126.00	0.00	466.00	0.00	5,592.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	19,265.60	0.00	14,907.98	0.00	34,173.58	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	25,687.46	0.00	38,393.05	0.00	64,080.51	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	48,065.32	0.00	4,629.48	0.00	52,694.80	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,200.00	0.00	1,100.00	0.00	12,300.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,474.64	0.00	4,931.38	0.00	9,406.02	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	38,367.00	0.00	21,924.00	0.00	60,291.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	174,588.15	0.00	21,749.96	0.00	196,338.11	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	153,456.21	0.00	10,193.92	0.00	163,650.13	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	5,029.89	0.00	3,353.26	0.00	8,383.15	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	8,935.79	0.00	6,706.52	0.00	15,642.31	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,496.26	0.00	1,496.26	0.00	2,992.52	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	3171		Servicios de acceso a internet	5,670.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	1,496,063.84	0.00	239,384.98	0.00	1,735,448.82	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	1,496,063.84	0.00	239,384.98	0.00	1,735,448.82	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	707,697.37	0.00	74,400.00	0.00	782,097.37	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	562,173.49	0.00	50,077.18	0.00	612,250.67	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	55,579.86	0.00	35,510.59	0.00	91,090.45	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	74,560.72	0.00	72,703.61	0.00	147,264.33	0.00
5100	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	96,052.40	0.00	6,693.60	0.00	102,746.00	0.00
5100	C01C01000				REGIDURIA 1 REGIDURIA 1	1,128,771.20	0.00	162,007.56	0.00	1,290,778.76	0.00
5100	C01C01000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,128,771.20	0.00	162,007.56	0.00	1,290,778.76	0.00
5100	C01C01000	020202010102150101	1111		Dietas	777,480.96	0.00	67,607.04	0.00	845,088.00	0.00
5100	C01C01000	020202010102150101	1131		Sueldo base	167,355.92	0.00	6,000.00	0.00	173,355.92	0.00
5100	C01C01000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	37,635.05	0.00	24,212.84	0.00	61,847.89	0.00
5100	C01C01000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	51,057.27	0.00	48,425.68	0.00	99,482.95	0.00
5100	C01C01000	020202010102150101	1345		Gratificación	67,837.00	0.00	4,800.00	0.00	72,637.00	0.00
5100	C01C01000	020202010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,405.00	0.00	10,962.00	0.00	38,367.00	0.00
5100	C02C02000				REGIDURIA 2 REGIDURIA 2	1,824,989.46	0.00	283,860.99	0.00	2,108,850.45	0.00
5100	C02C02000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,824,989.46	0.00	283,860.99	0.00	2,108,850.45	0.00
5100	C02C02000	020202010102150101	1111		Dietas	771,065.48	0.00	67,607.04	0.00	838,672.52	0.00
5100	C02C02000	020202010102150101	1131		Sueldo base	750,914.99	0.00	72,484.64	0.00	823,399.63	0.00
5100	C02C02000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	57,051.37	0.00	42,052.24	0.00	99,103.61	0.00
5100	C02C02000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	76,068.49	0.00	82,497.29	0.00	158,565.78	0.00
5100	C02C02000	020202010102150101	1345		Gratificación	158,927.13	0.00	8,257.78	0.00	167,184.91	0.00
5100	C02C02000	020202010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,962.00	0.00	10,962.00	0.00	21,924.00	0.00
5100	C03C03000				REGIDURIA 3 REGIDURIA 3	1,009,881.27	0.00	150,368.79	0.00	1,160,250.06	0.00
5100	C03C03000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,009,881.27	0.00	150,368.79	0.00	1,160,250.06	0.00
5100	C03C03000	020202010102150101	1111		Dietas	743,677.44	0.00	67,607.04	0.00	811,284.48	0.00
5100	C03C03000	020202010102150101	1131		Sueldo base	148,976.77	0.00	7,730.00	0.00	156,706.77	0.00
5100	C03C03000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	39,996.03	0.00	24,781.92	0.00	64,777.95	0.00
5100	C03C03000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	52,762.23	0.00	49,563.83	0.00	102,326.06	0.00
5100	C03C03000	020202010102150101	1345		Gratificación	24,468.80	0.00	686.00	0.00	25,154.80	0.00
5100	C04C04000				REGIDURIA 4 REGIDURIA 4	967,285.02	0.00	155,515.97	0.00	1,122,800.99	0.00
5100	C04C04000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	967,285.02	0.00	155,515.97	0.00	1,122,800.99	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C04C04000	020202010102150101	1111		Dietas	743,677.44	0.00	67,607.04	0.00	811,284.48	0.00
5100	C04C04000	020202010102150101	1131		Sueldo base	99,000.00	0.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0.00
5100	C04C04000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	37,799.53	0.00	25,199.68	0.00	62,999.21	0.00
5100	C04C04000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	50,399.37	0.00	50,399.37	0.00	100,798.74	0.00
5100	C04C04000	020202010102150101	1345		Gratificación	36,408.68	0.00	3,309.88	0.00	39,718.56	0.00
5100	C05C05000				REGIDURIA 5 REGIDURIA 5	1,797,047.96	0.00	255,072.81	0.00	2,052,120.77	0.00
5100	C05C05000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,797,047.96	0.00	255,072.81	0.00	2,052,120.77	0.00
5100	C05C05000	020202010102150101	1111		Dietas	750,470.40	0.00	67,607.04	0.00	818,077.44	0.00
5100	C05C05000	020202010102150101	1131		Sueldo base	638,506.30	0.00	50,773.30	0.00	689,279.60	0.00
5100	C05C05000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	62,358.73	0.00	38,940.89	0.00	101,299.62	0.00
5100	C05C05000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	83,144.95	0.00	77,881.80	0.00	161,026.75	0.00
5100	C05C05000	020202010102150101	1345		Gratificación	262,567.58	0.00	19,869.78	0.00	282,437.36	0.00
5100	C06C06000				REGIDURIA 6 REGIDURIA 6	997,815.03	0.00	157,409.24	0.00	1,155,224.27	0.00
5100	C06C06000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	997,815.03	0.00	157,409.24	0.00	1,155,224.27	0.00
5100	C06C06000	020202010102150101	1111		Dietas	743,677.44	0.00	67,607.04	0.00	811,284.48	0.00
5100	C06C06000	020202010102150101	1131		Sueldo base	88,000.00	0.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5100	C06C06000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	37,306.11	0.00	24,870.73	0.00	62,176.84	0.00
5100	C06C06000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	49,741.48	0.00	49,741.47	0.00	99,482.95	0.00
5100	C06C06000	020202010102150101	1345		Gratificación	79,090.00	0.00	7,190.00	0.00	86,280.00	0.00
5100	C07C07000				REGIDURIA 7 REGIDURIA 7	2,141,250.18	0.00	283,401.36	0.00	2,424,651.54	0.00
5100	C07C07000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	2,141,250.18	0.00	283,401.36	0.00	2,424,651.54	0.00
5100	C07C07000	020202010102150101	1111		Dietas	696,929.71	0.00	67,607.04	0.00	764,536.75	0.00
5100	C07C07000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,132,016.30	0.00	98,315.44	0.00	1,230,331.74	0.00
5100	C07C07000	020202010102150101	1312		Prima de antigüedad	4,576.00	0.00	416.00	0.00	4,992.00	0.00
5100	C07C07000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	54,255.05	0.00	28,232.39	0.00	82,487.44	0.00
5100	C07C07000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	72,340.05	0.00	66,665.18	0.00	139,005.23	0.00
5100	C07C07000	020202010102150101	1345		Gratificación	136,136.74	0.00	9,768.50	0.00	145,905.24	0.00
5100	C07C07000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	29,700.00	0.00	2,700.00	0.00	32,400.00	0.00
5100	C07C07000	020202010102150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	C07C07000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,046.33	0.00	9,146.81	0.00	17,193.14	0.00
5100	C07C07000	020202010102150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	C08C08000				REGIDURIA 8 REGIDURIA 8	2,565,299.89	0.00	373,690.50	0.00	2,938,990.39	0.00
5100	C08C08000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	2,565,299.89	0.00	373,690.50	0.00	2,938,990.39	0.00
5100	C08C08000	020202010102150101	1111		Dietas	743,677.44	0.00	67,607.04	0.00	811,284.48	0.00
5100	C08C08000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,362,570.46	0.00	123,870.04	0.00	1,486,440.50	0.00
5100	C08C08000	020202010102150101	1312		Prima de antigüedad	4,576.00	0.00	416.00	0.00	4,992.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C08C08000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	67,548.41	0.00	47,246.46	0.00	114,794.87	0.00
5100	C08C08000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	90,064.56	0.00	102,848.20	0.00	192,912.76	0.00
5100	C08C08000	020202010102150101	1345		Gratificación	279,759.70	0.00	25,432.70	0.00	305,192.40	0.00
5100	C08C08000	020202010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	C08C08000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,853.32	0.00	5,720.06	0.00	15,573.38	0.00
5100	C08C08000	020202010102150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	C09C09000				REGIDURIA 9 REGIDURIA 9	1,770,916.00	0.00	225,455.02	0.00	1,996,371.02	0.00
5100	C09C09000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,770,916.00	0.00	225,455.02	0.00	1,996,371.02	0.00
5100	C09C09000	020202010102150101	1111		Dietas	712,674.71	0.00	67,607.04	0.00	780,281.75	0.00
5100	C09C09000	020202010102150101	1131		Sueldo base	638,941.48	0.00	41,994.68	0.00	680,936.16	0.00
5100	C09C09000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	50,132.45	0.00	36,133.84	0.00	86,266.29	0.00
5100	C09C09000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	66,843.24	0.00	62,291.58	0.00	129,134.82	0.00
5100	C09C09000	020202010102150101	1345		Gratificación	302,324.12	0.00	17,427.88	0.00	319,752.00	0.00
5100	C10C10000				REGIDURIA 10 REGIDURIA 10	883,679.15	0.00	149,398.78	0.00	1,033,077.93	0.00
5100	C10C10000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	883,679.15	0.00	149,398.78	0.00	1,033,077.93	0.00
5100	C10C10000	020202010102150101	1111		Dietas	709,873.92	0.00	67,607.04	0.00	777,480.96	0.00
5100	C10C10000	020202010102150101	1131		Sueldo base	79,178.00	0.00	7,198.00	0.00	86,376.00	0.00
5100	C10C10000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	36,910.38	0.00	24,606.92	0.00	61,517.30	0.00
5100	C10C10000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	49,213.85	0.00	49,213.82	0.00	98,427.67	0.00
5100	C10C10000	020202010102150101	1345		Gratificación	8,503.00	0.00	773.00	0.00	9,276.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	4,575,572.44	0.00	848,828.76	0.00	5,424,401.20	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	131,544.00	0.00	65,772.00	0.00	197,316.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	131,544.00	0.00	65,772.00	0.00	197,316.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	4,444,028.44	0.00	783,056.76	0.00	5,227,085.20	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	2,916,062.94	0.00	255,207.46	0.00	3,171,270.40	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad	37,779.00	0.00	3,265.00	0.00	41,044.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	123,482.79	0.00	100,872.98	0.00	224,355.77	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	168,007.88	0.00	272,088.59	0.00	440,096.47	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	642,999.21	0.00	53,161.36	0.00	696,160.57	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	31,900.00	0.00	2,900.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,665.29	0.00	47,103.42	0.00	92,768.71	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	45,650.00	0.00	3,850.00	0.00	49,500.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	58,811.80	0.00	0.00	0.00	58,811.80	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	56,776.53	0.00	31,733.35	0.00	88,509.88	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,589.00	0.00	799.00	0.00	8,388.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00109000	010801010302150101	3171		Servicios de acceso a internet	9,240.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	291,664.00	0.00	12,075.60	0.00	303,739.60	0.00
5100	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	109,706.58	0.00	14,384.21	0.00	124,090.79	0.00
5100	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	109,706.58	0.00	14,384.21	0.00	124,090.79	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1131		Sueldo base	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	2,467.11	0.00	1,644.73	0.00	4,111.84	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	3,289.47	0.00	3,289.48	0.00	6,578.95	0.00
5100	D00113000	020402010102150101	1345		Gratificación	48,950.00	0.00	4,450.00	0.00	53,400.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	180,664.00	0.00	16,424.00	0.00	197,088.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	180,664.00	0.00	16,424.00	0.00	197,088.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	135,564.00	0.00	12,324.00	0.00	147,888.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	45,100.00	0.00	4,100.00	0.00	49,200.00	0.00
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	887,653.81	0.00	195,913.24	0.00	1,083,567.05	0.00
5100	D00137000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	887,653.81	0.00	195,913.24	0.00	1,083,567.05	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1131		Sueldo base	670,816.67	0.00	60,983.32	0.00	731,799.99	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1312		Prima de antigüedad	15,378.00	0.00	1,398.00	0.00	16,776.00	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	29,216.72	0.00	26,232.08	0.00	55,448.80	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	38,955.64	0.00	79,900.48	0.00	118,856.12	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1345		Gratificación	72,600.00	0.00	6,600.00	0.00	79,200.00	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,200.00	0.00	2,200.00	0.00	26,400.00	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,736.78	0.00	16,949.36	0.00	31,686.14	0.00
5100	D00137000	010303010101150101	1595		Despensa	18,150.00	0.00	1,650.00	0.00	19,800.00	0.00
5100	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	330,418.82	0.00	77,689.08	0.00	408,107.90	0.00
5100	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	330,418.82	0.00	77,689.08	0.00	408,107.90	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	224,552.32	0.00	20,413.84	0.00	244,966.16	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1312		Prima de antigüedad	11,330.00	0.00	1,030.00	0.00	12,360.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	9,812.78	0.00	8,776.47	0.00	18,589.25	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	13,083.71	0.00	26,837.90	0.00	39,921.61	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	18,417.96	0.00	1,674.36	0.00	20,092.32	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	22,300.00	0.00	2,100.00	0.00	24,400.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,134.33	0.00	5,733.71	0.00	10,868.04	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,528.80	0.00	2,992.80	0.00	5,521.60	0.00
5100	D00163000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	13,609.92	0.00	7,580.00	0.00	21,189.92	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00163000	01030903010150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00
5100	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	1,076,436.53	0.00	219,582.29	0.00	1,296,018.82	0.00
5100	D00164000	01030903010150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,076,436.53	0.00	219,582.29	0.00	1,296,018.82	0.00
5100	D00164000	01030903010150101	1131		Sueldo base	773,239.94	0.00	70,294.54	0.00	843,534.48	0.00
5100	D00164000	01030903010150101	1312		Prima de antigüedad	10,252.00	0.00	932.00	0.00	11,184.00	0.00
5100	D00164000	01030903010150101	1321		Prima vacacional	33,938.47	0.00	29,044.09	0.00	62,982.56	0.00
5100	D00164000	01030903010150101	1322		Aguinaldo	45,251.31	0.00	84,756.95	0.00	130,008.26	0.00
5100	D00164000	01030903010150101	1345		Gratificación	164,285.00	0.00	14,935.00	0.00	179,220.00	0.00
5100	D00164000	01030903010150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,800.00	0.00	1,800.00	0.00	21,600.00	0.00
5100	D00164000	01030903010150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	D00164000	01030903010150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,311.41	0.00	16,719.71	0.00	31,031.12	0.00
5100	D00164000	01030903010150101	1595		Despensa	12,100.00	0.00	1,100.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	D00164000	01030903010150101	2111		Materiales y útiles de oficina	858.40	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,536,926.73	0.00	497,534.77	0.00	3,034,461.50	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101			Relaciones públicas	2,536,926.73	0.00	497,534.77	0.00	3,034,461.50	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	1131		Sueldo base	1,620,758.08	0.00	134,651.08	0.00	1,755,409.16	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	1312		Prima de antigüedad	9,152.00	0.00	832.00	0.00	9,984.00	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	1321		Prima vacacional	61,854.58	0.00	53,386.40	0.00	115,240.98	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	1322		Aguinaldo	85,506.44	0.00	157,256.55	0.00	242,762.99	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	1345		Gratificación	492,817.12	0.00	43,263.12	0.00	536,080.24	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	44,522.00	0.00	5,102.00	0.00	49,624.00	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,177.25	0.00	36,109.84	0.00	79,287.09	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	1595		Despensa	20,793.08	0.00	1,890.28	0.00	22,683.36	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	89,238.80	0.00	27,878.28	0.00	117,117.08	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	16,477.66	0.00	10,311.22	0.00	26,788.88	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	43,848.00	0.00	21,924.00	0.00	65,772.00	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,073.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00
