

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	10,000.00	0.00	338,147.67	338,147.67	10,000.00	0.00
1111	00000001				Caja	0.00	0.00	338,147.67	338,147.67	0.00	0.00
1111	00000001	0000000000000001			Caja	0.00	0.00	338,147.67	338,147.67	0.00	0.00
1111	00000001	0000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	338,147.67	338,147.67	0.00	0.00
1111	00000002				Fondo Fijo de Caja	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001	0002		SORAYA MARIA MORALES VERGARA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	342,361.70	0.00	342,801.94	269,978.82	415,184.82	0.00
1112	00000003				ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018	342,361.70	0.00	342,801.94	269,978.82	415,184.82	0.00
1112	00000003	0000000000000001			CTA 0421165816 CTA CTE BANORTE	342,361.70	0.00	342,801.94	269,978.82	415,184.82	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	40,034.48	0.00	3,878.00	19,073.00	24,839.48	0.00
1123	00000001				CREDITO AL SALARIO	40,034.48	0.00	3,878.00	19,073.00	24,839.48	0.00
1123	00000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	9,691.86	0.00	0.00	0.00	9,691.86	0.00
1123	00000001	0000000000000001	0001		ADMINISTRACIÓN 2006-2009	9,691.86	0.00	0.00	0.00	9,691.86	0.00
1123	00000001	0000000000000002			SUBSIDIO AL EMPLEO	287.31	0.00	3,878.00	3,878.00	287.31	0.00
1123	00000001	0000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	287.31	0.00	3,878.00	3,878.00	287.31	0.00
1123	00000001	0000000000000003			TESORERÍA	19,844.00	0.00	0.00	15,195.00	4,649.00	0.00
1123	00000001	0000000000000003	0003		JOSE EMMANUEL ALVAREZ REYES	14,161.00	0.00	0.00	14,161.00	0.00	0.00
1123	00000001	0000000000000003	0004		DYLAN OMAR ALVAREZ RAMIREZ	5,683.00	0.00	0.00	1,034.00	4,649.00	0.00
1123	00000001	0000000000000004			POR DEPURACIÓN DE CUENTA DE BIENES MUEBLES	10,211.31	0.00	0.00	0.00	10,211.31	0.00
1123	00000001	0000000000000004	0001		Por depuración de cuenta de bienes muebles	10,211.31	0.00	0.00	0.00	10,211.31	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
1233	00000001				TERRENOS DIF JUCHITEPEC	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
1233	00000001	0000000000000001			TERRENOS DIF JUCHITEPEC	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
1233	00000001	0000000000000001	0001		Antiguas instalaciones del DIF (plaza del taco) Independencia y Juan Flores	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
1233	00000001	0000000000000001	0002		Fosa, Cementerio Colinas del Mayorazgo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1233	00000001	0000000000000001	0003		Predio Cacapola, Delegación de Cuijingo	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	130,436.27	0.00	0.00	0.00	130,436.27	0.00
1241	00000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	71,760.44	0.00	0.00	0.00	71,760.44	0.00
1241	00000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	71,760.44	0.00	0.00	0.00	71,760.44	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0007		Monitor LCD 20" ACER S/71503678240	2,898.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0008		Impresora Hp Multifuncional 3050 s/CNRK176109 (ADMINISTRACIÓN)	4,899.00	0.00	0.00	0.00	4,899.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0009		Impresora LaserJet P1005 s/VNB4JO2215 (ADMINISTRACIÓN)	2,012.50	0.00	0.00	0.00	2,012.50	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0010		CPU Intel Dual Core, Memoria RAM 1 GB, Disco Duro 160 GB	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0011		PC Intel CoreD, 320 GB, DVD, MON 17" LCDLG	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0012		CPU INTEL CORE 3GZ, RAM 2GB,DVDR,DD320GB MONITOR LED LG 18.5",TECLADO,MOUSE	6,969.20	0.00	0.00	0.00	6,969.20	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0013		COMPU DAC MODULO DE COMPUTACIÓN SECRETARIA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0014		COMPUTADORA ELITE GROUP, PROC CELERON A 1800MZ,TECLADO,MOUSE, MONITOR	6,521.74	0.00	0.00	0.00	6,521.74	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0015		COMPUTADORA PENTIUM DUALL CORE 2GB RAM HD 180GB WINDOWS XP	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0016		COMPUTADORA PENTIUM DUALL CORE 2GB RAM HD 180GB WINDOWS XP	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0017		COMPUTADORA PENTIUM DUALL CORE 2GB RAM HD 180GB WINDOWS XP	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0018		COMPUTADORA PENTIUM DUALL CORE 2GB RAM HD 180GB WINDOWS XP	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000004	0000000000000001	0019		COMPUTADORA LENOVO J3060 FACT338 PE-8 MZO 2017	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
					DEPTO DESAYUNOS ESCOLARES						
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,675.83	0.00	0.00	0.00	58,675.83	0.00
1241	00000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,675.83	0.00	0.00	0.00	58,675.83	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0002		Reloj Checador Electrico	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0003		Maquina de Escribir con Display (ADMINISTRACION)	1,799.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0004		Escritorio de madera Lamas	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0005		Librero nogal LB-1	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0006		Refrigerador Torrey R/13	5,200.30	0.00	0.00	0.00	5,200.30	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0007		Televisor Samsung, serie Tv003672526846	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0008		Escritorio secretarial color caoba 2.42x1.20	1,202.50	0.00	0.00	0.00	1,202.50	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0009		Mesa de madera pino, color caoba 2.42x1.20	1,737.46	0.00	0.00	0.00	1,737.46	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0010		Mesa de madera pino, color caoba, 242.1.20	1,737.46	0.00	0.00	0.00	1,737.46	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0011		Mesa de madera pino, color caoba, 242.1.20	1,737.46	0.00	0.00	0.00	1,737.46	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0012		Mesa de madera pino, color caoba, 1.97x.72	1,737.46	0.00	0.00	0.00	1,737.46	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0013		Caladora Bosch s/1587-1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0014		Router Bosch 3/4 s-1617	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0015		banco perfil ptr 3x2.4x2 de 2mtx 1.22cmx85	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0016		Escritorio color caoba clasico 1.40x.61	2,999.99	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0017		Escritorio color caoba clasico 1.40x.61	2,999.99	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0018		Mueble de madera color caoba clasico 1.20x1.30	3,999.99	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0019		Librero de madera, caoba clasico 1.42x1.79	4,499.99	0.00	0.00	0.00	4,499.99	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0020		Nicho de madera, caoba clasico, 2.48x.45	2,499.99	0.00	0.00	0.00	2,499.99	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0021		Nicho de madera, caoba clasico, 2.48x.45	2,499.99	0.00	0.00	0.00	2,499.99	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0022		Archivero metalico de 3 gavetas	2,455.25	0.00	0.00	0.00	2,455.25	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0023		Reloj checador ELEC-G	5,790.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	57,947.56	0.00	0.00	0.00	57,947.56	0.00
1243	00000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	57,947.56	0.00	0.00	0.00	57,947.56	0.00
1243	00000002	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	57,947.56	0.00	0.00	0.00	57,947.56	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0002		Pinza para Biopsia Tischler (CDC CUIJINGO)	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0003		Biombio Ginecología CDC Cuijingo	2,512.56	0.00	0.00	0.00	2,512.56	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0004		Evacuador de humo para ginecología	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0005		Escalera de 2x2.44	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0006		Juego kit de rehabilitación	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0007		Esterilizador CAISA con 3 charolas	1,570.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0008		Juego de consultorio modelo Michel con 5 piezas	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0009		Compresero fijo c/3 std 20s1 cuello hidrococool s-21121	10,300.01	0.00	0.00	0.00	10,300.01	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0010		Electro estimulador MOD ENS931 S-26545	5,199.99	0.00	0.00	0.00	5,199.99	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0011		Librero de 180X180X80	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0012		Mesa para masajes 170x80x80	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0013		Rampa 1.44x2.44	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,493,192.00	0.00	0.00	0.00	1,493,192.00	0.00
1244	00000002				VEHICULOS	1,493,192.00	0.00	0.00	0.00	1,493,192.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001			VEHICULOS	1,493,192.00	0.00	0.00	0.00	1,493,192.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0002		Camioneta NISSAN NP300 Doble Cabina STD Modelo 2009	170,500.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0003		Camioneta NISSAN FRONTIER XET/M Modelo 2011	225,792.00	0.00	0.00	0.00	225,792.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0004		Camion DODGE D-150-115 Pick Up Custom mod. 1993	53,900.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	00000002	0000000000000001	0005		Camioneta FIAT tipo Cargo Van Mod 2014 Serie ZFCNFFF1XE2604043 2 Facturas	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00	1,043,000.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1246	00000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1246	00000004	0000000000000001			Maquinaria y Equipo Diverso	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1246	00000004	0000000000000001	0001		Horno de Panaderia con capacidad de 8 Charolas	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	249,687.43	0.00	14,858.08	0.00	264,545.51
1263	00000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	249,687.43	0.00	14,858.08	0.00	264,545.51
1263	00000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,925.80	0.00	1,342.69	0.00	21,268.49
1263	00000001	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO E OFICINA	0.00	2,493.73	0.00	146.69	0.00	2,640.42
1263	00000001	0000000000000001	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	17,432.07	0.00	1,196.00	0.00	18,628.07
1263	00000001	0000000000000003	0001		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	16,418.43	0.00	965.79	0.00	17,384.22
1263	00000001	0000000000000004	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	211,535.59	0.00	12,443.27	0.00	223,978.86
1263	00000001	0000000000000004	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	211,535.59	0.00	12,443.27	0.00	223,978.86
1263	00000001	0000000000000006	0001		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,807.61	0.00	106.33	0.00	1,913.94
1263	00000001	0000000000000006	0001		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,807.61	0.00	106.33	0.00	1,913.94
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2111	00000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2111	00000001	0000000000000004			ADMINISTRACIÓN 2106 - 2018	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2111	00000001	0000000000000004	0001		PASIVO NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2016	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,896.19	20,616.00	20,616.00	0.00	27,896.19
2117	00000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	27,896.19	20,616.00	20,616.00	0.00	27,896.19
2117	00000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	27,896.19	20,616.00	20,616.00	0.00	27,896.19
2117	00000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.00	8,406.00	8,406.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,228.00	4,228.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	3,206.00	3,206.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	27,896.19	12,210.00	12,210.00	0.00	27,896.19
2117	00000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	27,896.19	12,210.00	12,210.00	0.00	27,896.19
3111					Aportaciones	0.00	394,822.36	0.00	0.00	0.00	394,822.36
3111	00000001				PATRIMONIO	0.00	394,822.36	0.00	0.00	0.00	394,822.36
3111	00000001	0000000000000001			PATRIMONIO	0.00	394,822.36	0.00	0.00	0.00	394,822.36
3111	00000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	394,822.36	0.00	0.00	0.00	394,822.36
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,373,109.67	14,664.75	0.00	0.00	1,358,444.92
3221	00000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,013,036.47	14,664.75	0.00	0.00	998,371.72
3221	00000002				Resultado del Ejercicio 2006	0.00	-271,307.34	0.00	0.00	0.00	-271,307.34
3221	00000003				Resultado del Ejercicio 2007	0.00	413,932.30	0.00	0.00	0.00	413,932.30
3221	00000004				Resultado del Ejercicio 2008	0.00	-120,927.96	0.00	0.00	0.00	-120,927.96
3221	00000005				Resultado del Ejercicio 2009	0.00	439,013.49	0.00	0.00	0.00	439,013.49
3221	00000006				Resultado del Ejercicio 2010	0.00	-69,308.00	0.00	0.00	0.00	-69,308.00
3221	00000007				Resultado del Ejercicio 2011	0.00	-31,329.29	0.00	0.00	0.00	-31,329.29
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	56,400.00	0.00	3,600.00	0.00	60,000.00
4151	00000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	56,400.00	0.00	3,600.00	0.00	60,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	00000005	0000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	56,400.00	0.00	3,600.00	0.00	60,000.00
4151	00000005	0000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	56,400.00	0.00	3,600.00	0.00	60,000.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	79,423.50	0.00	27,857.00	0.00	107,280.50
4173	00000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	79,423.50	0.00	27,857.00	0.00	107,280.50
4173	00000007	0000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	79,423.50	0.00	27,857.00	0.00	107,280.50
4173	00000007	0000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00
4173	00000007	0000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	38,883.50	0.00	27,857.00	0.00	66,740.50
4173	00000007	0000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00
4173	00000007	0000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00
4173	00000007	0000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	18,205.00	0.00	0.00	0.00	18,205.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,285,299.08	0.00	306,627.33	0.00	1,591,926.41
4223	00000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,285,299.08	0.00	306,627.33	0.00	1,591,926.41
4223	00000002	0000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,285,299.08	0.00	306,627.33	0.00	1,591,926.41
4223	00000002	0000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,285,299.08	0.00	306,627.33	0.00	1,591,926.41
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	204.49	0.00	63.34	0.00	267.83
4311	00000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	204.49	0.00	63.34	0.00	267.83
4311	00000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	204.49	0.00	63.34	0.00	267.83
4311	00000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	204.49	0.00	63.34	0.00	267.83
5100					Gastos de Funcionamiento	1,254,152.71	0.00	278,619.55	0.00	1,532,772.26	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	396,478.94	0.00	83,718.54	0.00	480,197.48	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	396,478.94	0.00	83,718.54	0.00	480,197.48	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	173,160.00	0.00	34,632.00	0.00	207,792.00	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	1345		Gratificación	51,760.00	0.00	10,694.00	0.00	62,454.00	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	2111		Materiales y útiles de oficina	5,004.66	0.00	7,685.34	0.00	12,690.00	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,740.00	0.00	6,380.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,067.20	0.00	0.00	0.00	2,067.20	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	2211		Productos alimenticios para personas	310.00	0.00	167.40	0.00	477.40	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,520.09	0.00	3,600.00	0.00	14,120.09	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	3141		Servicio de telefonía convencional	2,367.00	0.00	468.00	0.00	2,835.00	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,787.00	0.00	1,690.00	0.00	5,477.00	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,234.00	0.00	5,684.00	0.00	38,918.00	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,298.00	0.00	0.00	0.00	10,298.00	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	965.00	0.00	1,025.00	0.00	1,990.00	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,755.99	0.00	0.00	0.00	8,755.99	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,692.80	0.00	11,692.80	0.00
5100	A00301000	0206080401011.4	3822		Espectáculos cívicos y culturales	92,510.00	0.00	0.00	0.00	92,510.00	0.00
5100	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	106,719.59	0.00	22,671.36	0.00	129,390.95	0.00
5100	B00307000	0105020604021.3			Desarrollo institucional	7,665.86	0.00	3,518.60	0.00	11,184.46	0.00
5100	B00307000	0105020604021.3	2111		Materiales y útiles de oficina	1,500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00307000	0105020604021.3	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	750.00	0.00	278.81	0.00	1,028.81	0.00
5100	B00307000	0105020604021.3	2211		Productos alimenticios para personas	850.30	0.00	206.00	0.00	1,056.30	0.00
5100	B00307000	0105020604021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,565.56	0.00	2,533.79	0.00	7,099.35	0.00
5100	B00307000	0105020604021.4			Desarrollo institucional	99,053.73	0.00	19,152.76	0.00	118,206.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00307000	0105020604021.4	1131		Sueldo base	73,683.00	0.00	16,374.00	0.00	90,057.00	0.00
5100	B00307000	0105020604021.4	1345		Gratificacion	12,664.00	0.00	824.00	0.00	13,488.00	0.00
5100	B00307000	0105020604021.4	2161		Material y enseres de limpieza	5,026.04	0.00	1,373.76	0.00	6,399.80	0.00
5100	B00307000	0105020604021.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	940.00	0.00	81.00	0.00	1,021.00	0.00
5100	B00307000	0105020604021.4	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,740.69	0.00	500.00	0.00	7,240.69	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	264,607.48	0.00	39,684.76	0.00	304,292.24	0.00
5100	C00306000	0105020502031.4			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	182,441.88	0.00	29,820.06	0.00	212,261.94	0.00
5100	C00306000	0105020502031.4	1131		Sueldo base	75,017.00	0.00	13,366.00	0.00	88,383.00	0.00
5100	C00306000	0105020502031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,736.72	0.00	7,300.86	0.00	51,037.58	0.00
5100	C00306000	0105020502031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,369.24	0.00	5,419.16	0.00	37,788.40	0.00
5100	C00306000	0105020502031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,070.44	0.00	1,355.24	0.00	9,425.68	0.00
5100	C00306000	0105020502031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,759.36	0.00	626.56	0.00	4,385.92	0.00
5100	C00306000	0105020502031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,683.60	0.00	902.24	0.00	6,585.84	0.00
5100	C00306000	0105020502031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	2,576.52	0.00	850.00	0.00	3,426.52	0.00
5100	C00306000	0105020502031.4	3111		Servicio de energia electrica	11,229.00	0.00	0.00	0.00	11,229.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	82,165.60	0.00	9,864.70	0.00	92,030.30	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,020.00	0.00	544.42	0.00	1,564.42	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	1,000.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	5,220.00	0.00	696.00	0.00	5,916.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informaticos	32,300.00	0.00	2,668.00	0.00	34,968.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros	51.60	0.00	41.28	0.00	92.88	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,585.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00
5100	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,597.00	0.00	4,915.00	0.00	40,512.00	0.00
5100	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	67,704.08	0.00	14,089.80	0.00	81,793.88	0.00
5100	E00301000	0203010102021.4			Prevención de las adicciones	21,225.50	0.00	4,295.50	0.00	25,521.00	0.00
5100	E00301000	0203010102021.4	1345		Gratificacion	21,225.50	0.00	4,295.50	0.00	25,521.00	0.00
5100	E00301000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	2,750.00	0.00	1,184.80	0.00	3,934.80	0.00
5100	E00301000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
5100	E00301000	0203010102024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,000.00	0.00	278.80	0.00	1,278.80	0.00
5100	E00301000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	E00301000	0203010102024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
5100	E00301000	0206080301021.4			Asistencia social a los adultos mayores	22,960.08	0.00	4,972.00	0.00	27,932.08	0.00
5100	E00301000	0206080301021.4	1345		Gratificacion	21,360.00	0.00	4,272.00	0.00	25,632.00	0.00
5100	E00301000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.08	0.00	700.00	0.00	2,300.08	0.00
5100	E00301000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	7,836.00	0.00	444.00	0.00	8,280.00	0.00
5100	E00301000	0206080301024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	7,836.00	0.00	444.00	0.00	8,280.00	0.00
5100	E00301000	0206080502011.4			Fomento a la cultura de equidad de género	12,432.50	0.00	3,193.50	0.00	15,626.00	0.00
5100	E00301000	0206080502011.4	1345		Gratificacion	12,237.50	0.00	2,447.50	0.00	14,685.00	0.00
5100	E00301000	0206080502011.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	195.00	0.00	746.00	0.00	941.00	0.00
5100	E00301000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00301000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Area de Orientación Familiar	84,653.66	0.00	18,563.02	0.00	103,216.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00308000	0206080101031.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	22,007.50	0.00	4,401.50	0.00	26,409.00	0.00
5100	E00308000	0206080101031.4	1345		Gratificación	22,007.50	0.00	4,401.50	0.00	26,409.00	0.00
5100	E00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	800.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	E00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	E00308000	0206080401061.4			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	40,125.50	0.00	8,387.50	0.00	48,513.00	0.00
5100	E00308000	0206080401061.4	1345		Gratificación	40,125.50	0.00	8,387.50	0.00	48,513.00	0.00