5100	D00D00000	01030101010150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,108.72	0.00	0.00	0.00	4,108.72	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	177,674.99	0.00	1,005,274.17	772.66	1,182,176.50	0.00
5100	E00120000	01050206010150101			Administración de personal	177,674.99	0.00	1,005,274.17	772.66	1,182,176.50	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1131		Sueldo base	130,711.26	0.00	0.00	0.00	130,711.26	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1321		Prima vacacional	5,646.30	0.00	11,881.15	0.00	17,527.45	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1322		Aguinaldo	6,396.76	0.00	36,801.25	0.00	43,198.01	0.00
5100	E00120000	01050206010150101	1345		Gratificación	33,845.60	0.00	0.00	0.00	33,845.60	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00120000	01050206010115010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	956,591.77	0.00	956,591.77	0.00
5100	E00120000	01050206010115010 1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	468.48	0.00	0.00	468.48	0.00	0.00
5100	E00120000	01050206010115010 1	3181		Servicio postal y telegráfico	606.59	0.00	0.00	304.18	302.41	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	24,752,456.62	0.00	5,384,407.51	0.00	30,136,864.13	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1			Adquisiciones y servicios	7,524,792.72	0.00	1,914,176.01	0.00	9,438,968.73	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	5,392,809.28	0.00	1,803,027.13	0.00	7,195,836.41	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	103,941.80	0.00	12,760.00	0.00	116,701.80	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,565,884.00	0.00	0.00	0.00	1,565,884.00	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	188,397.64	0.00	98,388.88	0.00	286,786.52	0.00
5100	E00121000	01050206020111010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	273,760.00	0.00	0.00	0.00	273,760.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1			Adquisiciones y servicios	17,227,663.90	0.00	3,470,231.50	0.00	20,697,895.40	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	1131		Sueldo base	128,131.03	0.00	0.00	0.00	128,131.03	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	1321		Prima vacacional	5,660.50	0.00	0.00	0.00	5,660.50	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	1322		Aguinaldo	6,425.17	0.00	0.00	0.00	6,425.17	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	1345		Gratificación	33,845.60	0.00	0.00	0.00	33,845.60	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	7,211,647.79	0.00	296,295.46	0.00	7,507,943.25	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	2112		Enseres de oficina	12,736.75	0.00	0.00	0.00	12,736.75	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	43,333.54	0.00	13,003.60	0.00	56,337.14	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	963,796.73	0.00	178,497.99	0.00	1,142,294.72	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	2461		Material eléctrico y electrónico	483,442.21	0.00	0.00	0.00	483,442.21	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	2491		Materiales de construcción	16,679.70	0.00	20,906.91	0.00	37,586.61	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,861,271.56	0.00	1,047,764.54	0.00	3,909,036.10	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,995,618.85	0.00	1,562,636.00	0.00	4,558,254.85	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,540.91	0.00	0.00	0.00	18,540.91	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	107,184.00	0.00	780.00	0.00	107,964.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	57,487.00	0.00	1,332.00	0.00	58,819.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	3171		Servicios de acceso a internet	11,986.00	0.00	0.00	0.00	11,986.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,204,000.00	0.00	348,000.00	0.00	2,552,000.00	0.00
5100	E00121000	01050206020115010 1	3992		Gastos de servicios menores	64,896.56	0.00	1,015.00	0.00	65,911.56	0.00
5100	E00E00000				ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN	12,367,892.75	0.00	4,298,742.35	637.00	16,665,998.10	0.00
5100	E00E00000	01050206040115010 1			Simplificación y modernización de la administración pública	12,367,892.75	0.00	4,298,742.35	637.00	16,665,998.10	0.00
5100	E00E00000	01050206040115010 1	1131		Sueldo base	7,599,867.73	0.00	571,039.66	0.00	8,170,907.39	0.00
5100	E00E00000	01050206040115010 1	1312		Prima de antigüedad	85,160.00	0.00	7,530.00	0.00	92,690.00	0.00
5100	E00E00000	01050206040115010 1	1321		Prima vacacional	250,904.27	0.00	211,701.87	0.00	462,606.14	0.00
5100	E00E00000	01050206040115010 1	1322		Aguinaldo	347,454.87	0.00	433,426.58	0.00	780,881.45	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00E00000	010502060401150101	1345		Gratificación	1,947,570.71	0.00	124,040.82	0.00	2,071,611.53	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	1531		Prima por jubilación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	31,650.00	0.00	2,650.00	0.00	34,300.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	30,443.55	0.00	22,217.22	0.00	52,660.77	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	1595		Despensa	79,450.58	0.00	6,972.78	0.00	86,423.36	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	154,030.98	0.00	2,133,208.00	0.00	2,287,238.98	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	2461		Material eléctrico y electrónico	45,540.02	0.00	11,829.10	637.00	56,732.12	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	780,935.20	0.00	356,526.93	0.00	1,137,462.13	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	2992		Otros enseres	94,086.00	0.00	16,854.80	0.00	110,940.80	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,828.00	0.00	549.00	0.00	14,377.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,772.00	0.00	43,848.00	0.00	109,620.00	0.00
5100	E00E00000	010502060401150101	3341		Capacitación	803,998.84	0.00	356,347.59	0.00	1,160,346.43	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	23,732,194.49	0.00	2,499,038.76	6,643.43	26,224,589.82	0.00
5100	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	1,133,216.06	0.00	103,743.89	0.00	1,236,959.95	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	626,254.64	0.00	54,358.44	0.00	680,613.08	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	10,322.35	0.00	4,999.47	0.00	15,321.82	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	13,197.32	0.00	9,998.93	0.00	23,196.25	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	281,306.04	0.00	24,034.84	0.00	305,340.88	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,245.84	0.00	3,117.21	0.00	4,363.05	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	49,271.92	0.00	6,337.00	0.00	55,608.92	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,272.00	0.00	898.00	0.00	8,170.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	144,345.95	0.00	0.00	0.00	144,345.95	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	20,917,538.47	0.00	2,026,119.33	6,643.43	22,937,014.37	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	14,315,061.85	0.00	919,264.04	6,000.00	15,228,325.89	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1312		Prima de antigüedad	24,071.00	0.00	1,811.00	0.00	25,882.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	312,972.50	0.00	139,422.41	0.00	452,394.91	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	424,773.90	0.00	316,657.61	0.00	741,431.51	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	3,528,313.03	0.00	252,194.18	0.00	3,780,507.21	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	62,964.00	0.00	5,724.00	0.00	68,688.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,462.44	0.00	27,134.75	0.00	72,597.19	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	44,581.74	0.00	2,750.00	643.43	46,688.31	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2111		Materiales y útiles de oficina	92,887.94	0.00	0.00	0.00	92,887.94	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	113,401.62	0.00	25,215.63	0.00	138,617.25	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	559,193.35	0.00	211,107.19	0.00	770,300.54	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300,159.10	0.00	80,990.52	0.00	1,381,149.62	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	87,696.00	0.00	43,848.00	0.00	131,544.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	1,681,439.96	0.00	369,175.54	0.00	2,050,615.50	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,681,439.96	0.00	291,426.54	0.00	1,972,866.50	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	77,749.00	0.00	77,749.00	0.00
5100	F01123000				DESARROLLO URMANO Y SERVICIOS PUBLICOS Desarrollo Urbano	811,055.04	0.00	130,368.76	0.00	941,423.80	0.00
5100	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	525,240.67	0.00	73,156.04	0.00	598,396.71	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	347,736.19	0.00	31,945.10	0.00	379,681.29	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	1,973.68	0.00	10,401.97	0.00	12,375.65	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	2,631.58	0.00	17,165.79	0.00	19,797.37	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	102,463.22	0.00	11,196.18	0.00	113,659.40	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,105.00	0.00	2,447.00	0.00	23,552.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	49,331.00	0.00	0.00	0.00	49,331.00	0.00
5100	F01123000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	285,814.37	0.00	57,212.72	0.00	343,027.09	0.00
5100	F01123000	010309040101150101	1131		Sueldo base	214,585.28	0.00	21,791.84	0.00	236,377.12	0.00
5100	F01123000	010309040101150101	1312		Prima de antigüedad	4,026.00	0.00	366.00	0.00	4,392.00	0.00
5100	F01123000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	5,675.20	0.00	5,955.17	0.00	11,630.37	0.00
5100	F01123000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	7,566.93	0.00	20,105.34	0.00	27,672.27	0.00
5100	F01123000	010309040101150101	1345		Gratificación	44,615.82	0.00	3,851.08	0.00	48,466.90	0.00
5100	F01123000	010309040101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	F01123000	010309040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,095.14	0.00	4,593.29	0.00	6,688.43	0.00
5100	F01123000	010309040101150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	1,241,636.56	0.00	217,349.72	0.00	1,458,986.28	0.00
5100	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,241,636.56	0.00	217,349.72	0.00	1,458,986.28	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	919,134.28	0.00	83,987.30	0.00	1,003,121.58	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1312		Prima de antigüedad	5,126.00	0.00	466.00	0.00	5,592.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	35,215.84	0.00	27,448.80	0.00	62,664.64	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	46,954.45	0.00	72,960.69	0.00	119,915.14	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	195,021.35	0.00	17,225.98	0.00	212,247.33	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,600.00	0.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,494.64	0.00	12,573.95	0.00	23,068.59	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,840.00	0.00	537.00	0.00	5,377.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	13,923,168.46	0.00	1,744,942.13	0.00	15,668,110.59	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	3,777,049.80	0.00	698,275.93	0.00	4,475,325.73	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1131		Sueldo base	3,105,840.12	0.00	299,130.60	0.00	3,404,970.72	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1312		Prima de antigüedad	49,060.00	0.00	4,460.00	0.00	53,520.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	132,236.36	0.00	107,109.66	0.00	239,346.02	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	176,125.50	0.00	249,857.96	0.00	425,983.46	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1345		Gratificación	197,150.58	0.00	10,858.46	0.00	208,009.04	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	31,020.00	0.00	2,820.00	0.00	33,840.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,765.42	0.00	18,343.63	0.00	34,109.05	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	1595		Despensa	62,651.82	0.00	5,695.62	0.00	68,347.44	0.00
5100	H00126000	020101010102250102			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	10,146,118.66	0.00	1,046,666.20	0.00	11,192,784.86	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,428,790.38	0.00	364,022.67	0.00	1,792,813.05	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3131		Servicio de agua	1,481,123.00	0.00	15,441.00	0.00	1,496,564.00	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	1,324,497.28	0.00	94,974.53	0.00	1,419,471.81	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	5,911,708.00	0.00	537,428.00	0.00	6,449,136.00	0.00
5100	H00126000	020101010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	21,132,354.73	0.00	2,372,052.30	0.00	23,504,407.03	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	6,064,143.87	0.00	803,243.11	0.00	6,867,386.98	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,064,143.87	0.00	803,243.11	0.00	6,867,386.98	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	1,946,376.61	0.00	239,803.30	0.00	2,186,179.91	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	1,234,288.11	0.00	93,982.44	0.00	1,328,270.55	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	38,929.39	0.00	27,650.35	0.00	66,579.74	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	54,749.22	0.00	48,448.79	0.00	103,198.01	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	190,603.20	0.00	13,468.72	0.00	204,071.92	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	427,806.69	0.00	56,253.00	0.00	484,059.69	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	13,121,834.25	0.00	1,329,005.89	0.00	14,450,840.14	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	13,121,834.25	0.00	1,329,005.89	0.00	14,450,840.14	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	890,649.28	0.00	152,085.96	0.00	1,042,735.24	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	890,649.28	0.00	152,085.96	0.00	1,042,735.24	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	468,045.12	0.00	43,457.16	0.00	511,502.28	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1312		Prima de antigüedad	17,540.00	0.00	1,298.00	0.00	18,838.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	21,183.99	0.00	22,655.85	0.00	43,839.84	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	28,245.31	0.00	65,723.48	0.00	93,968.79	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	92,655.80	0.00	5,000.00	0.00	97,655.80	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,015.38	0.00	12,301.47	0.00	20,316.85	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00128000	020206010301150101	1595		Despensa	22,000.00	0.00	1,650.00	0.00	23,650.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	3591		Servicios de fumigación	229,363.68	0.00	0.00	0.00	229,363.68	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS	1,014,873.53	0.00	173,261.13	0.00	1,188,134.66	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	1,014,873.53	0.00	173,261.13	0.00	1,188,134.66	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	702,703.68	0.00	67,731.60	0.00	770,435.28	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1312		Prima de antigüedad	4,576.00	0.00	416.00	0.00	4,992.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	30,431.02	0.00	26,149.87	0.00	56,580.89	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	39,976.05	0.00	57,592.27	0.00	97,568.32	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	199,593.82	0.00	16,386.62	0.00	215,980.44	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,700.00	0.00	1,400.00	0.00	29,100.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,642.96	0.00	3,034.77	0.00	5,677.73	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	H00146000				SERVICIOS PUBLICOS RASTRO	1,185,037.65	0.00	125,820.21	0.00	1,310,857.86	0.00
5100	H00146000	020206010303150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	1,185,037.65	0.00	125,820.21	0.00	1,310,857.86	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1131		Sueldo base	869,170.21	0.00	58,660.00	0.00	927,830.21	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1321		Prima vacacional	31,163.52	0.00	17,290.14	0.00	48,453.66	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1322		Aguinaldo	38,976.72	0.00	34,594.07	0.00	73,570.79	0.00
5100	H00146000	020206010303150101	1345		Gratificación	245,727.20	0.00	15,276.00	0.00	261,003.20	0.00
5100	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS	8,131,903.28	0.00	1,248,704.24	0.00	9,380,607.52	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	183,744.00	0.00	28,466.40	0.00	212,210.40	0.00
5100	H00H00000	C20101010101110101	3211		Arrendamiento de terrenos	183,744.00	0.00	28,466.40	0.00	212,210.40	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	7,948,159.28	0.00	1,220,237.84	0.00	9,168,397.12	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	6,228,426.23	0.00	363,289.26	0.00	6,591,715.49	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1312		Prima de antigüedad	9,702.00	0.00	882.00	0.00	10,584.00	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	192,737.31	0.00	92,799.79	0.00	285,537.10	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	263,004.50	0.00	195,674.35	0.00	458,678.85	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	954,854.01	0.00	29,118.82	0.00	983,972.83	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,313.29	0.00	13,268.06	0.00	22,581.35	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1595		Despensa	18,150.00	0.00	1,650.00	0.00	19,800.00	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,903.68	0.00	0.00	0.00	235,903.68	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,318.26	0.00	523,555.56	0.00	530,873.82	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,150.00	0.00	0.00	0.00	25,150.00	0.00
5100	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	2,218,846.14	0.00	362,161.41	0.00	2,581,007.55	0.00