5100	E00308000	0206080502021.4			Atención integral a la madre adolescente	7,874.00	0.00	1,587.00	0.00	9,461.00	0.00
5100	E00308000	0206080502021.4	1345		Gratificación	7,874.00	0.00	1,587.00	0.00	9,461.00	0.00
5100	E00308000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	3,228.62	0.00	2,200.02	0.00	5,428.64	0.00
5100	E00308000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	990.62	0.00	2,200.02	0.00	3,190.64	0.00
5100	E00308000	0206080502024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,238.00	0.00	0.00	0.00	2,238.00	0.00
5100	E00308000	0206080602021.4			Asistencia social a la juventud	7,874.00	0.00	1,587.00	0.00	9,461.00	0.00
5100	E00308000	0206080602021.4	1345		Gratificación	7,874.00	0.00	1,587.00	0.00	9,461.00	0.00
5100	E00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	2,744.04	0.00	0.00	0.00	2,744.04	0.00
5100	E00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900.04	0.00	0.00	0.00	1,900.04	0.00
5100	E00308000	0206080602024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	844.00	0.00	0.00	0.00	844.00	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	60,298.00	0.00	13,078.00	0.00	73,376.00	0.00
5100	E00310000	0203010102011.4			Promoción de la salud	60,298.00	0.00	13,078.00	0.00	73,376.00	0.00
5100	E00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación	60,298.00	0.00	13,078.00	0.00	73,376.00	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	159,636.40	0.00	55,934.23	0.00	215,570.63	0.00
5100	E00311000	0205060301011.4			Desayunos escolares	47,946.30	0.00	14,410.05	0.00	62,356.35	0.00
5100	E00311000	0205060301011.4	1345		Gratificación	26,160.00	0.00	5,253.00	0.00	31,413.00	0.00
5100	E00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	21,786.30	0.00	9,157.05	0.00	30,943.35	0.00
5100	E00311000	0205060301021.4			Desayuno escolar comunitario	12,525.00	0.00	2,505.00	0.00	15,030.00	0.00
5100	E00311000	0205060301021.4	1345		Gratificación	12,525.00	0.00	2,505.00	0.00	15,030.00	0.00
5100	E00311000	0205060301024.1			Desayuno escolar comunitario	21,451.00	0.00	16,902.25	0.00	38,353.25	0.00
5100	E00311000	0205060301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	14,242.76	0.00	15,914.25	0.00	30,157.01	0.00
5100	E00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,660.24	0.00	900.00	0.00	6,560.24	0.00
5100	E00311000	0205060301024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,548.00	0.00	88.00	0.00	1,636.00	0.00
5100	E00311000	0206050101031.4			Cultura alimentaria	56,804.00	0.00	15,476.00	0.00	72,280.00	0.00
5100	E00311000	0206050101031.4	1345		Gratificación	56,804.00	0.00	15,476.00	0.00	72,280.00	0.00
5100	E00311000	0206050101051.3			Huertos familiares	1,927.00	0.00	306.00	0.00	2,233.00	0.00
5100	E00311000	0206050101051.3	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,927.00	0.00	306.00	0.00	2,233.00	0.00
5100	E00311000	0206050101051.4			Huertos familiares	16,810.00	0.00	3,388.00	0.00	20,198.00	0.00
5100	E00311000	0206050101051.4	1345		Gratificación	16,810.00	0.00	3,388.00	0.00	20,198.00	0.00
5100	E00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	2,173.10	0.00	2,946.93	0.00	5,120.03	0.00
5100	E00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y útiles de oficina	800.00	0.00	146.93	0.00	946.93	0.00
5100	E00311000	0206050101054.1	2171		Material didáctico	394.10	0.00	0.00	0.00	394.10	0.00
5100	E00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de producción	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00
5100	E00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	2,800.00	0.00	3,400.00	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	36,794.00	0.00	7,393.00	0.00	44,187.00	0.00
5100	E00312000	0206080401021.4			Atención a víctimas por maltrato y abuso	18,090.00	0.00	3,618.00	0.00	21,708.00	0.00
5100	E00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	18,090.00	0.00	3,618.00	0.00	21,708.00	0.00
5100	E00312000	0206080401031.4			Servicios jurídico asistenciales a la familia	18,704.00	0.00	3,775.00	0.00	22,479.00	0.00
5100	E00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	18,090.00	0.00	3,618.00	0.00	21,708.00	0.00
5100	E00312000	0206080401031.4	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	614.00	0.00	157.00	0.00	771.00	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	77,260.56	0.00	23,486.84	0.00	100,747.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00314000	0206080202011.3			Capacitación a personas con discapacidad	1,550.00	0.00	200.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	E00314000	0206080202011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	0.00	200.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	E00314000	0206080202011.4			Capacitación a personas con discapacidad	32,307.50	0.00	7,868.00	0.00	40,175.50	0.00
5100	E00314000	0206080202011.4	1345		Gratificación	32,307.50	0.00	7,868.00	0.00	40,175.50	0.00
5100	E00314000	0206080203011.4			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	17,510.50	0.00	3,083.00	0.00	20,593.50	0.00
5100	E00314000	0206080203011.4	1345		Gratificación	17,510.50	0.00	3,083.00	0.00	20,593.50	0.00
5100	E00314000	0206080203021.3			Atención terapéutica a personas con discapacidad	2,650.08	0.00	200.00	0.00	2,850.08	0.00
5100	E00314000	0206080203021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.08	0.00	200.00	0.00	2,850.08	0.00
5100	E00314000	0206080203021.4			Atención terapéutica a personas con discapacidad	15,415.00	0.00	3,083.00	0.00	18,498.00	0.00
5100	E00314000	0206080203021.4	1345		Gratificación	15,415.00	0.00	3,083.00	0.00	18,498.00	0.00
5100	E00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	7,827.48	0.00	9,052.84	0.00	16,880.32	0.00
5100	E00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	3,139.48	0.00	8,452.84	0.00	11,592.32	0.00
5100	E00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	600.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	E00314000	0206080203024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,288.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,958.00	0.00	1,900.00	0.00	6,858.00	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	4,958.00	0.00	1,900.00	0.00	6,858.00	0.00
5200	A00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	4,958.00	0.00	1,900.00	0.00	6,858.00	0.00
5200	A00301000	0206080401011.4	4411		Cooperaciones y ayudas	4,958.00	0.00	1,900.00	0.00	6,858.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	193.33	0.00	193.33	0.00
5500	000000003				DEPRECIACION EQ. COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	193.33	0.00	193.33	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,798,090.61	0.00	0.00	0.00	3,798,090.61	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8110	000004151	00000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	281,660.00	0.00	0.00	0.00	281,660.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	281,660.00	0.00	0.00	0.00	281,660.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	281,660.00	0.00	0.00	0.00	281,660.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	78,800.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	12,960.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8110	000004173	00000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	3,450,430.61	0.00	0.00	0.00	3,450,430.61	0.00
8110	000004223	00000000000000002			Subsidios y Subvenciones	3,450,430.61	0.00	0.00	0.00	3,450,430.61	0.00
8110	000004223	00000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	3,450,430.61	0.00	0.00	0.00	3,450,430.61	0.00
8110	000004223	00000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,450,430.61	0.00	0.00	0.00	3,450,430.61	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,376,763.54	338,147.67	0.00	0.00	2,038,615.87
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	9,600.00	3,600.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004151	00000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	9,600.00	3,600.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004151	00000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	9,600.00	3,600.00	0.00	0.00	6,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	9,600.00	3,600.00	0.00	0.00	6,000.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	202,236.50	27,857.00	0.00	0.00	174,379.50
8120	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	202,236.50	27,857.00	0.00	0.00	174,379.50
8120	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	202,236.50	27,857.00	0.00	0.00	174,379.50
8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	61,440.00	0.00	0.00	0.00	61,440.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	69,116.50	27,857.00	0.00	0.00	41,259.50
8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	10,870.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	14,515.00	0.00	0.00	0.00	14,515.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	46,295.00	0.00	0.00	0.00	46,295.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,165,131.53	306,627.33	0.00	0.00	1,858,504.20
8120	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,165,131.53	306,627.33	0.00	0.00	1,858,504.20
8120	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,165,131.53	306,627.33	0.00	0.00	1,858,504.20
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,165,131.53	306,627.33	0.00	0.00	1,858,504.20
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-204.49	63.34	0.00	0.00	-267.83
8120	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-204.49	63.34	0.00	0.00	-267.83
8120	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-204.49	63.34	0.00	0.00	-267.83
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-204.49	63.34	0.00	0.00	-267.83
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,421,327.07	0.00	338,147.67	0.00	1,759,474.74
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	56,400.00	0.00	3,600.00	0.00	60,000.00
8150	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	56,400.00	0.00	3,600.00	0.00	60,000.00
8150	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	56,400.00	0.00	3,600.00	0.00	60,000.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	56,400.00	0.00	3,600.00	0.00	60,000.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	79,423.50	0.00	27,857.00	0.00	107,280.50
8150	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	79,423.50	0.00	27,857.00	0.00	107,280.50
8150	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	79,423.50	0.00	27,857.00	0.00	107,280.50
8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	38,883.50	0.00	27,857.00	0.00	66,740.50
8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	18,205.00	0.00	0.00	0.00	18,205.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,285,299.08	0.00	306,627.33	0.00	1,591,926.41
8150	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,285,299.08	0.00	306,627.33	0.00	1,591,926.41
8150	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,285,299.08	0.00	306,627.33	0.00	1,591,926.41
8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,285,299.08	0.00	306,627.33	0.00	1,591,926.41
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	204.49	0.00	63.34	0.00	267.83
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	204.49	0.00	63.34	0.00	267.83
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	204.49	0.00	63.34	0.00	267.83
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	204.49	0.00	63.34	0.00	267.83
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,597,000.66	0.00	0.00	0.00	3,597,000.66