5100	I00112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	640,538.68	0.00	112,687.30	0.00	753,225.98	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I00112000	020202010101150101	1131		Sueldo base	436,927.76	0.00	41,211.04	0.00	478,138.80	0.00
5100	I00112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	9,519.09	0.00	6,346.06	0.00	15,865.15	0.00
5100	I00112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	12,692.12	0.00	12,692.12	0.00	25,384.24	0.00
5100	I00112000	020202010101150101	1345		Gratificación	146,122.46	0.00	13,523.86	0.00	159,646.32	0.00
5100	I00112000	020202010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,100.00	0.00	1,789.00	0.00	17,889.00	0.00
5100	I00112000	020202010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,177.25	0.00	37,125.22	0.00	56,302.47	0.00
5100	I00112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,578,307.46	0.00	249,474.11	0.00	1,827,781.57	0.00
5100	I00112000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,162,765.08	0.00	100,624.94	0.00	1,263,390.02	0.00
5100	I00112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	48,101.20	0.00	39,556.97	0.00	87,658.17	0.00
5100	I00112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	60,400.34	0.00	77,216.78	0.00	137,617.12	0.00
5100	I00112000	020202010102150101	1345		Gratificación	272,936.84	0.00	15,023.42	0.00	287,960.26	0.00
5100	I00112000	020202010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	34,104.00	0.00	17,052.00	0.00	51,156.00	0.00
5100	I00129000				PROMOCION SOCIAL Antirrabico	390,020.64	0.00	76,158.27	0.00	466,178.91	0.00
5100	I00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	390,020.64	0.00	76,158.27	0.00	466,178.91	0.00
5100	I00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	246,563.51	0.00	26,742.46	0.00	273,305.97	0.00
5100	I00129000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	12,346.05	0.00	13,276.37	0.00	25,622.42	0.00
5100	I00129000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	18,881.58	0.00	28,829.55	0.00	47,711.13	0.00
5100	I00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	105,276.50	0.00	7,309.89	0.00	112,586.39	0.00
5100	I00129000	020301010203150101	2222		Productos alimenticios para animales	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00
5100	I00129000	020301010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,123.00	0.00	0.00	0.00	5,123.00	0.00
5100	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atenciòn a los Pueblos Indigenas	120,049.71	0.00	24,887.59	0.00	144,937.30	0.00
5100	I00151000	020607010101150101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	120,049.71	0.00	24,887.59	0.00	144,937.30	0.00
5100	I00151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	40,200.00	0.00	5,200.00	0.00	45,400.00	0.00
5100	I00151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,276.32	0.00	4,276.32	0.00
5100	I00151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,626.69	0.00	7,626.69	0.00
5100	I00151000	020607010101150101	1345		Gratificación	79,258.11	0.00	6,392.58	0.00	85,650.69	0.00
5100	I00151000	020607010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	591.60	0.00	1,392.00	0.00	1,983.60	0.00
5100	I00153000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Salud	2,189,570.19	0.00	970,160.99	0.00	3,159,731.18	0.00
5100	I00153000	020301010101150101			Medicina preventiva	2,189,570.19	0.00	970,160.99	0.00	3,159,731.18	0.00
5100	I00153000	020301010101150101	1131		Sueldo base	861,095.92	0.00	78,322.82	0.00	939,418.74	0.00
5100	I00153000	020301010101150101	1312		Prima de antigüedad	9,141.00	0.00	831.00	0.00	9,972.00	0.00
5100	I00153000	020301010101150101	1321		Prima vacacional	35,459.88	0.00	27,405.43	0.00	62,865.31	0.00
5100	I00153000	020301010101150101	1322		Aguinaldo	47,279.86	0.00	69,326.94	0.00	116,606.80	0.00
5100	I00153000	020301010101150101	1345		Gratificación	337,885.00	0.00	30,332.18	0.00	368,217.18	0.00
5100	I00153000	020301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,800.00	0.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	I00153000	020301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	I00153000	020301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,846.53	0.00	8,042.62	0.00	19,889.15	0.00
5100	I00153000	020301010101150101	1595		Despensa	12,100.00	0.00	1,100.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	I00153000	020301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	I00153000	020301010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	858,400.00	0.00	0.00	0.00	858,400.00	0.00
5100	I00153000	020301010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	754,000.00	0.00	754,000.00	0.00
5100	I00153000	020301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernacion	224,447.16	0.00	30,208.04	0.00	254,655.20	0.00
5100	J00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	224,447.16	0.00	30,208.04	0.00	254,655.20	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	141,224.07	0.00	16,946.10	0.00	158,170.17	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	2,942.41	0.00	3,238.16	0.00	6,180.57	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	3,405.63	0.00	6,483.78	0.00	9,889.41	0.00
5100	J00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	76,875.05	0.00	3,540.00	0.00	80,415.05	0.00
5100	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	1,308,084.73	0.00	337,321.48	0.00	1,645,406.21	0.00
5100	K00134000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,308,084.73	0.00	337,321.48	0.00	1,645,406.21	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	1,016,713.97	0.00	131,197.00	0.00	1,147,910.97	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1312		Prima de antigüedad	4,576.00	0.00	416.00	0.00	4,992.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	33,250.38	0.00	53,533.56	0.00	86,783.94	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	41,678.93	0.00	112,373.97	0.00	154,052.90	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1345		Gratificación	147,750.27	0.00	11,699.44	0.00	159,449.71	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,430.81	0.00	6,548.02	0.00	11,978.83	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,964.60	0.00	0.00	0.00	2,964.60	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	40,013.76	0.00	19,963.49	0.00	59,977.25	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,378.01	0.00	0.00	0.00	4,378.01	0.00
5100	K00134000	010304010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	4,078.00	0.00	1,040.00	0.00	5,118.00	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	588,971.46	0.00	81,020.54	0.00	669,992.00	0.00
5100	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	588,971.46	0.00	81,020.54	0.00	669,992.00	0.00
5100	K00161000	010304020101150101	1131		Sueldo base	386,589.21	0.00	34,909.90	0.00	421,499.11	0.00
5100	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	17,537.93	0.00	14,131.38	0.00	31,669.31	0.00
5100	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	23,102.19	0.00	26,779.26	0.00	49,881.45	0.00
5100	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	161,742.13	0.00	5,200.00	0.00	166,942.13	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	546,307.04	0.00	77,566.85	0.00	623,873.89	0.00
5100	K00162000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	546,307.04	0.00	77,566.85	0.00	623,873.89	0.00
5100	K00162000	010304020101150101	1131		Sueldo base	406,747.29	0.00	34,909.90	0.00	441,657.19	0.00
5100	K00162000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	19,528.72	0.00	12,647.83	0.00	32,176.55	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00162000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	28,068.49	0.00	24,801.12	0.00	52,869.61	0.00
5100	K00162000	010304020101150101	1345		Gratificación	91,962.54	0.00	5,208.00	0.00	97,170.54	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,237,941.40	0.00	304,782.68	0.00	2,542,724.08	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	2,237,941.40	0.00	304,782.68	0.00	2,542,724.08	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,471,648.44	0.00	108,031.24	0.00	1,579,679.68	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	66,756.88	0.00	43,608.01	0.00	110,364.89	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	97,924.12	0.00	88,636.27	0.00	186,560.39	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	225,998.47	0.00	22,180.94	0.00	248,179.41	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,400.00	0.00	1,400.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,733.99	0.00	7,764.55	0.00	28,498.54	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	332,229.50	0.00	32,611.67	0.00	364,841.17	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	25,515,483.19	0.00	2,339,248.79	0.00	27,854,731.98	0.00
5100	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	805,905.09	0.00	171,348.22	0.00	977,253.31	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1131		Sueldo base	680,415.81	0.00	80,637.94	0.00	761,053.75	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1321		Prima vacacional	20,463.02	0.00	31,659.53	0.00	52,122.55	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1322		Aguinaldo	21,213.36	0.00	59,050.75	0.00	80,264.11	0.00
5100	L00116000	040401010101150101	1345		Gratificación	83,812.90	0.00	0.00	0.00	83,812.90	0.00
5100	L00116000	040401010101250102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	24,709,578.10	0.00	2,167,900.57	0.00	26,877,478.67	0.00
5100	L00116000	040401010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,214,616.39	0.00	896,771.06	0.00	11,111,387.45	0.00
5100	L00116000	040401010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,579,238.58	0.00	665,403.56	0.00	8,244,642.14	0.00
5100	L00116000	040401010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,521,050.26	0.00	132,381.72	0.00	1,653,431.98	0.00
5100	L00116000	040401010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	926,654.52	0.00	81,455.72	0.00	1,008,110.24	0.00
5100	L00116000	040401010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,463,786.55	0.00	391,888.51	0.00	4,855,675.06	0.00
5100	L00116000	040401010101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	4,231.80	0.00	0.00	0.00	4,231.80	0.00
5100	L00117000				TESORERIA Presupuesto	231,183.79	0.00	32,343.04	0.00	263,526.83	0.00
5100	L00117000	010502050109150101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	231,183.79	0.00	32,343.04	0.00	263,526.83	0.00
5100	L00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	206,290.95	0.00	13,390.28	0.00	219,681.23	0.00
5100	L00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	9,438.64	0.00	4,404.69	0.00	13,843.33	0.00
5100	L00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	12,584.86	0.00	8,809.39	0.00	21,394.25	0.00
5100	L00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	2,869.34	0.00	5,738.68	0.00	8,608.02	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	2,059,800.33	0.00	335,306.74	0.00	2,395,107.07	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	2,059,800.33	0.00	335,306.74	0.00	2,395,107.07	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	1,465,809.25	0.00	124,213.04	0.00	1,590,022.29	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1312		Prima de antigüedad	25,630.00	0.00	2,330.00	0.00	27,960.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	61,501.38	0.00	52,295.32	0.00	113,796.70	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	91,468.72	0.00	106,233.74	0.00	197,702.46	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	357,881.76	0.00	33,201.60	0.00	391,083.36	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,000.00	0.00	1,800.00	0.00	20,800.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,091.21	0.00	7,838.79	0.00	12,930.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	12,100.00	0.00	1,100.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,197.01	0.00	6,294.25	0.00	10,491.26	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,721.00	0.00	0.00	0.00	14,721.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,412,433.15	0.00	359,263.30	0.00	2,771,696.45	0.00
5100	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,412,433.15	0.00	359,263.30	0.00	2,771,696.45	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,881,361.73	0.00	164,000.62	0.00	2,045,362.35	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	70,401.59	0.00	54,271.18	0.00	124,672.77	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	92,165.79	0.00	107,309.78	0.00	199,475.57	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	279,886.04	0.00	33,681.72	0.00	313,567.76	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	3331		Servicios informáticos	88,618.00	0.00	0.00	0.00	88,618.00	0.00
5100	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	8,309,361.29	0.00	2,646,867.40	0.00	10,956,228.69	0.00
5100	L00120000	010502060101110101			Administración de personal	7,009,040.00	0.00	2,479,078.00	0.00	9,488,118.00	0.00
5100	L00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,009,040.00	0.00	2,479,078.00	0.00	9,488,118.00	0.00
5100	L00120000	010502060101150101			Administración de personal	1,298,327.97	0.00	167,789.40	0.00	1,466,117.37	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	925,588.87	0.00	69,892.18	0.00	995,481.05	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	40,411.22	0.00	33,719.94	0.00	74,131.16	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	52,610.91	0.00	60,263.10	0.00	112,874.01	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	109,648.51	0.00	0.00	0.00	109,648.51	0.00
5100	L00120000	010502060101150101	3411		Servicios bancarios y financieros	170,068.46	0.00	3,914.18	0.00	173,982.64	0.00
5100	L00120000	010502060101250105			Administración de personal	1,523.52	0.00	0.00	0.00	1,523.52	0.00
5100	L00120000	010502060101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	1,523.52	0.00	0.00	0.00	1,523.52	0.00
5100	L00120000	010502060101260101			Administración de personal	469.80	0.00	0.00	0.00	469.80	0.00
5100	L00120000	010502060101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	469.80	0.00	0.00	0.00	469.80	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	34,143,491.53	0.00	1,895,392.70	0.00	36,038,884.23	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	538,633.80	0.00	59,398.43	0.00	598,032.23	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	286,866.68	0.00	27,973.64	0.00	314,840.32	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	10,193.04	0.00	12,811.60	0.00	23,004.64	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	11,184.21	0.00	18,613.19	0.00	29,797.40	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	21,934.11	0.00	0.00	0.00	21,934.11	0.00
5100	L00L00000	010502020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,619.44	0.00	0.00	0.00	18,619.44	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00L00000	01050202010115010 1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	189,836.32	0.00	0.00	0.00	189,836.32	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	2,810,304.73	0.00	220,400.00	0.00	3,030,704.73	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	815,095.13	0.00	220,400.00	0.00	1,035,495.13	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	1,567,577.60	0.00	0.00	0.00	1,567,577.60	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	394,400.00	0.00	0.00	0.00	394,400.00	0.00
5100	L00L00000	0105020204011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	33,232.00	0.00	0.00	0.00	33,232.00	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	18,054,330.88	0.00	875,904.67	0.00	18,930,235.55	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	1,190,549.69	0.00	96,270.20	0.00	1,286,819.89	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	53,561.26	0.00	32,358.61	0.00	85,919.87	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	71,415.02	0.00	64,256.70	0.00	135,671.72	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	1345		Gratificación	51,387.52	0.00	7,887.64	0.00	59,275.16	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	181,163.58	0.00	0.00	0.00	181,163.58	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	2112		Enseres de oficina	298,062.00	0.00	5,382.40	0.00	303,444.40	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	24,406.40	0.00	0.00	0.00	24,406.40	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,231,017.38	0.00	44,160.41	0.00	1,275,177.79	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	13,862.00	0.00	6,612.71	0.00	20,474.71	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	77,952.00	0.00	38,976.00	0.00	116,928.00	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	3331		Servicios informáticos	57,105.64	0.00	0.00	0.00	57,105.64	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	3391		Servicios profesionales	14,402,400.08	0.00	580,000.00	0.00	14,982,400.08	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	3451		Seguros y fianzas	160,863.93	0.00	0.00	0.00	160,863.93	0.00
5100	L00L00000	0105020204011501 01	3992		Gastos de servicios menores	240,584.38	0.00	0.00	0.00	240,584.38	0.00
5100	L00L00000	0105020204012501 02			Registro y control de caja y tesorería	12,399,516.06	0.00	0.00	0.00	12,399,516.06	0.00
5100	L00L00000	0105020204012501 02	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,399,516.06	0.00	0.00	0.00	12,399,516.06	0.00
5100	L00L00000	0105020301041501 01			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	340,706.06	0.00	739,689.60	0.00	1,080,395.66	0.00
5100	L00L00000	0105020301041501 01	1131		Sueldo base	203,822.76	0.00	19,128.98	0.00	222,951.74	0.00
5100	L00L00000	0105020301041501 01	1321		Prima vacacional	9,438.64	0.00	6,248.38	0.00	15,687.02	0.00
5100	L00L00000	0105020301041501 01	1322		Aguinaldo	12,584.86	0.00	12,515.63	0.00	25,100.49	0.00
5100	L00L00000	0105020301041501 01	1345		Gratificación	1,894.00	0.00	0.00	0.00	1,894.00	0.00
5100	L00L00000	0105020301041501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	1,090.40	0.00	232,000.00	0.00	233,090.40	0.00
5100	L00L00000	0105020301041501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	101,198.40	0.00	468,508.61	0.00	569,707.01	0.00
5100	L00L00000	0105020301041501 01	3141		Servicio de telefonía convencional	10,677.00	0.00	1,288.00	0.00	11,965.00	0.00