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	1,346,101.49	0.00	0.00	0.00	1,346,101.49
8211	A00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,346,101.49	0.00	0.00	0.00	1,346,101.49

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	0.00	415,608.00	0.00	0.00	0.00	415,608.00
8211	A00301000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	0.00	22,094.00	0.00	0.00	0.00	22,094.00
8211	A00301000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	0.00	44,188.00	0.00	0.00	0.00	44,188.00
8211	A00301000	0206080401011.4	1345		Gratificacion	0.00	114,648.00	0.00	0.00	0.00	114,648.00
8211	A00301000	0206080401011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00
8211	A00301000	0206080401011.4	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	A00301000	0206080401011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	A00301000	0206080401011.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,296.44	0.00	0.00	0.00	8,296.44
8211	A00301000	0206080401011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,828.64	0.00	0.00	0.00	9,828.64
8211	A00301000	0206080401011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8211	A00301000	0206080401011.4	2711		Vestuario y uniformes	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	A00301000	0206080401011.4	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00301000	0206080401011.4	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	A00301000	0206080401011.4	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	28,469.51	0.00	0.00	0.00	28,469.51
8211	A00301000	0206080401011.4	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00301000	0206080401011.4	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	4,268.90	0.00	0.00	0.00	4,268.90
8211	A00301000	0206080401011.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
8211	A00301000	0206080401011.4	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00
8211	A00301000	0206080401011.4	3811		Gastos de ceremonial	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	A00301000	0206080401011.4	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	A00301000	0206080401011.4	3822		Espectaculos cívicos y culturales	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
8211	A00301000	0206080401011.4	3841		Exposiciones y ferias	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	342,909.00	0.00	0.00	0.00	342,909.00
8211	B00307000	0105020604021.3			Desarrollo institucional	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	B00307000	0105020604021.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00307000	0105020604021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	B00307000	0105020604021.3	2171		Material didactico	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00307000	0105020604021.3	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00307000	0105020604021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00307000	0105020604021.4			Desarrollo institucional	0.00	312,309.00	0.00	0.00	0.00	312,309.00
8211	B00307000	0105020604021.4	1131		Sueldo base	0.00	196,488.00	0.00	0.00	0.00	196,488.00
8211	B00307000	0105020604021.4	1321		Prima vacacional	0.00	9,667.00	0.00	0.00	0.00	9,667.00
8211	B00307000	0105020604021.4	1322		Aguinaldo	0.00	19,334.00	0.00	0.00	0.00	19,334.00
8211	B00307000	0105020604021.4	1345		Gratificacion	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00
8211	B00307000	0105020604021.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00307000	0105020604021.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
8211	B00307000	0105020604021.4	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	681,766.92	0.00	0.00	0.00	681,766.92
8211	C00306000	0105020502031.4			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	559,356.92	0.00	0.00	0.00	559,356.92
8211	C00306000	0105020502031.4	1131		Sueldo base	0.00	259,608.00	0.00	0.00	0.00	259,608.00
8211	C00306000	0105020502031.4	1321		Prima vacacional	0.00	10,817.00	0.00	0.00	0.00	10,817.00
8211	C00306000	0105020502031.4	1322		Aguinaldo	0.00	21,634.00	0.00	0.00	0.00	21,634.00
8211	C00306000	0105020502031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	83,579.76	0.00	0.00	0.00	83,579.76
8211	C00306000	0105020502031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	62,016.00	0.00	0.00	0.00	62,016.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	0105020502031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,432.32	0.00	0.00	0.00	19,432.32
8211	C00306000	0105020502031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,313.04	0.00	0.00	0.00	7,313.04
8211	C00306000	0105020502031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,826.80	0.00	0.00	0.00	9,826.80
8211	C00306000	0105020502031.4	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	0105020502031.4	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	9,030.00
8211	C00306000	0105020502031.4	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00
8211	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	122,410.00	0.00	0.00	0.00	122,410.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	C00306000	0105020502034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informáticos	0.00	42,328.64	0.00	0.00	0.00	42,328.64
8211	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,861.36	0.00	0.00	0.00	6,861.36
8211	C00306000	0105020502034.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00
8211	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	179,265.72	0.00	0.00	0.00	179,265.72
8211	E00301000	0203010102021.4			Prevención de las adicciones	0.00	56,849.07	0.00	0.00	0.00	56,849.07
8211	E00301000	0203010102021.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,767.69	0.00	0.00	0.00	1,767.69
8211	E00301000	0203010102021.4	1322		Aguinaldo	0.00	3,535.38	0.00	0.00	0.00	3,535.38
8211	E00301000	0203010102021.4	1345		Gratificación	0.00	51,546.00	0.00	0.00	0.00	51,546.00
8211	E00301000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00
8211	E00301000	0203010102024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	E00301000	0203010102024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E00301000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00301000	0203010102024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	0203010102024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	E00301000	0206080301021.4			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	59,872.00	0.00	0.00	0.00	59,872.00
8211	E00301000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
8211	E00301000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	4,272.00
8211	E00301000	0206080301021.4	1345		Gratificación	0.00	51,264.00	0.00	0.00	0.00	51,264.00
8211	E00301000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	E00301000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	E00301000	0206080301024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	E00301000	0206080502011.4			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	32,794.65	0.00	0.00	0.00	32,794.65
8211	E00301000	0206080502011.4	1321		Prima vacacional	0.00	538.69	0.00	0.00	0.00	538.69
8211	E00301000	0206080502011.4	1322		Aguinaldo	0.00	1,077.38	0.00	0.00	0.00	1,077.38
8211	E00301000	0206080502011.4	1345		Gratificación	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00
8211	E00301000	0206080502011.4	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,128.58	0.00	0.00	0.00	9,128.58
8211	E00301000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E00301000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	374,797.39	0.00	0.00	0.00	374,797.39
8211	E00308000	0206080101031.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	77,676.75	0.00	0.00	0.00	77,676.75
8211	E00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,320.25	0.00	0.00	0.00	2,320.25

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	4,640.50	0.00	0.00	0.00	4,640.50
8211	E00308000	0206080101031.4	1345		Gratificación	0.00	70,716.00	0.00	0.00	0.00	70,716.00
8211	E00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00
8211	E00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00308000	0206080101034.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	0.00	12,542.07	0.00	0.00	0.00	12,542.07
8211	E00308000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	0.00	126.69	0.00	0.00	0.00	126.69
8211	E00308000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	0.00	253.38	0.00	0.00	0.00	253.38
8211	E00308000	0206080401011.4	1345		Gratificación	0.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00
8211	E00308000	0206080401061.4			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	95,783.07	0.00	0.00	0.00	95,783.07
8211	E00308000	0206080401061.4	1321		Prima vacacional	0.00	3,209.69	0.00	0.00	0.00	3,209.69
8211	E00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	0.00	6,419.38	0.00	0.00	0.00	6,419.38
8211	E00308000	0206080401061.4	1345		Gratificación	0.00	86,154.00	0.00	0.00	0.00	86,154.00
8211	E00308000	0206080502021.4			Atención integral a la madre adolescente	0.00	74,963.25	0.00	0.00	0.00	74,963.25
8211	E00308000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,423.75	0.00	0.00	0.00	2,423.75
8211	E00308000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo	0.00	4,847.50	0.00	0.00	0.00	4,847.50
8211	E00308000	0206080502021.4	1345		Gratificación	0.00	67,692.00	0.00	0.00	0.00	67,692.00
8211	E00308000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	E00308000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00308000	0206080502024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	0206080602021.4			Asistencia social a la juventud	0.00	57,332.25	0.00	0.00	0.00	57,332.25
8211	E00308000	0206080602021.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,770.75	0.00	0.00	0.00	1,770.75
8211	E00308000	0206080602021.4	1322		Aguinaldo	0.00	3,541.50	0.00	0.00	0.00	3,541.50
8211	E00308000	0206080602021.4	1345		Gratificación	0.00	52,020.00	0.00	0.00	0.00	52,020.00
8211	E00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00
8211	E00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00308000	0206080602024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00308000	0206080602024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	112,107.00	0.00	0.00	0.00	112,107.00
8211	E00310000	0203010102011.4			Promoción de la salud	0.00	112,107.00	0.00	0.00	0.00	112,107.00
8211	E00310000	0203010102011.4	1321		Prima vacacional	0.00	3,649.00	0.00	0.00	0.00	3,649.00
8211	E00310000	0203010102011.4	1322		Aguinaldo	0.00	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00
8211	E00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación	0.00	101,160.00	0.00	0.00	0.00	101,160.00
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	286,179.50	0.00	0.00	0.00	286,179.50
8211	E00311000	0205060301011.4			Desayunos escolares	0.00	69,036.75	0.00	0.00	0.00	69,036.75
8211	E00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,000.25	0.00	0.00	0.00	2,000.25
8211	E00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	0.00	4,000.50	0.00	0.00	0.00	4,000.50
8211	E00311000	0205060301011.4	1345		Gratificación	0.00	63,036.00	0.00	0.00	0.00	63,036.00
8211	E00311000	0205060301021.4			Desayuno escolar comunitario	0.00	69,036.75	0.00	0.00	0.00	69,036.75
8211	E00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	0.00	2,000.25	0.00	0.00	0.00	2,000.25
8211	E00311000	0205060301021.4	1322		Aguinaldo	0.00	4,000.50	0.00	0.00	0.00	4,000.50
8211	E00311000	0205060301021.4	1345		Gratificación	0.00	63,036.00	0.00	0.00	0.00	63,036.00