5100	M00107000				CONSEJERIA JURIDICA Urbanismo y Vivienda	138,206.07	0.00	0.00	0.00	138,206.07	0.00
5100	M00107000	0103080103021501 01			Regularización de predios	138,206.07	0.00	0.00	0.00	138,206.07	0.00
5100	M00107000	0103080103021501 01	1131		Sueldo base	106,168.43	0.00	0.00	0.00	106,168.43	0.00
5100	M00107000	0103080103021501 01	1321		Prima vacacional	6,471.46	0.00	0.00	0.00	6,471.46	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	M00107000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	8,628.62	0.00	0.00	0.00	8,628.62	0.00
5100	M00107000	010308010302150101	1345		Gratificación	13,945.04	0.00	0.00	0.00	13,945.04	0.00
5100	M00107000	010308010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,992.52	0.00	0.00	0.00	2,992.52	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	5,023,089.22	0.00	196,826.21	140,606.45	5,079,308.98	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	5,023,089.22	0.00	196,826.21	140,606.45	5,079,308.98	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	851,326.29	0.00	93,427.28	0.00	944,753.57	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1312		Prima de antigüedad	5,126.00	0.00	466.00	0.00	5,592.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	25,340.01	0.00	21,921.15	0.00	47,261.16	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	33,786.71	0.00	56,642.83	0.00	90,429.54	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	198,393.15	0.00	14,539.26	0.00	212,932.41	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,332,668.21	0.00	0.00	140,606.45	3,192,061.76	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,800.00	0.00	800.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,003.23	0.00	8,479.69	0.00	15,482.92	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,529.75	0.00	0.00	0.00	7,529.75	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	545,865.87	0.00	0.00	0.00	545,865.87	0.00
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	1,845,062.79	0.00	399,854.12	0.00	2,244,916.91	0.00
5100	N00131000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	630,180.78	0.00	129,292.23	0.00	759,473.01	0.00
5100	N00131000	010502060401150101	1131		Sueldo base	377,317.56	0.00	44,549.32	0.00	421,866.88	0.00
5100	N00131000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	6,611.84	0.00	21,815.00	0.00	28,426.84	0.00
5100	N00131000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	8,815.79	0.00	36,668.31	0.00	45,484.10	0.00
5100	N00131000	010502060401150101	1345		Gratificación	186,690.26	0.00	11,168.18	0.00	197,858.44	0.00
5100	N00131000	010502060401150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	N00131000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	680.74	0.00	0.00	0.00	680.74	0.00
5100	N00131000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,252.80	0.00	0.00	0.00	1,252.80	0.00
5100	N00131000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,876.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00
5100	N00131000	010502060401150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	11,450.59	0.00	14,308.42	0.00	25,759.01	0.00
5100	N00131000	010502060401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,042.00	0.00	783.00	0.00	7,825.00	0.00
5100	N00131000	010502060401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	16,843.20	0.00	0.00	0.00	16,843.20	0.00
5100	N00131000	030402010102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,214,882.01	0.00	270,561.89	0.00	1,485,443.90	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1131		Sueldo base	993,188.87	0.00	88,108.08	0.00	1,081,296.95	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1312		Prima de antigüedad	12,922.50	0.00	1,245.00	0.00	14,167.50	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	44,080.67	0.00	37,147.35	0.00	81,228.02	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	59,870.72	0.00	111,374.02	0.00	171,244.74	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1345		Gratificación	41,285.00	0.00	0.00	0.00	41,285.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00131000	030402010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,622.00	0.00	1,602.00	0.00	19,224.00	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,237.25	0.00	27,491.44	0.00	59,728.69	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	1595		Despensa	11,275.00	0.00	1,100.00	0.00	12,375.00	0.00
5100	N00131000	030402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	422,630.38	0.00	60,162.48	0.00	482,792.86	0.00
5100	N00140000	030102010202150101			Colocación de trabajadores desempleados	422,630.38	0.00	60,162.48	0.00	482,792.86	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1131		Sueldo base	271,098.52	0.00	24,645.32	0.00	295,743.84	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1321		Prima vacacional	12,160.51	0.00	8,107.02	0.00	20,267.53	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1322		Aguinaldo	16,214.03	0.00	16,214.02	0.00	32,428.05	0.00
5100	N00140000	030102010202150101	1345		Gratificación	123,157.32	0.00	11,196.12	0.00	134,353.44	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turistico	323,658.83	0.00	55,794.27	0.00	379,453.10	0.00
5100	N00149000	030701010201150101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	198,282.33	0.00	31,596.87	0.00	229,879.20	0.00
5100	N00149000	030701010201150101	1131		Sueldo base	179,972.89	0.00	15,903.06	0.00	195,875.95	0.00
5100	N00149000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	7,846.90	0.00	5,231.27	0.00	13,078.17	0.00
5100	N00149000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	10,462.54	0.00	10,462.54	0.00	20,925.08	0.00
5100	N00149000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	125,376.50	0.00	24,197.40	0.00	149,573.90	0.00
5100	N00149000	030903010202150101	1131		Sueldo base	113,542.20	0.00	11,481.80	0.00	125,024.00	0.00
5100	N00149000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	5,203.73	0.00	4,238.54	0.00	9,442.27	0.00
5100	N00149000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	6,630.57	0.00	8,477.06	0.00	15,107.63	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	2,096,228.01	0.00	244,386.76	0.00	2,340,614.77	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,488,039.90	0.00	156,679.22	0.00	1,644,719.12	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	731,404.26	0.00	57,858.16	0.00	789,262.42	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1312		Prima de antigüedad	5,126.00	0.00	466.00	0.00	5,592.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	24,852.62	0.00	20,683.86	0.00	45,536.48	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	39,204.15	0.00	46,757.14	0.00	85,961.29	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	321,885.64	0.00	23,366.00	0.00	345,251.64	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,800.14	0.00	3,189.49	0.00	5,989.63	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,517.09	0.00	3,808.57	0.00	11,325.66	0.00
5100	N01130000	030201040104150101			Acciones municipales de apoyo a la sanidad,inocuidad y calidad agroalimentaria	608,188.11	0.00	87,707.54	0.00	695,895.65	0.00
5100	N01130000	030201040104150101	1131		Sueldo base	404,244.72	0.00	34,567.16	0.00	438,811.88	0.00
5100	N01130000	030201040104150101	1345		Gratificación	167,403.39	0.00	14,773.38	0.00	182,176.77	0.00
5100	N01130000	030201040104150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	36,540.00	0.00	38,367.00	0.00	74,907.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	O00141000				CULTURA Educación	1,171,699.95	0.00	225,671.78	0.00	1,397,371.73	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,171,699.95	0.00	225,671.78	0.00	1,397,371.73	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	910,503.59	0.00	94,866.58	0.00	1,005,370.17	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1312		Prima de antigüedad	5,126.00	0.00	466.00	0.00	5,592.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	24,494.36	0.00	35,543.05	0.00	60,037.41	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	28,083.15	0.00	75,048.58	0.00	103,131.73	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	129,741.13	0.00	8,664.72	0.00	138,405.85	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,600.00	0.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,834.13	0.00	3,051.13	0.00	5,885.26	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,102.60	0.00	0.00	0.00	8,102.60	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	997.99	0.00	3,218.72	0.00	4,216.71	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,453.00	0.00	2,043.00	0.00	23,496.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a internet	15,514.00	0.00	620.00	0.00	16,134.00	0.00
5100	O00150000				CULTURA Cultura	1,243,112.61	0.00	263,775.01	0.00	1,506,887.62	0.00
5100	O00150000	020402010101150101			Servicios culturales	1,243,112.61	0.00	263,775.01	0.00	1,506,887.62	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	970,414.16	0.00	83,449.18	0.00	1,053,863.34	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1312		Prima de antigüedad	14,278.00	0.00	1,298.00	0.00	15,576.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	39,742.00	0.00	34,051.26	0.00	73,793.26	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	52,433.00	0.00	107,359.87	0.00	159,792.87	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	70,041.52	0.00	4,396.00	0.00	74,437.52	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	50,100.00	0.00	4,700.00	0.00	54,800.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,551.93	0.00	25,749.70	0.00	42,301.63	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	1595		Despensa	18,150.00	0.00	1,650.00	0.00	19,800.00	0.00
5100	O00150000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,802.00	0.00	1,121.00	0.00	8,923.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	27,416,074.95	0.00	4,719,712.08	0.00	32,135,787.03	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	339,105.55	0.00	48,294.68	0.00	387,400.23	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,969.60	0.00	3,201.60	0.00	6,171.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	21,837.08	0.00	21,837.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	282,500.95	0.00	0.00	0.00	282,500.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,787.00	0.00	1,332.00	0.00	11,119.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	43,848.00	0.00	21,924.00	0.00	65,772.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	26,799,569.40	0.00	4,668,933.40	0.00	31,468,502.80	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	17,512,810.81	0.00	1,595,321.50	0.00	19,108,132.31	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	786,332.94	0.00	541,443.23	0.00	1,327,776.17	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,048,032.32	0.00	2,110,533.35	0.00	3,158,565.67	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	25,218.02	0.00	7,378.02	0.00	32,596.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	20,798.40	0.00	0.00	0.00	20,798.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,824,248.22	0.00	414,257.30	0.00	2,238,505.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	3,913,910.67	0.00	0.00	0.00	3,913,910.67	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3341		Capacitación	1,302,600.00	0.00	0.00	0.00	1,302,600.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,018.02	0.00	0.00	0.00	31,018.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	334,600.00	0.00	0.00	0.00	334,600.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	277,400.00	0.00	2,484.00	0.00	279,884.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	112,400.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
5100	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	1,040,954.61	0.00	195,743.97	743.70	1,235,954.88	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	1,040,954.61	0.00	195,743.97	743.70	1,235,954.88	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	869,557.17	0.00	91,677.14	0.00	961,234.31	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	31,134.79	0.00	34,215.39	0.00	65,350.18	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	40,635.88	0.00	63,266.54	0.00	103,902.42	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	78,647.26	0.00	4,298.42	0.00	82,945.68	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,557.01	0.00	0.00	0.00	7,557.01	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101	2482		Material de señalización	12,678.80	0.00	2,286.48	0.00	14,965.28	0.00
5100	Q00154000	030501010105150101	3992		Gastos de servicios menores	743.70	0.00	0.00	743.70	0.00	0.00
5100	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	1,572,283.06	0.00	366,529.19	0.00	1,938,812.25	0.00
5100	Q00158000	010701010203250102			Educación vial	1,572,283.06	0.00	366,529.19	0.00	1,938,812.25	0.00
5100	Q00158000	010701010203250102	1131		Sueldo base	1,418,747.17	0.00	133,504.96	0.00	1,552,252.13	0.00
5100	Q00158000	010701010203250102	1321		Prima vacacional	64,744.05	0.00	48,745.83	0.00	113,489.88	0.00
5100	Q00158000	010701010203250102	1322		Aguinaldo	88,791.84	0.00	182,104.13	0.00	270,895.97	0.00
5100	Q00158000	010701010203250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,174.27	0.00	2,174.27	0.00
5100	S00137000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Simplificaciòn Administrativa	168,987.61	0.00	0.00	178.00	168,809.61	0.00
5100	S00137000	010502050108150101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	168,987.61	0.00	0.00	178.00	168,809.61	0.00
5100	S00137000	010502050108150101	1131		Sueldo base	138,072.44	0.00	0.00	0.00	138,072.44	0.00
5100	S00137000	010502050108150101	1321		Prima vacacional	4,247.14	0.00	0.00	0.00	4,247.14	0.00
5100	S00137000	010502050108150101	1322		Aguinaldo	8,494.29	0.00	0.00	0.00	8,494.29	0.00
5100	S00137000	010502050108150101	1345		Gratificación	17,995.74	0.00	0.00	0.00	17,995.74	0.00
5100	S00137000	010502050108150101	3992		Gastos de servicios menores	178.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00
5100	S00E02000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	S00E02000	01080201020115010 1			Información geográfica municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPPE	3,120,181.47	0.00	306,124.89	0.00	3,426,306.36	0.00
5100	S00S00000	01050205010215010 1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	275,147.41	0.00	41,754.27	0.00	316,901.68	0.00
5100	S00S00000	01050205010215010 1	1131		Sueldo base	218,361.43	0.00	20,000.00	0.00	238,361.43	0.00
5100	S00S00000	01050205010215010 1	1321		Prima vacacional	13,312.82	0.00	6,532.90	0.00	19,845.72	0.00
5100	S00S00000	01050205010215010 1	1322		Aguinaldo	20,046.84	0.00	13,085.53	0.00	33,132.37	0.00
5100	S00S00000	01050205010215010 1	1345		Gratificación	23,426.32	0.00	2,135.84	0.00	25,562.16	0.00
5100	S00S00000	01050205010711010 1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00
5100	S00S00000	01050205010711010 1	3391		Servicios profesionales	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00
5100	S00S00000	01050205010715010 1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,105,034.06	0.00	264,370.62	0.00	1,369,404.68	0.00
5100	S00S00000	01050205010715010 1	1131		Sueldo base	763,509.16	0.00	82,969.96	0.00	846,479.12	0.00
5100	S00S00000	01050205010715010 1	1312		Prima de antigüedad	5,665.00	0.00	515.00	0.00	6,180.00	0.00
5100	S00S00000	01050205010715010 1	1321		Prima vacacional	25,685.88	0.00	37,722.36	0.00	63,408.24	0.00
5100	S00S00000	01050205010715010 1	1322		Aguinaldo	34,247.83	0.00	86,157.18	0.00	120,405.01	0.00
5100	S00S00000	01050205010715010 1	1345		Gratificación	198,272.28	0.00	19,580.68	0.00	217,852.96	0.00
5100	S00S00000	01050205010715010 1	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,400.00	0.00	1,600.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	S00S00000	01050205010715010 1	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	S00S00000	01050205010715010 1	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,155.91	0.00	12,087.04	0.00	22,242.95	0.00
5100	S00S00000	01050205010715010 1	1595		Despensa	6,050.00	0.00	550.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	S00S00000	01050205010715010 1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	43,848.00	0.00	21,924.00	0.00	65,772.00	0.00
5100	S00S00000	01050205010715010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,264.40	0.00	1,264.40	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,675,479.21	0.00	1,287,912.99	3,800.00	2,959,592.20	0.00
5100	T00105000	01070201010115010 1			Concertación para la protección civil	323,596.61	0.00	1,141,565.95	3,800.00	1,461,362.56	0.00
5100	T00105000	01070201010115010 1	1131		Sueldo base	133,258.05	0.00	10,193.98	0.00	143,452.03	0.00
5100	T00105000	01070201010115010 1	1321		Prima vacacional	5,029.92	0.00	36,501.41	0.00	41,531.33	0.00
5100	T00105000	01070201010115010 1	1322		Aguinaldo	11,634.56	0.00	6,706.56	0.00	18,341.12	0.00
5100	T00105000	01070201010115010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,595.99	0.00	0.00	0.00	2,595.99	0.00
5100	T00105000	01070201010115010 1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	15,161.60	0.00	1,083,672.00	3,800.00	1,095,033.60	0.00
5100	T00105000	01070201010115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,091.59	0.00	0.00	0.00	101,091.59	0.00
5100	T00105000	01070201010115010 1	2971		Artículos para la extinción de incendios	14,047.90	0.00	0.00	0.00	14,047.90	0.00
5100	T00105000	01070201010115010 1	3141		Servicio de telefonía convencional	40,777.00	0.00	4,492.00	0.00	45,269.00	0.00
5100	T00105000	01070201010125010 2			Concertación para la protección civil	1,351,882.60	0.00	146,347.04	0.00	1,498,229.64	0.00
5100	T00105000	01070201010125010 2	1131		Sueldo base	61,909.72	0.00	8,740.42	0.00	70,650.14	0.00
5100	T00105000	01070201010125010 2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,856.52	0.00	10,856.52	0.00
5100	T00105000	01070201010125010 2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	592,420.80	0.00	123,800.00	0.00	716,220.80	0.00
5100	T00105000	01070201010125010 2	2711		Vestuario y uniformes	697,552.08	0.00	0.00	0.00	697,552.08	0.00

MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ
ESTADO DE MÉXICO

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,950.10	0.00	2,950.10	0.00
5100	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	5,308,272.60	0.00	946,576.29	0.00	6,254,848.89	0.00
5100	T00106000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
5100	T00106000	010702010303150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
5100	T00106000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	5,076,272.60	0.00	946,576.29	0.00	6,022,848.89	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1131		Sueldo base	3,674,592.27	0.00	331,533.14	0.00	4,006,125.41	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1321		Prima vacacional	157,931.13	0.00	90,766.75	0.00	248,697.88	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1322		Aguinaldo	220,430.91	0.00	436,019.04	0.00	656,449.95	0.00
5100	T00106000	010702010303250102	1345		Gratificación	1,023,318.29	0.00	88,257.36	0.00	1,111,575.65	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**37,977,291.27**	**0.00**	**6,762,536.81**	**216.00**	**44,739,612.08**	**0.00**
5200	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	33,290,907.47	0.00	6,241,434.91	0.00	39,532,342.38	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	25,764,896.19	0.00	5,858,581.82	0.00	31,623,478.01	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	21,514,896.18	0.00	5,858,581.82	0.00	27,373,478.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	4,250,000.01	0.00	0.00	0.00	4,250,000.01	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,995,406.79	0.00	215,974.25	0.00	2,211,381.04	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	1,995,406.79	0.00	215,974.25	0.00	2,211,381.04	0.00
5200	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	5,530,604.49	0.00	166,878.84	0.00	5,697,483.33	0.00
5200	A00A00000	010301010101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	5,530,604.49	0.00	166,878.84	0.00	5,697,483.33	0.00
5200	E00E00000				ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN	91,301.12	0.00	0.00	0.00	91,301.12	0.00
5200	E00E00000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	91,301.12	0.00	0.00	0.00	91,301.12	0.00
5200	E00E00000	010502060401110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex	91,301.12	0.00	0.00	0.00	91,301.12	0.00
5200	I00112000				PROMOCION SOCIAL Participacion Ciudadana	4,434,738.00	0.00	406,000.00	0.00	4,840,738.00	0.00
5200	I00112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	4,434,738.00	0.00	0.00	0.00	4,434,738.00	0.00
5200	I00112000	020202010102110101	4412		Despensas	4,434,738.00	0.00	0.00	0.00	4,434,738.00	0.00
5200	I00112000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00
5200	I00112000	020202010102160101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	91,697.68	0.00	0.00	216.00	91,481.68	0.00
5200	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	91,697.68	0.00	0.00	216.00	91,481.68	0.00
5200	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	91,697.68	0.00	0.00	216.00	91,481.68	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	68,647.00	0.00	0.00	0.00	68,647.00	0.00
5200	L00116000	040401010101260101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	68,647.00	0.00	0.00	0.00	68,647.00	0.00
5200	L00116000	040401010101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	68,647.00	0.00	0.00	0.00	68,647.00	0.00
5200	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	115,101.90	0.00	115,101.90	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	115,101.90	0.00	115,101.90	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	115,101.90	0.00	115,101.90	0.00
5400					**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	**10,404,174.54**	**0.00**	**955,370.35**	**0.00**	**11,359,544.89**	**0.00**
5500	000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	10,404,174.54	0.00	955,370.35	0.00	11,359,544.89	0.00
5600					**Inversion Publica**	**7,409,254.65**	**0.00**	**105,454,012.77**	**0.00**	**112,863,267.42**	**0.00**
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,409,254.65	0.00	105,454,012.77	0.00	112,863,267.42	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 — **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	8,631,407.20	0.00	8,631,407.20	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	8,631,407.20	0.00	8,631,407.20	0.00
5600	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,192,794.41	0.00	8,192,794.41	0.00
5600	F00124000	020201010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	8,192,794.41	0.00	8,192,794.41	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	20,167,751.09	0.00	20,167,751.09	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	20,167,751.09	0.00	20,167,751.09	0.00
5600	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	4,463,000.01	0.00	4,345,121.52	0.00	8,808,121.53	0.00
5600	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	4,463,000.01	0.00	4,345,121.52	0.00	8,808,121.53	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	17,126,664.67	0.00	17,126,664.67	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	17,126,664.67	0.00	17,126,664.67	0.00
5600	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,998,721.66	0.00	2,998,721.66	0.00
5600	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,998,721.66	0.00	2,998,721.66	0.00
5600	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	314,818.20	0.00	0.00	0.00	314,818.20	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6152		Obra estatal o municipal	314,818.20	0.00	0.00	0.00	314,818.20	0.00
5600	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,310,800.00	0.00	1,648,404.55	0.00	2,959,204.55	0.00
5600	F00124000	020201010302250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,310,800.00	0.00	1,648,404.55	0.00	2,959,204.55	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,828,074.04	0.00	1,828,074.04	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanizaciòn	0.00	0.00	1,828,074.04	0.00	1,828,074.04	0.00
5600	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	626,400.00	0.00	0.00	0.00	626,400.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250102	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	626,400.00	0.00	0.00	0.00	626,400.00	0.00
5600	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,113,180.54	0.00	1,113,180.54	0.00
5600	F00124000	020204010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,113,180.54	0.00	1,113,180.54	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	694,236.44	0.00	14,554,051.08	0.00	15,248,287.52	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	694,236.44	0.00	14,554,051.08	0.00	15,248,287.52	0.00
5600	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	3,360,020.35	0.00	3,360,020.35	0.00
5600	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,360,020.35	0.00	3,360,020.35	0.00
5600	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	0.00	21,487,821.66	0.00	21,487,821.66	0.00
5600	F00124000	030305010104250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	21,487,821.66	0.00	21,487,821.66	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	**11,677.10**	**0.00**	**14,025.30**	**0.00**	**25,702.40**	**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	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
5700	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
5700	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
5700	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,831.27	0.00	0.00	0.00	5,831.27	0.00
5700	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020103010101250101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	5,831.27	0.00	0.00	0.00	5,831.27	0.00
5700	F00124000	020201010503150101	5151		Bienes informáticos	5,831.27	0.00	0.00	0.00	5,831.27	0.00
5700	K00134000				CONTRALORIA Auditoria Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00141000				CULTURA Educación	0.00	0.00	14,025.30	0.00	14,025.30	0.00
5700	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	14,025.30	0.00	14,025.30	0.00
5700	O00141000	020501010106110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,025.30	0.00	14,025.30	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,147.83	0.00	0.00	0.00	1,147.83	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,147.83	0.00	0.00	0.00	1,147.83	0.00
5700	Q00104000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	1,147.83	0.00	0.00	0.00	1,147.83	0.00
5700	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	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	010702010101110101			Concertación para la 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

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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 Fidecoimoso	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

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	541,249,912.41	0.00	18,494,671.03	15,494,671.03	544,249,912.41	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	0000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001	0001	0001	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	17,634,565.01	0.00	1,123,558.43	0.00	18,758,123.44	0.00
8110	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	17,634,565.01	0.00	1,123,558.43	0.00	18,758,123.44	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	17,634,565.01	0.00	1,123,558.43	0.00	18,758,123.44	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0001	0001	Predial	14,497,401.01	0.00	1,123,558.43	0.00	15,620,959.44	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	3,137,164.00	0.00	0.00	0.00	3,137,164.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	1,638,701.71	0.00	1,143,250.95	120,000.00	2,661,952.66	0.00
8110	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	1,638,701.71	0.00	1,143,250.95	120,000.00	2,661,952.66	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	1,638,701.71	0.00	1,143,250.95	120,000.00	2,661,952.66	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0001	0002	Recargos	1,518,701.71	0.00	1,143,250.95	0.00	2,661,952.66	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000004118	000000000000000001	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	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	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	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	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	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	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001	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	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000001	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	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000001	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	804,073.68	0.00	0.00	804,073.68	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	804,073.68	0.00	0.00	804,073.68	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	804,073.68	0.00	0.00	804,073.68	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	804,073.68	0.00	0.00	804,073.68	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	3,071,369.00	0.00	946,114.68	39,903.00	3,977,580.68	0.00
8110	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,071,369.00	0.00	946,114.68	39,903.00	3,977,580.68	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,071,369.00	0.00	946,114.68	39,903.00	3,977,580.68	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,029,728.00	0.00	946,114.68	0.00	3,975,842.68	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	41,641.00	0.00	0.00	39,903.00	1,738.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	12,281,893.20	0.00	2,546,217.65	1,056,920.47	13,771,190.38	0.00
8110	000004143	000000000000000001			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	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	988,235.00	0.00	279,588.00	0.00	1,267,823.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	988,235.00	0.00	279,588.00	0.00	1,267,823.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	988,235.00	0.00	279,588.00	0.00	1,267,823.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,942,421.50	0.00	0.00	1,036,920.47	2,905,501.03	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,942,421.50	0.00	0.00	1,036,920.47	2,905,501.03	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,942,421.50	0.00	0.00	1,036,920.47	2,905,501.03	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	342,341.00	0.00	10,318.00	0.00	352,659.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	342,341.00	0.00	10,318.00	0.00	352,659.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	342,341.00	0.00	10,318.00	0.00	352,659.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	436,735.00	0.00	81,220.00	0.00	517,955.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	436,735.00	0.00	81,220.00	0.00	517,955.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	436,735.00	0.00	81,220.00	0.00	517,955.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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	239,778.00	0.00	75,423.00	0.00	315,201.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	239,778.00	0.00	75,423.00	0.00	315,201.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	239,778.00	0.00	75,423.00	0.00	315,201.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	6,312,382.70	0.00	2,099,668.65	0.00	8,412,051.35	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	6,312,382.70	0.00	2,099,668.65	0.00	8,412,051.35	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	6,312,382.70	0.00	2,099,668.65	0.00	8,412,051.35	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	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	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
8110	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
8110	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
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	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	2,608,121.00	0.00	154,368.78	1,288,018.55	1,474,471.23	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	2,608,121.00	0.00	154,368.78	1,288,018.55	1,474,471.23	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	10,722.00	0.00	32,739.00	0.00	43,461.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	10,722.00	0.00	32,739.00	0.00	43,461.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	2,597,399.00	0.00	121,629.78	1,288,018.55	1,431,010.23	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	200,000.00	0.00	7,626.90	0.00	207,626.90	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	798,237.24	0.00	114,002.88	0.00	912,240.12	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	4,638.42	0.00	0.00	4,280.93	357.49	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	979,268.58	0.00	0.00	844,686.22	134,582.36	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	586,911.55	0.00	0.00	419,796.90	167,114.65	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	27,438.41	0.00	0.00	18,354.70	9,083.71	0.00
8110	000004151	000000000000000001	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	000000000000000001	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	899.80	5.00	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	0.00	8,800.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	120,000.00	0.00	65,361.72	0.00	185,361.72	0.00
8110	000004164	000000000000000001			Reintegros	120,000.00	0.00	65,361.72	0.00	185,361.72	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	120,000.00	0.00	65,361.72	0.00	185,361.72	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	120,000.00	0.00	65,361.72	0.00	185,361.72	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004172	000000000000000001	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
8110	000004173	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004176	000000000000000001			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	000000000000000001	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	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	235,702,072.22	0.00	11,811,079.55	12,172,955.32	235,340,196.45	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	235,702,072.22	0.00	11,811,079.55	12,172,955.32	235,340,196.45	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	202,538,774.96	0.00	6,748,001.27	6,338,644.48	202,948,131.75	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	144,961,268.00	0.00	0.00	4,919,031.17	140,042,236.83	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	27,281,158.00	0.00	2,639,503.96	0.00	29,920,661.96	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	7,326,928.00	0.00	600,515.56	0.00	7,927,443.56	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	2,248,278.77	0.00	2,248,278.77	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,404,274.00	0.00	462,712.72	0.00	2,866,986.72	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,299,490.00	0.00	510,242.41	0.00	1,809,732.41	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	2,361.35	0.00	2,361.35	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	452,564.00	0.00	5,721.77	0.00	458,285.77	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	4,542,331.00	0.00	0.00	642,922.31	3,899,408.69	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desempun	13,154,849.96	0.00	0.00	0.00	13,154,849.96	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	776,691.00	0.00	0.00	776,691.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	339,221.00	0.00	278,664.73	0.00	617,885.73	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	33,163,297.26	0.00	5,063,078.28	5,834,310.84	32,392,064.70	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,774,004.00	0.00	683,684.42	0.00	5,457,688.42	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	174,256.00	0.00	75,409.95	0.00	249,665.95	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	216,789.00	0.00	24,578.09	0.00	241,367.09	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	246,399.00	0.00	47,465.03	0.00	293,864.03	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	4,123,558.43	1,123,558.43	3,000,000.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	22,725,253.43	0.00	0.00	0.00	22,725,253.43	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	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
8110	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	5,026,595.83	0.00	0.00	4,710,752.41	315,843.42	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	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	108,382.36	0.00	108,382.36	0.00
8110	000004212				Aportaciones	213,857,960.62	0.00	0.00	0.01	213,857,960.61	0.00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	213,857,960.62	0.00	0.00	0.01	213,857,960.61	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	213,857,960.62	0.00	0.00	0.01	213,857,960.61	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	67,446,369.00	0.00	0.00	0.00	67,446,369.00	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	123,515,624.89	0.00	0.00	0.01	123,515,624.88	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	3,495,406.43	0.00	0.00	0.00	3,495,406.43	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	18,794,876.30	0.00	0.00	0.00	18,794,876.30	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	605,684.00	0.00	0.00	0.00	605,684.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	000000000000000001	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	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	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	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000001	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 Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion 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	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004319	000000000000000001	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	000000000000000001			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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
8110	000004392	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000001	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	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000001	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	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	000000000000000001	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	53,518,355.97	0.00	704,719.27	0.00	54,223,075.24	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	53,518,355.97	0.00	704,719.27	0.00	54,223,075.24	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	53,518,355.97	0.00	704,719.27	0.00	54,223,075.24	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	251,899.95	0.00	692,702.99	0.00	944,602.94	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	53,265,359.55	0.00	0.00	0.00	53,265,359.55	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	1,096.47	0.00	12,016.28	0.00	13,112.75	0.00
8120					**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**20,950,700.75**	**52,810,349.13**	**18,505,659.08**	**0.00**	**-13,353,989.30**
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	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	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	-8,817,647.58	744,461.11	1,123,558.43	0.00	-8,438,550.26
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-8,817,647.58	744,461.11	1,123,558.43	0.00	-8,438,550.26
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-8,817,647.58	744,461.11	1,123,558.43	0.00	-8,438,550.26
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	-3,641,484.55	316,474.11	1,123,558.43	0.00	-2,834,400.23
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	-5,176,163.03	427,987.00	0.00	0.00	-5,604,150.03
8120	000004112	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-922,675.22	220,575.73	1,143,250.95	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-922,675.22	220,575.73	1,143,250.95	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	-922,675.22	220,575.73	1,143,250.95	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	-1,042,675.22	100,575.73	1,143,250.95	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	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