8211	E00311000	0205060301024.1			Desayuno escolar comunitario	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00
8211	E00311000	0205060301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	E00311000	0205060301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
8211	E00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00311000	0206050101021.4			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	27,234.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00311000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00
8211	E00311000	0206050101021.4	1322		Aguinaldo	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00
8211	E00311000	0206050101021.4	1345		Gratificacion	0.00	25,632.00	0.00	0.00	0.00	25,632.00
8211	E00311000	0206050101031.4			Cultura alimentaria	0.00	27,234.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00
8211	E00311000	0206050101031.4	1321		Prima vacacional	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00
8211	E00311000	0206050101031.4	1322		Aguinaldo	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00
8211	E00311000	0206050101031.4	1345		Gratificacion	0.00	25,632.00	0.00	0.00	0.00	25,632.00
8211	E00311000	0206050101051.3			Huertos familiares	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00311000	0206050101051.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00311000	0206050101051.4			Huertos familiares	0.00	45,738.00	0.00	0.00	0.00	45,738.00
8211	E00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00
8211	E00311000	0206050101051.4	1322		Aguinaldo	0.00	3,388.00	0.00	0.00	0.00	3,388.00
8211	E00311000	0206050101051.4	1345		Gratificacion	0.00	40,656.00	0.00	0.00	0.00	40,656.00
8211	E00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00
8211	E00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
8211	E00311000	0206050101054.1	2171		Material didactico	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	95,559.00	0.00	0.00	0.00	95,559.00
8211	E00312000	0206080401021.4			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	46,129.50	0.00	0.00	0.00	46,129.50
8211	E00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	0.00	43,416.00	0.00	0.00	0.00	43,416.00
8211	E00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	0.00	904.50	0.00	0.00	0.00	904.50
8211	E00312000	0206080401021.4	1322		Aguinaldo	0.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00
8211	E00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00312000	0206080401024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00312000	0206080401031.4			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	46,129.50	0.00	0.00	0.00	46,129.50
8211	E00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	0.00	43,416.00	0.00	0.00	0.00	43,416.00
8211	E00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional	0.00	904.50	0.00	0.00	0.00	904.50
8211	E00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo	0.00	1,809.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	178,314.64	0.00	0.00	0.00	178,314.64
8211	E00314000	0206080202011.3			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	E00314000	0206080202011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	E00314000	0206080202011.4			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	62,792.63	0.00	0.00	0.00	62,792.63
8211	E00314000	0206080202011.4	1321		Prima vacacional	0.00	1,213.56	0.00	0.00	0.00	1,213.56
8211	E00314000	0206080202011.4	1322		Aguinaldo	0.00	2,427.11	0.00	0.00	0.00	2,427.11
8211	E00314000	0206080202011.4	1345		Gratificacion	0.00	59,151.96	0.00	0.00	0.00	59,151.96
8211	E00314000	0206080203011.4			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	57,630.38	0.00	0.00	0.00	57,630.38
8211	E00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	0.00	968.81	0.00	0.00	0.00	968.81
8211	E00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	0.00	1,937.61	0.00	0.00	0.00	1,937.61
8211	E00314000	0206080203011.4	1345		Gratificacion	0.00	54,723.96	0.00	0.00	0.00	54,723.96
8211	E00314000	0206080203021.3			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00314000	0206080203021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00314000	0206080203021.4			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	25,691.63	0.00	0.00	0.00	25,691.63
8211	E00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	0.00	342.56	0.00	0.00	0.00	342.56
8211	E00314000	0206080203021.4	1322		Aguinaldo	0.00	685.11	0.00	0.00	0.00	685.11
8211	E00314000	0206080203021.4	1345		Gratificacion	0.00	24,663.96	0.00	0.00	0.00	24,663.96
8211	E00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
8211	E00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E00314000	0206080203024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	57,476.76	0.00	0.00	0.00	57,476.76
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	57,476.76	0.00	0.00	0.00	57,476.76
8212	A00301000	0206080401011.4			Fomento a la integraci3n de la familia	0.00	57,476.76	0.00	0.00	0.00	57,476.76
8212	A00301000	0206080401011.4	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	57,476.76	0.00	0.00	0.00	57,476.76
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	118,613.19	0.00	0.00	0.00	118,613.19
8214	C00306000				TESORERIA 1rea de Finanzas	0.00	118,613.19	0.00	0.00	0.00	118,613.19
8214	C00306000	0404010101011.4			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	118,613.19	0.00	0.00	0.00	118,613.19
8214	C00306000	0404010101011.4	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	118,613.19	0.00	0.00	0.00	118,613.19
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C00306000				TESORERIA 1rea de Finanzas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C00306000	0105020502031.3			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda p1blica municipal	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C00306000	0105020502031.3	5151		Bienes informaticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,342,847.95	0.00	0.00	274,425.80	2,068,422.15	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	949,622.55	0.00	0.00	83,718.54	865,904.01	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4			Fomento a la integraci3n de la familia	949,622.55	0.00	0.00	83,718.54	865,904.01	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	242,448.00	0.00	0.00	34,632.00	207,816.00	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	22,094.00	0.00	0.00	0.00	22,094.00	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	44,188.00	0.00	0.00	0.00	44,188.00	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	1345		Gratificaci3n	62,888.00	0.00	0.00	10,694.00	52,194.00	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	18,595.34	0.00	0.00	7,685.34	10,910.00	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	2121		Material y utiles de imprenta y reproducci3n	47,260.00	0.00	0.00	6,380.00	40,880.00	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,432.80	0.00	0.00	0.00	10,432.80	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	2161		Material y enseres de limpieza	8,296.44	0.00	0.00	0.00	8,296.44	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	2211		Productos alimenticios para personas	9,518.64	0.00	0.00	167.40	9,351.24	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,979.91	0.00	0.00	3,600.00	9,379.91	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	2711		Vestuario y uniformes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	3141		Servicio de telefonia convencional	7,233.00	0.00	0.00	468.00	6,765.00	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	3511		Reparaci3n y mantenimiento de inmuebles	34,213.00	0.00	0.00	1,690.00	32,523.00	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina	28,469.51	0.00	0.00	0.00	28,469.51	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,766.00	0.00	0.00	5,684.00	1,082.00	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	3612		Publicaciones oficiales y de informaci3n en general para difusi3n	-6,029.10	0.00	0.00	0.00	-6,029.10	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,785.00	0.00	0.00	1,025.00	3,760.00	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	3751		Gastos de alimentaci3n en territorio nacional	35,994.01	0.00	0.00	0.00	35,994.01	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	3811		Gastos de ceremonial	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,000.00	0.00	0.00	11,692.80	2,307.20	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	3822		Espectaculos cívicos y culturales	243,490.00	0.00	0.00	0.00	243,490.00	0.00
8221	A00301000	0206080401011.4	3841		Exposiciones y ferias	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	B00307000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Administraci3n	236,189.41	0.00	0.00	22,671.36	213,518.05	0.00
8221	B00307000	0105020604021.3			Desarrollo institucional	22,934.14	0.00	0.00	3,518.60	19,415.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00307000	0105020604021.3	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	500.00	3,500.00	0.00
8221	B00307000	0105020604021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,350.00	0.00	0.00	278.81	7,071.19	0.00
8221	B00307000	0105020604021.3	2171		Material didactico	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B00307000	0105020604021.3	2211		Productos alimenticios para personas	4,649.70	0.00	0.00	206.00	4,443.70	0.00
8221	B00307000	0105020604021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,434.44	0.00	0.00	2,533.79	-1,099.35	0.00
8221	B00307000	0105020604021.4			Desarrollo institucional	213,255.27	0.00	0.00	19,152.76	194,102.51	0.00
8221	B00307000	0105020604021.4	1131		Sueldo base	122,805.00	0.00	0.00	16,374.00	106,431.00	0.00
8221	B00307000	0105020604021.4	1321		Prima vacacional	9,667.00	0.00	0.00	0.00	9,667.00	0.00
8221	B00307000	0105020604021.4	1322		Aguinaldo	19,334.00	0.00	0.00	0.00	19,334.00	0.00
8221	B00307000	0105020604021.4	1345		Gratificacion	22,856.00	0.00	0.00	824.00	22,032.00	0.00
8221	B00307000	0105020604021.4	2161		Material y enseres de limpieza	9,973.96	0.00	0.00	1,373.76	8,600.20	0.00
8221	B00307000	0105020604021.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,360.00	0.00	0.00	81.00	12,279.00	0.00
8221	B00307000	0105020604021.4	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,259.31	0.00	0.00	500.00	15,759.31	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	417,159.44	0.00	0.00	39,684.76	377,474.68	0.00
8221	C00306000	0105020502031.4			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	376,915.04	0.00	0.00	29,820.06	347,094.98	0.00
8221	C00306000	0105020502031.4	1131		Sueldo base	184,591.00	0.00	0.00	13,366.00	171,225.00	0.00
8221	C00306000	0105020502031.4	1321		Prima vacacional	10,817.00	0.00	0.00	0.00	10,817.00	0.00
8221	C00306000	0105020502031.4	1322		Aguinaldo	21,634.00	0.00	0.00	0.00	21,634.00	0.00
8221	C00306000	0105020502031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,843.04	0.00	0.00	7,300.86	32,542.18	0.00
8221	C00306000	0105020502031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,646.76	0.00	0.00	5,419.16	24,227.60	0.00
8221	C00306000	0105020502031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,361.88	0.00	0.00	1,355.24	10,006.64	0.00
8221	C00306000	0105020502031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,553.68	0.00	0.00	626.56	2,927.12	0.00
8221	C00306000	0105020502031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,143.20	0.00	0.00	902.24	3,240.96	0.00