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004118	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	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	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000001	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	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000001	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	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000001	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	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000001	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	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000001	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	804,073.68	804,073.68	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	804,073.68	804,073.68	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	804,073.68	804,073.68	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	804,073.68	804,073.68	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000004132	000000000000000001	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	-743,550.68	202,564.00	946,114.68	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-743,550.68	202,564.00	946,114.68	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-743,550.68	202,564.00	946,114.68	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-783,453.68	162,661.00	946,114.68	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	39,903.00	39,903.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	120,951.90	2,668,268.40	2,547,316.50	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001			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	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	-187,772.00	91,816.00	279,588.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	-187,772.00	91,816.00	279,588.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	-187,772.00	91,816.00	279,588.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,729,765.44	1,730,864.29	1,098.85	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,729,765.44	1,730,864.29	1,098.85	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,729,765.44	1,730,864.29	1,098.85	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-4,110.00	6,208.00	10,318.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-4,110.00	6,208.00	10,318.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-4,110.00	6,208.00	10,318.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	-65,755.00	15,465.00	81,220.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	-65,755.00	15,465.00	81,220.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	-65,755.00	15,465.00	81,220.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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	-74,751.00	672.00	75,423.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-74,751.00	672.00	75,423.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	-74,751.00	672.00	75,423.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	-1,296,425.54	803,243.11	2,099,668.65	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	-1,296,425.54	803,243.11	2,099,668.65	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	-1,296,425.54	803,243.11	2,099,668.65	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	1,000.00	1,000.00	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
8120	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
8120	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
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	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	1,621,274.36	1,785,532.34	164,257.98	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	1,621,274.36	1,785,532.34	164,257.98	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-26,529.00	6,210.00	32,739.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	-26,529.00	6,210.00	32,739.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	1,647,803.36	1,779,322.34	131,518.98	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,642.98	9,269.88	7,626.90	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	340,323.52	454,326.40	114,002.88	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	4,281.87	4,281.87	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	852,519.21	862,408.41	9,889.20	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	424,867.16	424,867.16	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	23,268.82	23,268.82	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	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	000000000000000001	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	899.80	899.80	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	8,800.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Púbiica 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-65,361.72	0.00	65,361.72	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	-65,361.72	0.00	65,361.72	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	-65,361.72	0.00	65,361.72	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	-65,361.72	0.00	65,361.72	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	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000000001	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	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
8120	000004166	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
8120	000004166	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	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	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
8120	000004171	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
8120	000004171	0000000000000000001	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	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
8120	000004172	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004172	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004176	000000000000000001			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	000000000000000001	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	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
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	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
8120	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
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	19,297,806.53	36,024,325.12	11,811,079.55	0.00	-4,915,439.04
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	19,297,806.53	36,024,325.12	11,811,079.55	0.00	-4,915,439.04
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	18,246,333.42	29,909,773.73	6,748,001.27	0.00	-4,915,439.04
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	15,510,417.48	15,510,417.48	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	-597,952.54	2,041,551.42	2,639,503.96	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	-296,504.58	304,010.98	600,515.56	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-1,327,771.51	920,507.26	2,248,278.77	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	-230,266.11	232,446.61	462,712.72	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	-344,232.28	166,010.13	510,242.41	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-2,142.28	219.07	2,361.35	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	31,470.96	37,192.73	5,721.77	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	999,881.59	999,881.59	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	3,742,250.96	8,657,690.00	0.00	0.00	-4,915,439.04
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	776,691.00	776,691.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	-15,509.27	263,155.46	278,664.73	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	1,051,473.11	6,114,551.39	5,063,078.28	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-502,900.41	180,784.01	683,684.42	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	-37,627.04	37,782.91	75,409.95	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	10,497.85	35,075.94	24,578.09	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	-20,867.34	26,597.69	47,465.03	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	-3,000,000.00	1,123,558.43	4,123,558.43	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	4,710,752.41	4,710,752.41	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
8120	000004211	000000000000000001	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	-108,382.36	0.00	108,382.36	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	10,292,968.75	10,292,968.75	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	10,292,968.75	10,292,968.75	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	10,292,968.75	10,292,968.75	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	10,292,968.75	10,292,968.75	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	000000000000000001	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	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	000000000000000001	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	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	000000000000000001	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 Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion 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				Ingresos 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	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004319	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	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
8120	000004323	0000000000000000001	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	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
8120	000004324	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
8120	000004324	0000000000000000001	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	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
8120	000004325	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
8120	000004325	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	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
8120	000004331	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
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	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	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
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	-649,939.27	54,780.00	704,719.27	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-649,939.27	54,780.00	704,719.27	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-649,939.27	54,780.00	704,719.27	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	-640,818.99	51,884.00	692,702.99	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	-9,120.28	2,896.00	12,016.28	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**	**36,522,222.31**	**36,522,222.31**	**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	744,461.11	744,461.11	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	744,461.11	744,461.11	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	744,461.11	744,461.11	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	316,474.11	316,474.11	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	427,987.00	427,987.00	0.00	0.00
8140	000004112	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	000000000000000001	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	100,575.73	100,575.73	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	100,575.73	100,575.73	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	100,575.73	100,575.73	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	100,575.73	100,575.73	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	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

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004118	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	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
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	000000000000000001	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	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	000000000000000001	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	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	000000000000000001	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	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	000000000000000001	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	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	162,661.00	162,661.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	162,661.00	162,661.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	162,661.00	162,661.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	162,661.00	162,661.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	809,203.67	809,203.67	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001			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	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	91,816.00	91,816.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	91,816.00	91,816.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	91,816.00	91,816.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	695,042.67	695,042.67	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	695,042.67	695,042.67	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	695,042.67	695,042.67	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	6,208.00	6,208.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	6,208.00	6,208.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	6,208.00	6,208.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000C0000005	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	15,465.00	15,465.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	15,465.00	15,465.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	15,465.00	15,465.00	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	672.00	672.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 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
8140	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
8140	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
8140	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
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
8140	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	000000000000000001	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	506,202.26	506,202.26	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	506,202.26	506,202.26	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	499,992.26	499,992.26	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	8,069.15	8,069.15	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	454,326.40	454,326.40	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	27,611.39	27,611.39	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	5,070.26	5,070.26	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	4,914.12	4,914.12	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	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	000000000000000001	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	0.00	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ .0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000001	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	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
8140	000004166	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
8140	000004166	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000001	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	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
8140	000004171	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
8140	000004171	0000000000000000001	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	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
8140	000004172	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

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004172	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004176	000000000000000001			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	000000000000000001	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	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
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	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
8140	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
8140	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
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	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
8140	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
8140	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
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	23,851,369.80	23,851,369.80	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	23,851,369.80	23,851,369.80	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	0.00	23,571,129.25	23,571,129.25	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	10,591,386.31	10,591,386.31	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	2,041,551.42	2,041,551.42	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	304,010.98	304,010.98	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	920,507.26	920,507.26	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	232,446.61	232,446.61	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	166,010.13	166,010.13	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	219.07	219.07	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	37,192.73	37,192.73	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	356,959.28	356,959.28	0.00	0.00
8140	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	0.00	8,657,690.00	8,657,690.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	263,155.46	263,155.46	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	0.00	280,240.55	280,240.55	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	180,784.01	180,784.01	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	37,782.91	37,782.91	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	35,075.94	35,075.94	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	26,597.69	26,597.69	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	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	10,292,968.74	10,292,968.74	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	10,292,968.74	10,292,968.74	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	10,292,968.74	10,292,968.74	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	10,292,968.74	10,292,968.74	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	000000000000000001	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
8140	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	000000000000000001	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	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	000000000000000001	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	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	000000000000000001	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 Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion 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	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004319	000000000000000001	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	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	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	000000000000000001			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	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
8140	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
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	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
8140	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
8140	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
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	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
8140	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
8140	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
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	000000000000000001			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	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
8140	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
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	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	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
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	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	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	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	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	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	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	54,780.00	54,780.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	54,780.00	54,780.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	54,780.00	54,780.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	51,884.00	51,884.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00	0.00
8150					**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**520,299,211.66**	**10,988.05**	**37,315,678.10**	**0.00**	**557,603,901.71**
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	000000000000000001			Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	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	26,452,212.59	0.00	744,461.11	0.00	27,196,673.70
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,452,212.59	0.00	744,461.11	0.00	27,196,673.70
8150	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,452,212.59	0.00	744,461.11	0.00	27,196,673.70
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	18,138,885.56	0.00	316,474.11	0.00	18,455,359.67
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	8,313,327.03	0.00	427,987.00	0.00	8,741,314.03
8150	000004112	000000000000000001	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
8150	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	2,561,376.93	0.00	100,575.73	0.00	2,661,952.66
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	2,561,376.93	0.00	100,575.73	0.00	2,661,952.66
8150	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	2,561,376.93	0.00	100,575.73	0.00	2,661,952.66
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	2,561,376.93	0.00	100,575.73	0.00	2,661,952.66
8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	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

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004118	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
8150	000004118	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
8150	000004118	0000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	3,814,919.68	0.00	162,661.00	0.00	3,977,580.68
8150	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,814,919.68	0.00	162,661.00	0.00	3,977,580.68
8150	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	3,814,919.68	0.00	162,661.00	0.00	3,977,580.68
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,813,181.68	0.00	162,661.00	0.00	3,975,842.68
8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	12,160,941.30	1,098.85	1,611,347.93	0.00	13,771,190.38
8150	000004143	000000000000000001			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
8150	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	1,176,007.00	0.00	91,816.00	0.00	1,267,823.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	1,176,007.00	0.00	91,816.00	0.00	1,267,823.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	1,176,007.00	0.00	91,816.00	0.00	1,267,823.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,212,656.06	1,098.85	693,943.82	0.00	2,905,501.03
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,212,656.06	1,098.85	693,943.82	0.00	2,905,501.03
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,212,656.06	1,098.85	693,943.82	0.00	2,905,501.03
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	346,451.00	0.00	6,208.00	0.00	352,659.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	346,451.00	0.00	6,208.00	0.00	352,659.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	346,451.00	0.00	6,208.00	0.00	352,659.00
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	502,490.00	0.00	15,465.00	0.00	517,955.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	502,490.00	0.00	15,465.00	0.00	517,955.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	502,490.00	0.00	15,465.00	0.00	517,955.00
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	314,529.00	0.00	672.00	0.00	315,201.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	314,529.00	0.00	672.00	0.00	315,201.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	314,529.00	0.00	672.00	0.00	315,201.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	7,608,808.24	0.00	803,243.11	0.00	8,412,051.35
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	7,608,808.24	0.00	803,243.11	0.00	8,412,051.35
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	7,608,808.24	0.00	803,243.11	0.00	8,412,051.35
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

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	986,846.64	9,889.20	497,513.79	0.00	1,474,471.23
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	986,846.64	9,889.20	497,513.79	0.00	1,474,471.23
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	37,251.00	0.00	6,210.00	0.00	43,461.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	37,251.00	0.00	6,210.00	0.00	43,461.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	949,595.64	9,889.20	491,303.79	0.00	1,431,010.23
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	198,357.02	0.00	9,269.88	0.00	207,626.90
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	457,913.72	0.00	454,326.40	0.00	912,240.12
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	356.55	0.00	0.94	0.00	357.49
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	126,749.37	9,889.20	17,722.19	0.00	134,582.36
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	162,044.39	0.00	5,070.26	0.00	167,114.65
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	4,169.59	0.00	4,914.12	0.00	9,083.71
8150	000004151	000000000000000001	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	000000000000000001	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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	185,361.72	0.00	0.00	0.00	185,361.72
8150	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	185,361.72	0.00	0.00	0.00	185,361.72
8150	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	185,361.72	0.00	0.00	0.00	185,361.72
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	185,361.72	0.00	0.00	0.00	185,361.72
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000004166	000000000000000001	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	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004172	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004176	000000000000000001			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	000000000000000001	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	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
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	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
8150	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
8150	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
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	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
8150	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
8150	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
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	216,404,265.69	0.00	23,851,369.80	0.00	240,255,635.49
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	216,404,265.69	0.00	23,851,369.80	0.00	240,255,635.49
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamietos juridicos	0.00	184,292,441.54	0.00	23,571,129.25	0.00	207,863,570.79
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	129,450,850.52	0.00	10,591,386.31	0.00	140,042,236.83
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	27,879,110.54	0.00	2,041,551.42	0.00	29,920,661.96
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	7,623,432.58	0.00	304,010.98	0.00	7,927,443.56
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,327,771.51	0.00	920,507.26	0.00	2,248,278.77
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	2,634,540.11	0.00	232,446.61	0.00	2,866,986.72
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,643,722.28	0.00	166,010.13	0.00	1,809,732.41
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2,142.28	0.00	219.07	0.00	2,361.35
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	421,093.04	0.00	37,192.73	0.00	458,285.77
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	3,542,449.41	0.00	356,959.28	0.00	3,899,408.69
8150	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	9,412,599.00	0.00	8,657,690.00	0.00	18,070,289.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	354,730.27	0.00	263,155.46	0.00	617,885.73
8150	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	0.00	32,111,824.15	0.00	280,240.55	0.00	32,392,064.70
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	5,276,904.41	0.00	180,784.01	0.00	5,457,688.42
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	211,883.04	0.00	37,782.91	0.00	249,665.95
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	206,291.15	0.00	35,075.94	0.00	241,367.09
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	267,266.34	0.00	26,597.69	0.00	293,864.03
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	22,725,253.43	0.00	0.00	0.00	22,725,253.43

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	315,843.42	0.00	0.00	0.00	315,843.42
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	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	108,382.36	0.00	0.00	0.00	108,382.36
8150	000004212				Aportaciones	0.00	203,564,991.87	0.00	10,292,968.74	0.00	213,857,960.61
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	203,564,991.87	0.00	10,292,968.74	0.00	213,857,960.61
8150	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	203,564,991.87	0.00	10,292,968.74	0.00	213,857,960.61
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	67,446,369.00	0.00	0.00	0.00	67,446,369.00
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	113,222,656.14	0.00	10,292,968.74	0.00	123,515,624.88
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	3,495,406.43	0.00	0.00	0.00	3,495,406.43
8150	000004212	000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	18,794,876.30	0.00	0.00	0.00	18,794,876.30
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	605,684.00	0.00	0.00	0.00	605,684.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0001		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000001	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	000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000001	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 Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacion 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	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	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	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004319	000000000000000001	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	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000001	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	000000000000000001			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	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
8150	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
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	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
8150	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
8150	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
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	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
8150	000004395	000000000000000001	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	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	000000000000000001	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	54,168,295.24	0.00	54,780.00	0.00	54,223,075.24
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	54,168,295.24	0.00	54,780.00	0.00	54,223,075.24
8150	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	54,168,295.24	0.00	54,780.00	0.00	54,223,075.24
8150	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	892,718.94	0.00	51,884.00	0.00	944,602.94
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	53,265,359.55	0.00	0.00	0.00	53,265,359.55
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	10,216.75	0.00	2,896.00	0.00	13,112.75
8211					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**354,209,526.78**	**65,404,484.23**	**60,329,350.45**	**0.00**	**349,134,393.00**
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	211,906.19	7,042.00	108,565.46	0.00	313,429.65
8211	A00100000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	211,906.19	7,042.00	108,565.46	0.00	313,429.65
8211	A00100000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	126,557.71	0.00	101,404.68	0.00	227,962.39
8211	A00100000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	8,672.68	0.00	1,777.80	0.00	10,450.48
8211	A00100000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	17,345.86	0.00	270.92	0.00	17,616.78
8211	A00100000	0103010102011501O1	1345		Gratificación	0.00	52,287.94	0.00	5,112.06	0.00	57,400.00
8211	A00100000	0103010102011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	1,081,156.36	217,279.70	54,983.67	0.00	918,860.33
8211	A00101000	0105020604021501O1			Desarrollo institucional	0.00	1,081,156.36	217,279.70	54,983.67	0.00	918,860.33
8211	A00101000	0105020604021501O1	1131		Sueldo base	0.00	831,089.04	149,944.99	0.00	0.00	681,144.05
8211	A00101000	0105020604021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	56,955.12	14,425.66	0.00	0.00	42,529.46
8211	A00101000	0105020604021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	113,910.24	45,867.05	0.00	0.00	68,043.19
8211	A00101000	0105020604021501O1	1345		Gratificación	0.00	16,000.00	0.00	31,920.67	0.00	47,920.67
8211	A00101000	0105020604021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	0105020604021501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	12,311.96	0.00	1,139.00	0.00	13,450.96
8211	A00101000	0105020604021501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	43,848.00	0.00	21,924.00	0.00	65,772.00
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	1,243,895.88	126,000.47	17,261.57	0.00	1,135,156.98
8211	A00122000	0108040101015O1O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	1,243,895.88	126,000.47	17,261.57	0.00	1,135,156.98
8211	A00122000	0108040101015O1O1	1131		Sueldo base	0.00	717,524.16	92,227.25	0.00	0.00	625,296.91
8211	A00122000	0108040101015O1O1	1321		Prima vacacional	0.00	49,172.44	0.00	5,802.71	0.00	54,975.15
8211	A00122000	0108040101015O1O1	1322		Aguinaldo	0.00	98,344.88	0.00	10,171.86	0.00	108,516.74
8211	A00122000	0108040101015O1O1	1345		Gratificación	0.00	369,238.40	26,731.22	0.00	0.00	342,507.18
8211	A00122000	0108040101015O1O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00122000	0108040101015O1O1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,574.00	0.00	1,287.00	0.00	3,861.00
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificaciòn Administrativa	0.00	4,936,211.20	2,067,013.64	108,371.27	0.00	2,977,568.83
8211	A00137000	0105020604021501O1			Desarrollo institucional	0.00	840,570.02	520,041.42	0.00	0.00	320,528.60
8211	A00137000	0105020604021501O1	1131		Sueldo base	0.00	545,814.60	291,437.66	0.00	0.00	254,376.94
8211	A00137000	0105020604021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	37,405.06	22,400.02	0.00	0.00	15,005.04
8211	A00137000	0105020604021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	74,810.12	49,076.36	0.00	0.00	25,733.76
8211	A00137000	0105020604021501O1	1345		Gratificación	0.00	175,498.24	150,085.38	0.00	0.00	25,412.86
8211	A00137000	0105020604021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	0108050101031501O1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	4,095,641.18	1,546,972.22	108,371.27	0.00	2,657,040.23
8211	A00137000	0108050101031501O1	1131		Sueldo base	0.00	514,504.20	295,509.90	0.00	0.00	218,994.30
8211	A00137000	0108050101031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	35,259.34	27,035.66	0.00	0.00	8,223.68
8211	A00137000	0108050101031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	70,518.68	57,360.79	0.00	0.00	13,157.89

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	111,146.92	43,055.91	0.00	0.00	68,091.01
8211	A00137000	010805010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,590,000.00	863,270.76	0.00	0.00	726,729.24
8211	A00137000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	150,000.00	0.00	107,296.27	0.00	257,296.27
8211	A00137000	010805010103150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,302.00	0.00	1,075.00	0.00	5,377.00
8211	A00137000	010805010103150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,112,868.04	0.00	0.00	0.00	1,112,868.04
8211	A00137000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	500,000.00	253,697.20	0.00	0.00	246,302.80
8211	A00142000				PRESIDENCIA Deporte	0.00	690,953.72	62,778.00	137,236.94	0.00	765,412.66
8211	A00142000	020401010101150101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	690,953.72	62,778.00	137,236.94	0.00	765,412.66
8211	A00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	364,383.36	0.00	119,853.98	0.00	484,237.34
8211	A00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,971.46	0.00	10,230.75	0.00	35,202.21
8211	A00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,942.90	0.00	5,587.21	0.00	55,530.11
8211	A00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	239,136.00	55,736.00	0.00	0.00	183,400.00
8211	A00142000	020401010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00142000	020401010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	5,478.00	0.00	1,565.00	0.00	7,043.00
8211	A00143000				PRESIDENCIA Atención a la Juventud	0.00	853,892.08	536,329.07	0.00	0.00	317,563.01
8211	A00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	297,079.44	63,702.35	0.00	0.00	233,377.09
8211	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	189,818.16	16,676.04	0.00	0.00	173,142.12
8211	A00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,008.38	5,265.24	0.00	0.00	7,743.14
8211	A00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,016.74	13,627.71	0.00	0.00	12,389.03
8211	A00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	61,194.16	21,091.36	0.00	0.00	40,102.80
8211	A00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103150101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	556,812.64	472,626.72	0.00	0.00	84,185.92
8211	A00143000	020608060103150101	1131		Sueldo base	0.00	307,144.20	271,826.70	0.00	0.00	35,317.50
8211	A00143000	020608060103150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,048.82	17,759.35	0.00	0.00	3,289.47
8211	A00143000	020608060103150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,097.62	35,518.67	0.00	0.00	6,578.95
8211	A00143000	020608060103150101	1345		Gratificación	0.00	176,480.00	137,480.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	A00143000	020608060103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00143000	020608060103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	838,463.49	412,161.14	351,831.25	0.00	778,133.60
8211	A00152000	030102030102150101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	585,141.40	330,318.31	0.00	0.00	254,823.09
8211	A00152000	030102030102150101	1131		Sueldo base	0.00	377,942.16	186,228.02	0.00	0.00	191,714.14
8211	A00152000	030102030102150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,900.64	19,167.73	0.00	0.00	6,732.91
8211	A00152000	030102030102150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,801.28	41,028.62	0.00	0.00	10,772.66
8211	A00152000	030102030102150101	1345		Gratificación	0.00	122,455.32	76,851.94	0.00	0.00	45,603.38
8211	A00152000	030102030102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00152000	030102030103150101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	253,322.09	81,842.83	351,831.25	0.00	523,310.51
8211	A00152000	030102030103150101	1131		Sueldo base	0.00	119,232.00	0.00	302,120.96	0.00	421,352.96
8211	A00152000	030102030103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,171.06	0.00	20,883.61	0.00	29,054.67
8211	A00152000	030102030103150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,342.12	0.00	28,826.68	0.00	45,168.80
8211	A00152000	030102030103150101	1345		Gratificación	0.00	101,138.92	74,800.83	0.00	0.00	26,338.09
8211	A00152000	030102030103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	030102030103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,395.99	0.00	0.00	0.00	1,395.99
8211	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	0.00	447,609.38	61,751.96	0.00	0.00	385,857.42
8211	A00153000	020302010111150101			Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	447,609.38	61,751.96	0.00	0.00	385,857.42
8211	A00153000	020302010111150101	1131		Sueldo base	0.00	286,053.12	21,189.12	0.00	0.00	264,864.00
8211	A00153000	020302010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,603.42	1,452.10	0.00	0.00	18,151.32
8211	A00153000	020302010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,206.84	10,164.74	0.00	0.00	29,042.10
8211	A00153000	020302010111150101	1345		Gratificación	0.00	95,704.00	21,904.00	0.00	0.00	73,800.00
8211	A00153000	020302010111150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	1,826,473.61	572,860.10	38,118.28	0.00	1,291,731.79
8211	A00159000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	1,826,473.61	572,860.10	38,118.28	0.00	1,291,731.79
8211	A00159000	010704010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,103,585.76	247,310.25	0.00	0.00	856,275.51
8211	A00159000	010704010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	12,053.06	893.06	0.00	0.00	11,160.00
8211	A00159000	010704010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	77,193.88	20,464.50	0.00	0.00	56,729.38
8211	A00159000	010704010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	158,689.80	58,819.40	0.00	0.00	99,870.40
8211	A00159000	010704010101150101	1345		Gratificación	0.00	259,472.00	119,272.00	0.00	0.00	140,200.00
8211	A00159000	010704010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	70,446.36	34,167.96	0.00	0.00	36,278.40
8211	A00159000	010704010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00159000	010704010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,999.99	790.93	0.00	0.00	9,209.06
8211	A00159000	010704010101150101	1595		Despensa	0.00	7,128.00	528.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00159000	010704010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010704010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00159000	010704010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	34,992.76	0.00	38,118.28	0.00	73,111.04
8211	A00159000	010704010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00
8211	A00159000	010704010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	77,772.00	77,772.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000				PRESIDENCIA PRESIDENCIA	0.00	7,711,827.32	1,689,958.57	1,846,161.52	0.00	7,868,030.27
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
8211	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	7,711,827.32	1,689,958.57	1,811,261.52	0.00	7,833,130.27
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	1,430,887.73	268,208.96	0.00	0.00	1,162,678.77
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,272,680.44	552,371.17	0.00	0.00	2,720,309.27

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	010301010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	5,391.36	399.36	0.00	0.00	4,992.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	324,564.44	124,072.03	0.00	0.00	200,492.41
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	655,249.32	328,945.06	0.00	0.00	326,304.26
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	700,342.44	29,233.41	0.00	0.00	671,109.03
8211	A00A00000	010301010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,999.99	0.00	2,997.47	0.00	12,997.46
8211	A00A00000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	7,128.00	528.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00A00000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	98,324.38	0.00	0.00	0.00	98,324.38
8211	A00A00000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	22,693.22	0.00	7,096.99	0.00	29,790.21
8211	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	47,020.60	0.00	0.00	2,979.40
8211	A00A00000	010301010101150101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	50,166.00	0.00	14,044.00	0.00	64,210.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	34,800.00	6,519.00	0.00	0.00	28,281.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	147,600.00	0.00	366,557.00	0.00	514,157.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	500,000.00	0.00	1,420,566.06	0.00	1,920,566.06
8211	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	200,000.00	186,850.50	0.00	0.00	13,149.50
8211	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	200,000.00	145,010.48	0.00	0.00	54,989.52
8211	A00E03000				PRESIDENCIA EVENTOS	0.00	4,689,351.70	194,662.12	5,586,138.32	0.00	10,080,827.90
8211	A00E03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,000,000.00	0.00	5,575,765.33	0.00	8,575,765.33
8211	A00E03000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,000,000.00	0.00	5,575,765.33	0.00	8,575,765.33
8211	A00E03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,689,351.70	194,662.12	10,372.99	0.00	1,505,062.57
8211	A00E03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	979,238.40	0.00	10,372.99	0.00	989,611.39
8211	A00E03000	010301010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	16,174.08	1,198.08	0.00	0.00	14,976.00
8211	A00E03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	71,833.74	11,322.73	0.00	0.00	60,511.01
8211	A00E03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	156,663.50	33,894.88	0.00	0.00	122,768.62
8211	A00E03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	313,056.00	56,639.07	0.00	0.00	256,416.93
8211	A00E03000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,960.00	960.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00E03000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00E03000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	29,999.98	5,212.96	0.00	0.00	24,787.02
8211	A00E03000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	21,384.00	1,584.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	A00E03000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	6,450.40	0.00	0.00	591.60
8211	A00E03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00P00000				PRESIDENCIA ATENCION CIUDADANA	0.00	382,817.33	19,920.72	11,760.96	0.00	374,657.57
8211	A00P00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	382,817.33	19,920.72	11,760.96	0.00	374,657.57
8211	A00P00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	252,362.28	7,096.71	0.00	0.00	245,265.57
8211	A00P00000	010301010201150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	6,039.36	447.36	0.00	0.00	5,592.00
8211	A00P00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,061.70	27.57	0.00	0.00	20,034.13



MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00P00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,733.00	65.58	0.00	0.00	47,667.42
8211	A00P00000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	8,000.00	3,913.50	0.00	0.00	4,086.50
8211	A00P00000	010301010201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	15,552.00	0.00	4,898.00	0.00	20,450.00
8211	A00P00000	010301010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00P00000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,999.99	0.00	6,862.96	0.00	16,862.95
8211	A00P00000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	7,128.00	528.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00P00000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00P00000	010301010201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,899.00	0.00	0.00	0.00	6,899.00
8211	A01103000				COMUNICACION SOCIAL Comunicación Social	0.00	3,911,276.78	1,808,420.79	5,568,099.19	0.00	7,670,955.18
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,341,017.88	1,170,800.00	5,362,587.21	0.00	5,532,805.09
8211	A01103000	010803010103110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,200,000.00	1,170,800.00	0.00	0.00	29,200.00
8211	A01103000	010803010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	141,017.88	0.00	5,362,587.21	0.00	5,503,605.09
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	2,570,258.90	637,620.79	205,511.98	0.00	2,138,150.09
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	876,268.08	97,862.69	0.00	0.00	778,405.39
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	60,051.28	28,641.75	0.00	0.00	31,409.53
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	120,102.54	69,847.31	0.00	0.00	50,255.23
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	710,595.92	135,688.64	0.00	0.00	574,907.28
8211	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	150,000.00	148,538.40	0.00	0.00	1,461.60
8211	A01103000	010803010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,395.99	0.00	0.00	0.00	1,395.99
8211	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	494,803.09	0.00	205,511.98	0.00	700,315.07
8211	A02102000				DERECHOS HUMANOS Derechos Humanos	0.00	900,868.27	62,111.64	67,914.56	0.00	906,671.19
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	720,823.41	43,933.66	33,443.33	0.00	710,333.08
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	438,749.40	0.00	25,245.77	0.00	463,995.17
8211	A02102000	010204010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	6,039.36	447.36	0.00	0.00	5,592.00
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,796.02	0.00	2,377.56	0.00	34,173.58
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,344.64	4,264.13	0.00	0.00	64,080.51
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	65,472.00	12,777.20	0.00	0.00	52,694.80
8211	A02102000	010204010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,480.00	0.00	5,820.00	0.00	12,300.00
8211	A02102000	010204010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A02102000	010204010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,999.99	593.97	0.00	0.00	9,406.02
8211	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	7,128.00	528.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	77,772.00	17,431.00	0.00	0.00	60,291.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	180,044.86	18,177.98	34,471.23	0.00	196,338.11
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	132,113.16	0.00	31,536.97	0.00	163,650.13
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,053.82	670.67	0.00	0.00	8,383.15
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,107.62	2,465.31	0.00	0.00	15,642.31
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,496.26	0.00	1,496.26	0.00	2,992.52
8211	A02102000	010204010102150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	4,232.00	0.00	1,438.00	0.00	5,670.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS SINDICATURAS	0.00	1,991,646.31	304,912.32	48,714.83	0.00	1,735,448.82
8211	B00B00000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	1,991,646.31	304,912.32	48,714.83	0.00	1,735,448.82
8211	B00B00000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	964,224.03	182,126.66	0.00	0.00	782,097.37
8211	B00B00000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	563,535.84	0.00	48,714.83	0.00	612,250.67
8211	B00B00000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	104,698.46	13,608.01	0.00	0.00	91,090.45
8211	B00B00000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	209,396.90	62,132.57	0.00	0.00	147,264.33
8211	B00B00000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	142,749.08	40,003.08	0.00	0.00	102,746.00
8211	B00B00000	010801010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000				REGIDURIA 1 REGIDURIA 1	0.00	1,670,993.41	380,214.65	0.00	0.00	1,290,778.76
8211	C01C01000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,670,993.41	380,214.65	0.00	0.00	1,290,778.76
8211	C01C01000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	876,187.23	31,099.23	0.00	0.00	845,088.00
8211	C01C01000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	325,329.24	151,973.32	0.00	0.00	173,355.92
8211	C01C01000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	82,340.76	20,492.87	0.00	0.00	61,847.89
8211	C01C01000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	164,681.54	65,198.59	0.00	0.00	99,482.95
8211	C01C01000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	137,640.64	65,003.64	0.00	0.00	72,637.00
8211	C01C01000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	020202010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	77,772.00	39,405.00	0.00	0.00	38,367.00
8211	C02C02000				REGIDURIA 2 REGIDURIA 2	0.00	2,367,863.95	269,975.50	10,962.00	0.00	2,108,850.45
8211	C02C02000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	2,367,863.95	269,975.50	10,962.00	0.00	2,108,850.45
8211	C02C02000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	876,187.23	37,514.71	0.00	0.00	838,672.52
8211	C02C02000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	876,079.68	52,680 05	0.00	0.00	823,399.63
8211	C02C02000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	120,084.08	20,980.47	0.00	0.00	99,103.61
8211	C02C02000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	240,168.16	81,602.38	0.00	0.00	158,565.78
8211	C02C02000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	237,340.80	70,155.89	0.00	0.00	167,184.91
8211	C02C02000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	020202010102150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,962.00	0.00	10,962.00	0.00	21,924.00
8211	C03C03000				REGIDURIA 3 REGIDURIA 3	0.00	1,292,993.11	132,743.05	0.00	0.00	1,160,250.06
8211	C03C03000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,292,993.11	132,743.05	0.00	0.00	1,160,250.06