8221	C00306000	0105020502031.4	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C00306000	0105020502031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	6,453.48	0.00	0.00	850.00	5,603.48	0.00
8221	C00306000	0105020502031.4	3111		Servicio de energia electrica	34,871.00	0.00	0.00	0.00	34,871.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	40,244.40	0.00	0.00	9,864.70	30,379.70	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,800.00	0.00	0.00	544.42	3,255.58	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2211		Productos alimenticios para personas	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00	0.00	1,000.00	3,600.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	16,180.00	0.00	0.00	696.00	15,484.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informaticos	10,028.64	0.00	0.00	2,668.00	7,360.64	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros	1,148.40	0.00	0.00	41.28	1,107.12	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	5,869.36	0.00	0.00	0.00	5,869.36	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,415.00	0.00	0.00	0.00	6,415.00	0.00
8221	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-8,897.00	0.00	0.00	4,915.00	-13,812.00	0.00
8221	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	111,561.64	0.00	0.00	14,089.80	97,471.84	0.00
8221	E00301000	0203010102021.4			Prevención de las adicciones	35,623.57	0.00	0.00	4,295.50	31,328.07	0.00
8221	E00301000	0203010102021.4	1321		Prima vacacional	1,767.69	0.00	0.00	0.00	1,767.69	0.00
8221	E00301000	0203010102021.4	1322		Aguinaldo	3,535.38	0.00	0.00	0.00	3,535.38	0.00
8221	E00301000	0203010102021.4	1345		Gratificacion	30,320.50	0.00	0.00	4,295.50	26,025.00	0.00
8221	E00301000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	16,000.00	0.00	0.00	1,184.80	14,815.20	0.00
8221	E00301000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00301000	0203010102024.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,500.00	0.00	0.00	278.80	6,221.20	0.00
8221	E00301000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00	0.00	500.00	1,800.00	0.00
8221	E00301000	0203010102024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	406.00	3,194.00	0.00
8221	E00301000	0203010102024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8221	E00301000	0206080301021.4			Asistencia social a los adultos mayores	36,911.92	0.00	0.00	4,972.00	31,939.92	0.00
8221	E00301000	0206080301021.4	1321		Prima vacacional	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00
8221	E00301000	0206080301021.4	1322		Aguinaldo	4,272.00	0.00	0.00	0.00	4,272.00	0.00
8221	E00301000	0206080301021.4	1345		Gratificación	29,904.00	0.00	0.00	4,272.00	25,632.00	0.00
8221	E00301000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	599.92	0.00	0.00	700.00	-100.08	0.00
8221	E00301000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	2,064.00	0.00	0.00	444.00	1,620.00	0.00
8221	E00301000	0206080301024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,064.00	0.00	0.00	444.00	1,620.00	0.00
8221	E00301000	0206080502011.4			Fomento a la cultura de equidad de género	20,362.15	0.00	0.00	3,193.50	17,168.65	0.00
8221	E00301000	0206080502011.4	1321		Prima vacacional	538.69	0.00	0.00	0.00	538.69	0.00
8221	E00301000	0206080502011.4	1322		Aguinaldo	1,077.38	0.00	0.00	0.00	1,077.38	0.00
8221	E00301000	0206080502011.4	1345		Gratificación	9,812.50	0.00	0.00	2,447.50	7,365.00	0.00
8221	E00301000	0206080502011.4	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,933.58	0.00	0.00	746.00	8,187.58	0.00
8221	E00301000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	E00301000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	290,143.73	0.00	0.00	14,369.27	275,774.46	0.00
8221	E00308000	0206080101031.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	55,669.25	0.00	0.00	4,401.50	51,267.75	0.00
8221	E00308000	0206080101031.4	1321		Prima vacacional	2,320.25	0.00	0.00	0.00	2,320.25	0.00
8221	E00308000	0206080101031.4	1322		Aguinaldo	4,640.50	0.00	0.00	0.00	4,640.50	0.00
8221	E00308000	0206080101031.4	1345		Gratificación	48,708.50	0.00	0.00	4,401.50	44,307.00	0.00
8221	E00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	13,100.00	0.00	0.00	400.00	12,700.00	0.00
8221	E00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00	0.00	400.00	700.00	0.00
8221	E00308000	0206080101034.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00308000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	12,542.07	0.00	0.00	0.00	12,542.07	0.00
8221	E00308000	0206080401011.4	1321		Prima vacacional	126.69	0.00	0.00	0.00	126.69	0.00
8221	E00308000	0206080401011.4	1322		Aguinaldo	253.38	0.00	0.00	0.00	253.38	0.00
8221	E00308000	0206080401011.4	1345		Gratificación	12,162.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00
8221	E00308000	0206080401061.4			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	55,657.57	0.00	0.00	4,193.75	51,463.82	0.00
8221	E00308000	0206080401061.4	1321		Prima vacacional	3,209.69	0.00	0.00	0.00	3,209.69	0.00
8221	E00308000	0206080401061.4	1322		Aguinaldo	6,419.38	0.00	0.00	0.00	6,419.38	0.00
8221	E00308000	0206080401061.4	1345		Gratificación	46,028.50	0.00	0.00	4,193.75	41,834.75	0.00
8221	E00308000	0206080502021.4			Atención integral a la madre adolescente	67,089.25	0.00	0.00	1,587.00	65,502.25	0.00
8221	E00308000	0206080502021.4	1321		Prima vacacional	2,423.75	0.00	0.00	0.00	2,423.75	0.00
8221	E00308000	0206080502021.4	1322		Aguinaldo	4,847.50	0.00	0.00	0.00	4,847.50	0.00
8221	E00308000	0206080502021.4	1345		Gratificación	59,818.00	0.00	0.00	1,587.00	58,231.00	0.00
8221	E00308000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	12,071.38	0.00	0.00	2,200.02	9,871.36	0.00
8221	E00308000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,309.38	0.00	0.00	2,200.02	109.36	0.00
8221	E00308000	0206080502024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,762.00	0.00	0.00	0.00	9,762.00	0.00
8221	E00308000	0206080602021.4			Asistencia social a la juventud	49,458.25	0.00	0.00	1,587.00	47,871.25	0.00
8221	E00308000	0206080602021.4	1321		Prima vacacional	1,770.75	0.00	0.00	0.00	1,770.75	0.00
8221	E00308000	0206080602021.4	1322		Aguinaldo	3,541.50	0.00	0.00	0.00	3,541.50	0.00
8221	E00308000	0206080602021.4	1345		Gratificación	44,146.00	0.00	0.00	1,587.00	42,559.00	0.00
8221	E00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	24,555.96	0.00	0.00	0.00	24,555.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,399.96	0.00	0.00	0.00	1,399.96	0.00
8221	E00308000	0206080602024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	11,156.00	0.00	0.00	0.00	11,156.00	0.00
8221	E00308000	0206080602024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	51,809.00	0.00	0.00	13,078.00	38,731.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011.4			Promoción de la salud	51,809.00	0.00	0.00	13,078.00	38,731.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011.4	1321		Prima vacacional	3,649.00	0.00	0.00	0.00	3,649.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011.4	1322		Aguinaldo	7,298.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	0.00
8221	E00310000	0203010102011.4	1345		Gratificacion	40,862.00	0.00	0.00	13,078.00	27,784.00	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	126,543.10	0.00	0.00	55,934.23	70,608.87	0.00
8221	E00311000	0205060301011.4			Desayunos escolares	21,090.45	0.00	0.00	14,410.05	6,680.40	0.00
8221	E00311000	0205060301011.4	1321		Prima vacacional	2,000.25	0.00	0.00	0.00	2,000.25	0.00
8221	E00311000	0205060301011.4	1322		Aguinaldo	4,000.50	0.00	0.00	0.00	4,000.50	0.00
8221	E00311000	0205060301011.4	1345		Gratificacion	36,876.00	0.00	0.00	5,253.00	31,623.00	0.00
8221	E00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	-21,786.30	0.00	0.00	9,157.05	-30,943.35	0.00
8221	E00311000	0205060301021.4			Desayuno escolar comunitario	56,511.75	0.00	0.00	2,505.00	54,006.75	0.00
8221	E00311000	0205060301021.4	1321		Prima vacacional	2,000.25	0.00	0.00	0.00	2,000.25	0.00
8221	E00311000	0205060301021.4	1322		Aguinaldo	4,000.50	0.00	0.00	0.00	4,000.50	0.00
8221	E00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion	50,511.00	0.00	0.00	2,505.00	48,006.00	0.00
8221	E00311000	0205060301024.1			Desayuno escolar comunitario	-6,801.00	0.00	0.00	16,902.25	-23,703.25	0.00
8221	E00311000	0205060301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	-10,442.76	0.00	0.00	15,914.25	-26,357.01	0.00
8221	E00311000	0205060301024.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00
8221	E00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,360.24	0.00	0.00	900.00	-3,260.24	0.00
8221	E00311000	0205060301024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-1,548.00	0.00	0.00	88.00	-1,636.00	0.00
8221	E00311000	0206050101021.4			Dotación alimenticia a poblacion marginada	27,234.00	0.00	0.00	0.00	27,234.00	0.00
8221	E00311000	0206050101021.4	1321		Prima vacacional	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00
8221	E00311000	0206050101021.4	1322		Aguinaldo	1,068.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00
8221	E00311000	0206050101021.4	1345		Gratificacion	25,632.00	0.00	0.00	0.00	25,632.00	0.00
8221	E00311000	0206050101031.4			Cultura alimentaria	-29,570.00	0.00	0.00	15,476.00	-45,046.00	0.00
8221	E00311000	0206050101031.4	1321		Prima vacacional	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00
8221	E00311000	0206050101031.4	1322		Aguinaldo	1,068.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00
8221	E00311000	0206050101031.4	1345		Gratificacion	-31,172.00	0.00	0.00	15,476.00	-46,648.00	0.00
8221	E00311000	0206050101051.3			Huertos familiares	1,373.00	0.00	0.00	306.00	1,067.00	0.00
8221	E00311000	0206050101051.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,373.00	0.00	0.00	306.00	1,067.00	0.00
8221	E00311000	0206050101051.4			Huertos familiares	28,928.00	0.00	0.00	3,388.00	25,540.00	0.00
8221	E00311000	0206050101051.4	1321		Prima vacacional	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00
8221	E00311000	0206050101051.4	1322		Aguinaldo	3,388.00	0.00	0.00	0.00	3,388.00	0.00
8221	E00311000	0206050101051.4	1345		Gratificacion	23,846.00	0.00	0.00	3,388.00	20,458.00	0.00
8221	E00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	27,776.90	0.00	0.00	2,946.93	24,829.97	0.00
8221	E00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,850.00	0.00	0.00	146.93	1,703.07	0.00
8221	E00311000	0206050101054.1	2171		Material didactico	11,605.90	0.00	0.00	0.00	11,605.90	0.00
8221	E00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	11,621.00	0.00	0.00	0.00	11,621.00	0.00
8221	E00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00	0.00	2,800.00	-100.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	58,765.00	0.00	0.00	7,393.00	51,372.00	0.00
8221	E00312000	0206080401021.4			Atención a víctimas por maltrato y abuso	28,039.50	0.00	0.00	3,618.00	24,421.50	0.00
8221	E00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	25,326.00	0.00	0.00	3,618.00	21,708.00	0.00
8221	E00312000	0206080401021.4	1321		Prima vacacional	904.50	0.00	0.00	0.00	904.50	0.00
8221	E00312000	0206080401021.4	1322		Aguinaldo	1,809.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00312000	0206080401024.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	E00312000	0206080401024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	E00312000	0206080401031.4			Servicios jurídico asistenciales a la familia	27,425.50	0.00	0.00	3,775.00	23,650.50	0.00
8221	E00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	25,326.00	0.00	0.00	3,618.00	21,708.00	0.00
8221	E00312000	0206080401031.4	1321		Prima vacacional	904.50	0.00	0.00	0.00	904.50	0.00
8221	E00312000	0206080401031.4	1322		Aguinaldo	1,809.00	0.00	0.00	0.00	1,809.00	0.00
8221	E00312000	0206080401031.4	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-614.00	0.00	0.00	157.00	-771.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	101,054.08	0.00	0.00	23,486.84	77,567.24	0.00
8221	E00314000	0206080202011.3			Capacitación a personas con discapacidad	2,250.00	0.00	0.00	200.00	2,050.00	0.00
8221	E00314000	0206080202011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250.00	0.00	0.00	200.00	2,050.00	0.00
8221	E00314000	0206080202011.4			Capacitación a personas con discapacidad	30,485.13	0.00	0.00	7,868.00	22,617.13	0.00
8221	E00314000	0206080202011.4	1321		Prima vacacional	1,213.56	0.00	0.00	0.00	1,213.56	0.00
8221	E00314000	0206080202011.4	1322		Aguinaldo	2,427.11	0.00	0.00	0.00	2,427.11	0.00
8221	E00314000	0206080202011.4	1345		Gratificación	26,844.46	0.00	0.00	7,868.00	18,976.46	0.00
8221	E00314000	0206080203011.4			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	40,119.88	0.00	0.00	3,083.00	37,036.88	0.00
8221	E00314000	0206080203011.4	1321		Prima vacacional	968.81	0.00	0.00	0.00	968.81	0.00
8221	E00314000	0206080203011.4	1322		Aguinaldo	1,937.61	0.00	0.00	0.00	1,937.61	0.00
8221	E00314000	0206080203011.4	1345		Gratificación	37,213.46	0.00	0.00	3,083.00	34,130.46	0.00
8221	E00314000	0206080203021.3			Atención terapéutica a personas con discapacidad	649.92	0.00	0.00	200.00	449.92	0.00
8221	E00314000	0206080203021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	649.92	0.00	0.00	200.00	449.92	0.00
8221	E00314000	0206080203021.4			Atención terapéutica a personas con discapacidad	10,276.63	0.00	0.00	3,083.00	7,193.63	0.00
8221	E00314000	0206080203021.4	1321		Prima vacacional	342.56	0.00	0.00	0.00	342.56	0.00
8221	E00314000	0206080203021.4	1322		Aguinaldo	685.11	0.00	0.00	0.00	685.11	0.00
8221	E00314000	0206080203021.4	1345		Gratificación	9,248.96	0.00	0.00	3,083.00	6,165.96	0.00
8221	E00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	17,272.52	0.00	0.00	9,052.84	8,219.68	0.00
8221	E00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	11,160.52	0.00	0.00	8,452.84	2,707.68	0.00
8221	E00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00	0.00	600.00	3,200.00	0.00
8221	E00314000	0206080203024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,312.00	0.00	0.00	0.00	2,312.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,518.76	0.00	0.00	1,900.00	50,618.76	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	52,518.76	0.00	0.00	1,900.00	50,618.76	0.00
8222	A00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	52,518.76	0.00	0.00	1,900.00	50,618.76	0.00
8222	A00301000	0206080401011.4	4411		Cooperaciones y ayudas	52,518.76	0.00	0.00	1,900.00	50,618.76	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	103,353.19	0.00	0.00	0.00	103,353.19	0.00
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	103,353.19	0.00	0.00	0.00	103,353.19	0.00
8224	C00306000	0404010101011.4			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	103,353.19	0.00	0.00	0.00	103,353.19	0.00
8224	C00306000	0404010101011.4	9912		Por ejercicios anteriores	103,353.19	0.00	0.00	0.00	103,353.19	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00
8226	C00306000	0105020502031.3			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00
8226	C00306000	0105020502031.3	5151		Bienes informáticos	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	274,425.80	274,425.80	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	83,718.54	83,718.54	0.00	0.00
8241	A00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	83,718.54	83,718.54	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,632.00	34,632.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206080401011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,694.00	10,694.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206080401011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	7,685.34	7,685.34	0.00	0.00
8241	A00301000	0206080401011.4	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206080401011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	167.40	167.40	0.00	0.00
8241	A00301000	0206080401011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206080401011.4	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206080401011.4	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206080401011.4	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206080401011.4	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
8241	A00301000	0206080401011.4	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,692.80	11,692.80	0.00	0.00
8241	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	22,671.36	22,671.36	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021.3			Desarrollo institucional	0.00	0.00	3,518.60	3,518.60	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	278.81	278.81	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021.3	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,533.79	2,533.79	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021.4			Desarrollo institucional	0.00	0.00	19,152.76	19,152.76	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,374.00	16,374.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,373.76	1,373.76	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021.4	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
8241	B00307000	0105020604021.4	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	39,684.76	39,684.76	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502031.4			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	29,820.06	29,820.06	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502031.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,366.00	13,366.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,300.86	7,300.86	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,419.16	5,419.16	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,355.24	1,355.24	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	626.56	626.56	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	902.24	902.24	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,864.70	9,864.70	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	544.42	544.42	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	41.28	41.28	0.00	0.00
8241	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,915.00	4,915.00	0.00	0.00
8241	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	14,089.80	14,089.80	0.00	0.00
8241	E00301000	0203010102021.4			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	4,295.50	4,295.50	0.00	0.00
8241	E00301000	0203010102021.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	4,295.50	4,295.50	0.00	0.00
8241	E00301000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	1,184.80	1,184.80	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00301000	0203010102024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	278.80	278.80	0.00	0.00
8241	E00301000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	E00301000	0203010102024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021.4			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	4,972.00	4,972.00	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080301024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080502011.4			Fomento a la cultura de equidad de genero	0.00	0.00	3,193.50	3,193.50	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080502011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	2,447.50	2,447.50	0.00	0.00
8241	E00301000	0206080502011.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	746.00	746.00	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	14,369.27	14,369.27	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101031.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	4,401.50	4,401.50	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101031.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	4,401.50	4,401.50	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401061.4			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	4,193.75	4,193.75	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080401061.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	4,193.75	4,193.75	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080502021.4			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080502021.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	2,200.02	2,200.02	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,200.02	2,200.02	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080602021.4			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00
8241	E00308000	0206080602021.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011.4			Promoción de la salud	0.00	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	0.00
8241	E00310000	0203010102011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	55,934.23	55,934.23	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301011.4			Desayunos escolares	0.00	0.00	14,410.05	14,410.05	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	5,253.00	5,253.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,157.05	9,157.05	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301021.4			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301024.1			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	16,902.25	16,902.25	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	15,914.25	15,914.25	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0205060301024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050101031.4			Cultura alimentaria	0.00	0.00	15,476.00	15,476.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050101031.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	15,476.00	15,476.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050101051.3			Huertos familiares	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050101051.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050101051.4			Huertos familiares	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050101051.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	0.00	0.00	2,946.93	2,946.93	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	146.93	146.93	0.00	0.00
8241	E00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Area de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	7,393.00	7,393.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021.4			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031.4			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	0.00
8241	E00312000	0206080401031.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	23,486.84	23,486.84	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202011.3			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202011.4			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	7,868.00	7,868.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080202011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	7,868.00	7,868.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011.4			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,083.00	3,083.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	3,083.00	3,083.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021.3			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021.4			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,083.00	3,083.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203021.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	3,083.00	3,083.00	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	9,052.84	9,052.84	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	8,452.84	8,452.84	0.00	0.00