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C03C03000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	876,187.23	64,902.75	0.00	0.00	811,284.48
8211	C03C03000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	163,186.32	6,479.55	0.00	0.00	156,706.77
8211	C03C03000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	71,229.00	6,451.05	0.00	0.00	64,777.95
8211	C03C03000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	142,458.00	40,131.94	0.00	0.00	102,326.06
8211	C03C03000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	32,890.56	7,735.76	0.00	0.00	25,154.80
8211	C03C03000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000				REGIDURIA 4 REGIDURIA 4	0.00	1,262,882.73	140,081.74	0.00	0.00	1,122,800.99
8211	C04C04000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,262,882.73	140,081.74	0.00	0.00	1,122,800.99
8211	C04C04000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	876,187.23	64,902.75	0.00	0.00	811,284.48
8211	C04C04000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	116,640.00	8,640.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	C04C04000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	68,039.16	5,039.95	0.00	0.00	62,999.21
8211	C04C04000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	136,078.30	35,279.56	0.00	0.00	100,798.74
8211	C04C04000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	58,896.04	19,177.48	0.00	0.00	39,718.56
8211	C04C04000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	C05C05000				REGIDURIA 5 REGIDURIA 5	0.00	2,360,204.57	308,083.80	0.00	0.00	2,052,120.77
8211	C05C05000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	2,360,204.57	308,083.80	0.00	0.00	2,052,120.77
8211	C05C05000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	876,187.23	58,109.79	0.00	0.00	818,077.44
8211	C05C05000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	761,701.92	72,422.32	0.00	0.00	689,279.60
8211	C05C05000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	112,245.70	10,946.08	0.00	0.00	101,299.62
8211	C05C05000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	224,491.40	63,464.65	0.00	0.00	161,026.75
8211	C05C05000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	378,536.32	96,098.96	0.00	0.00	282,437.36
8211	C05C05000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000				REGIDURIA 6 REGIDURIA 6	0.00	1,297,544.61	142,320.34	0.00	0.00	1,155,224.27
8211	C06C06000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,297,544.61	142,320.34	0.00	0.00	1,155,224.27
8211	C06C06000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	876,187.23	64,902.75	0.00	0.00	811,284.48
8211	C06C06000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	103,680.00	7,680.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	C06C06000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	67,151.00	4,974.16	0.00	0.00	62,176.84
8211	C06C06000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	134,301.98	34,819.03	0.00	0.00	99,482.95
8211	C06C06000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	109,182.40	22,902.40	0.00	0.00	86,280.00
8211	C06C06000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000				REGIDURIA 7 REGIDURIA 7	0.00	3,141,350.86	723,892.47	7,193.15	0.00	2,424,651.54
8211	C07C07000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	3,141,350.86	723,892.47	7,193.15	0.00	2,424,651.54
8211	C07C07000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	876,187.23	111,650.48	0.00	0.00	764,536.75
8211	C07C07000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,402,223.04	171,891.30	0.00	0.00	1,230,331.74
8211	C07C07000	020202010102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	5,391.36	399.36	0.00	0.00	4,992.00
8211	C07C07000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	159,065.68	76,578.24	0.00	0.00	82,487.44

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C07C07000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	326,174.08	187,168.85	0.00	0.00	139,005.23
8211	C07C07000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	311,147.48	165,242.24	0.00	0.00	145,905.24
8211	C07C07000	020202010102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	34,992.00	2,592.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C07C07000	020202010102150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07C07000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,999.99	0.00	7,193.15	0.00	17,193.14
8211	C07C07000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	7,128.00	528.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	C07C07000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08C08000				REGIDURIA 8 REGIDURIA 8	0.00	3,492,929.62	554,069.42	130.19	0.00	2,938,990.39
8211	C08C08000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	3,492,929.62	554,069.42	130.19	0.00	2,938,990.39
8211	C08C08000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	876,187.23	64,902.75	0.00	0.00	811,284.48
8211	C08C08000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,596,237.12	109,796.62	0.00	0.00	1,486,440.50
8211	C08C08000	020202010102150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	5,391.36	399.36	0.00	0.00	4,992.00
8211	C08C08000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	171,103.40	56,308.53	0.00	0.00	114,794.87
8211	C08C08000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	346,789.48	153,876.72	0.00	0.00	192,912.76
8211	C08C08000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	465,607.84	160,415.44	0.00	0.00	305,192.40
8211	C08C08000	020202010102150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C08C08000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,443.19	0.00	130.19	0.00	15,573.38
8211	C08C08000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	7,128.00	528.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	C08C08000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09C09000				REGIDURIA 9 REGIDURIA 9	0.00	2,406,873.63	410,502.61	0.00	0.00	1,996,371.02
8211	C09C09000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	2,406,873.63	410,502.61	0.00	0.00	1,996,371.02
8211	C09C09000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	876,187.23	95,905.48	0.00	0.00	780,281.75
8211	C09C09000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	751,611.00	70,674.84	0.00	0.00	680,936.16
8211	C09C09000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	111,554.16	25,287.87	0.00	0.00	86,266.29
8211	C09C09000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	223,108.32	93,973.50	0.00	0.00	129,134.82
8211	C09C09000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	437,370.92	117,618.92	0.00	0.00	319,752.00
8211	C09C09000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10C10000				REGIDURIA 10 REGIDURIA 10	0.00	1,201,849.47	168,771.54	0.00	0.00	1,033,077.93
8211	C10C10000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,201,849.47	168,771.54	0.00	0.00	1,033,077.93
8211	C10C10000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	876,187.23	98,706.27	0.00	0.00	777,480.96
8211	C10C10000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	93,286.08	6,910.08	0.00	0.00	86,376.00
8211	C10C10000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	66,438.70	4,921.40	0.00	0.00	61,517.30
8211	C10C10000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,877.38	34,449.71	0.00	0.00	98,427.67
8211	C10C10000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	26,018.08	16,742.08	0.00	0.00	9,276.00
8211	C10C10000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	6,317,315.67	961,223.55	68,309.08	0.00	5,424,401.20

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	311,088.00	113,772.00	0.00	0.00	197,316.00
8211	D00109000	010801010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	311,088.00	113,772.00	0.00	0.00	197,316.00
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	6,006,227.67	847,451.55	68,309.08	0.00	5,227,085.20
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	3,483,336.48	312,066.08	0.00	0.00	3,171,270.40
8211	D00109000	010801010302150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	44,465.76	3,421.76	0.00	0.00	41,044.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	256,107.26	31,751.49	0.00	0.00	224,355.77
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	560,041.90	119,945.43	0.00	0.00	440,096.47
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	1,058,519.36	362,358.79	0.00	0.00	696,160.57
8211	D00109000	010801010302150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	37,584.00	2,784.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	16,000.00	7,600.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	86,298.58	0.00	6,470.13	0.00	92,768.71
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	57,024.00	7,524.00	0.00	0.00	49,500.00
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	58,811.80	0.00	0.00	0.00	58,811.80
8211	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	56,776.53	0.00	31,733.35	0.00	88,509.88
8211	D00109000	010801010302150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,790.00	0.00	1,598.00	0.00	8,388.00
8211	D00109000	010801010302150101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	6,808.00	0.00	2,432.00	0.00	9,240.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	277,664.00	0.00	26,075.60	0.00	303,739.60
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	200,836.38	76,745.59	0.00	0.00	124,090.79
8211	D00113000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	200,836.38	76,745.59	0.00	0.00	124,090.79
8211	D00113000	020402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	64,800.00	4,800.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00113000	020402010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,440.80	328.96	0.00	0.00	4,111.84
8211	D00113000	020402010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,881.58	2,302.63	0.00	0.00	6,578.95
8211	D00113000	020402010102150101	1345		Gratificación	0.00	65,672.00	12,272.00	0.00	0.00	53,400.00
8211	D00113000	020402010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00113000	020402010102150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	260,734.02	63,646.02	0.00	0.00	197,088.00
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	260,734.02	63,646.02	0.00	0.00	197,088.00
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	159,719.04	11,831.04	0.00	0.00	147,888.00
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,945.66	10,945.66	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,891.32	21,891.32	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	61,136.00	11,936.00	0.00	0.00	49,200.00
8211	D00114000	010502060301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificaciòn Administrativa	0.00	1,689,073.04	605,505.99	0.00	0.00	1,083,567.05
8211	D00137000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	1,689,073.04	605,505.99	0.00	0.00	1,083,567.05
8211	D00137000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	767,394.84	35,594.85	0.00	0.00	731,799.99
8211	D00137000	010303010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	18,118.08	1,342.08	0.00	0.00	16,776.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00137000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	58,105.58	2,656.78	0.00	0.00	55,448.80
8211	D00137000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	131,378.68	12,522.56	0.00	0.00	118,856.12
8211	D00137000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	125,536.00	46,336.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	D00137000	010303010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	28,512.00	2,112.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	D00137000	010303010101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00137000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	32,643.86	957.72	0.00	0.00	31,686.14
8211	D00137000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	21,384.00	1,584.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	D00137000	010303010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00163000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	479,336.49	79,676.64	8,448.05	0.00	408,107.90
8211	D00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	479,336.49	79,676.64	8,448.05	0.00	408,107.90
8211	D00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	257,738.64	12,772.48	0.00	0.00	244,966.16
8211	D00163000	010309030101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	13,348.80	988.80	0.00	0.00	12,360.00
8211	D00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,533.86	944.61	0.00	0.00	18,589.25
8211	D00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,212.56	4,290.95	0.00	0.00	39,921.61
8211	D00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	37,699.72	17,607.40	0.00	0.00	20,092.32
8211	D00163000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	24,624.00	224.00	0.00	0.00	24,400.00
8211	D00163000	010309030101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00163000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,999.99	0.00	868.05	0.00	10,868.04
8211	D00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	7,128.00	528.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	D00163000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	1,520.40	0.00	0.00	5,521.60
8211	D00163000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	13,609.92	0.00	7,580.00	0.00	21,189.92
8211	D00163000	010309030101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00
8211	D00163000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00164000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Calificadora	0.00	1,459,842.57	174,854.88	11,031.13	0.00	1,296,018.82
8211	D00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	1,459,842.57	174,854.88	11,031.13	0.00	1,296,018.82
8211	D00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	891,414.48	47,880.00	0.00	0.00	843,534.48
8211	D00164000	010309030101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	12,078.72	894.72	0.00	0.00	11,184.00
8211	D00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	66,462.82	3,480.26	0.00	0.00	62,982.56
8211	D00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	147,702.96	17,694.70	0.00	0.00	130,008.26
8211	D00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	233,557.60	54,337.60	0.00	0.00	179,220.00
8211	D00164000	010309030101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	23,328.00	1,728.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	D00164000	010309030101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	4,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00164000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	19,999.99	0.00	11,031.13	0.00	31,031.12
8211	D00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	14,256.00	1,056.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	D00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	6,183.60	0.00	0.00	858.40
8211	D00164000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2021
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,836,803.68	861,263.65	58,921.47	0.00	3,034,461.50
8211	D00D00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	3,836,803.68	861,263.65	58,921.47	0.00	3,034,461.50
8211	D00D00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,981,234.56	225,825.40	0.00	0.00	1,755,409.16
8211	D00D00000	010301010101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	10,782.72	798.72	0.00	0.00	9,984.00
8211	D00D00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	145,947.50	30,706.52	0.00	0.00	115,240.98
8211	D00D00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	319,868.28	77,105.29	0.00	0.00	242,762.99
8211	D00D00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	648,690.04	112,609.80	0.00	0.00	536,080.24
8211	D00D00000	010301010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	46,681.92	0.00	2,942.08	0.00	49,624.00
8211	D00D00000	010301010101150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	0.00	6,000.00	2,400.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00D00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	50,736.00	0.00	28,551.09	0.00	79,287.09
8211	D00D00000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	24,498.00	1,814.64	0.00	0.00	22,683.36
8211	D00D00000	010301010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	7,042.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010301010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	100,000.00	0.00	17,117.08	0.00	117,117.08
8211	D00D00000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	16,477.66	0.00	10,311.22	0.00	26,788.88
8211	D00D00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010301010101150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	77,772.00	12,000.00	0.00	0.00	65,772.00
8211	D00D00000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	1,073.00
8211	D00D00000	010301010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00D00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	100,000.00	95,070.00	0.00	0.00	4,930.00
8211	D00D00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	100,000.00	95,891.28	0.00	0.00	4,108.72
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	690,081.01	476,892.17	968,987.66	0.00	1,182,176.50
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	690,081.01	476,892.17	968,987.66	0.00	1,182,176.50
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	303,555.36	172,844.10	0.00	0.00	130,711.26
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,802.86	3,275.41	0.00	0.00	17,527.45
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,605.72	0.00	1,592.29	0.00	43,198.01
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	16,000.00	0.00	17,845.60	0.00	33,845.60
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,042.00	0.00	949,549.77	0.00	956,591.77
8211	E00120000	010502060101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	468.48	468.48	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	606.59	304.18	0.00	0.00	302.41
8211	E00120000	010502060101150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	21,644,352.24	6,601,828.92	15,094,340.81	0.00	30,136,864.13
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	7,648,319.96	2,439,453.48	4,230,102.25	0.00	9,438,968.73
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,684,474.50	0.00	3,511,361.91	0.00	7,195,836.41
8211	E00121000	010502060201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	103,941.80	0.00	12,760.00	0.00	116,701.80
8211	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	859,903.66	0.00	705,980.34	0.00	1,565,884.00
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,500,000.00	1,213,213.48	0.00	0.00	286,786.52