8241	E00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8242	A00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8242	A00301000	0206080401011.4	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	274,425.80	274,425.80	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	83,718.54	83,718.54	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	83,718.54	83,718.54	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,632.00	34,632.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,694.00	10,694.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	7,685.34	7,685.34	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401011.4	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	167.40	167.40	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401011.4	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401011.4	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401011.4	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401011.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
8251	A00301000	0206080401011.4	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,692.80	11,692.80	0.00	0.00
8251	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	22,671.36	22,671.36	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020604021.3			Desarrollo institucional	0.00	0.00	3,518.60	3,518.60	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020604021.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020604021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	278.81	278.81	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020604021.3	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020604021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,533.79	2,533.79	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020604021.4			Desarrollo institucional	0.00	0.00	19,152.76	19,152.76	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00307000	0105020604021.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,374.00	16,374.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020604021.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	824.00	824.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020604021.4	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,373.76	1,373.76	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020604021.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
8251	B00307000	0105020604021.4	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	39,684.76	39,684.76	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031.4			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	29,820.06	29,820.06	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,366.00	13,366.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,300.86	7,300.86	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,419.16	5,419.16	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,355.24	1,355.24	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	626.56	626.56	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	902.24	902.24	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,864.70	9,864.70	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	544.42	544.42	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	41.28	41.28	0.00	0.00
8251	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	4,915.00	4,915.00	0.00	0.00
8251	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	14,089.80	14,089.80	0.00	0.00
8251	E00301000	0203010102021.4			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	4,295.50	4,295.50	0.00	0.00
8251	E00301000	0203010102021.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	4,295.50	4,295.50	0.00	0.00
8251	E00301000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	1,184.80	1,184.80	0.00	0.00
8251	E00301000	0203010102024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	278.80	278.80	0.00	0.00
8251	E00301000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	E00301000	0203010102024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8251	E00301000	0206080301021.4			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	4,972.00	4,972.00	0.00	0.00
8251	E00301000	0206080301021.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00	0.00
8251	E00301000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	E00301000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00
8251	E00301000	0206080301024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00
8251	E00301000	0206080502011.4			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	3,193.50	3,193.50	0.00	0.00
8251	E00301000	0206080502011.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	2,447.50	2,447.50	0.00	0.00
8251	E00301000	0206080502011.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	746.00	746.00	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	14,369.27	14,369.27	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080101031.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	4,401.50	4,401.50	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080101031.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	4,401.50	4,401.50	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401061.4			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	4,193.75	4,193.75	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080401061.4	1345		Gratificacion	0.00	0.00	4,193.75	4,193.75	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00308000	0206080502021.4			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080502021.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	2,200.02	2,200.02	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,200.02	2,200.02	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080602021.4			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00
8251	E00308000	0206080602021.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011.4			Promoción de la salud	0.00	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	0.00
8251	E00310000	0203010102011.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	55,934.23	55,934.23	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011.4			Desayunos escolares	0.00	0.00	14,410.05	14,410.05	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,253.00	5,253.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,157.05	9,157.05	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301021.4			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301021.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301024.1			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	16,902.25	16,902.25	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	15,914.25	15,914.25	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0205060301024.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101031.4			Cultura alimentaria	0.00	0.00	15,476.00	15,476.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101031.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,476.00	15,476.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101051.3			Huertos familiares	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101051.3	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101051.4			Huertos familiares	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101051.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,388.00	3,388.00	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	0.00	0.00	2,946.93	2,946.93	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	146.93	146.93	0.00	0.00
8251	E00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	7,393.00	7,393.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021.4			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031.4			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00	0.00
8251	E00312000	0206080401031.4	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	23,486.84	23,486.84	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202011.3			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202011.4			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	7,868.00	7,868.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080202011.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,868.00	7,868.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203011.4			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,083.00	3,083.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203011.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,083.00	3,083.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203021.3			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203021.4			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	3,083.00	3,083.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203021.4	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,083.00	3,083.00	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	9,052.84	9,052.84	0.00	0.00
8251	E00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	8,452.84	8,452.84	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8252	A00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8252	A00301000	0206080401011.4	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,254,152.71	0.00	274,425.80	0.00	1,528,578.51	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	396,478.94	0.00	83,718.54	0.00	480,197.48	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	396,478.94	0.00	83,718.54	0.00	480,197.48	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	1131		Sueldo base	173,160.00	0.00	34,632.00	0.00	207,792.00	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	1345		Gratificacion	51,760.00	0.00	10,694.00	0.00	62,454.00	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	5,004.66	0.00	7,685.34	0.00	12,690.00	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,740.00	0.00	6,380.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,067.20	0.00	0.00	0.00	2,067.20	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	2211		Productos alimenticios para personas	310.00	0.00	167.40	0.00	477.40	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,520.09	0.00	3,600.00	0.00	14,120.09	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	3141		Servicio de telefonía convencional	2,367.00	0.00	468.00	0.00	2,835.00	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,787.00	0.00	1,690.00	0.00	5,477.00	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	33,234.00	0.00	5,684.00	0.00	38,918.00	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	10,298.00	0.00	0.00	0.00	10,298.00	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	965.00	0.00	1,025.00	0.00	1,990.00	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,755.99	0.00	0.00	0.00	8,755.99	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,692.80	0.00	11,692.80	0.00
8271	A00301000	0206080401011.4	3822		Espectaculos cívicos y culturales	92,510.00	0.00	0.00	0.00	92,510.00	0.00
8271	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	106,719.59	0.00	22,671.36	0.00	129,390.95	0.00
8271	B00307000	0105020604021.3			Desarrollo institucional	7,665.86	0.00	3,518.60	0.00	11,184.46	0.00
8271	B00307000	0105020604021.3	2111		Materiales y utiles de oficina	1,500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00307000	0105020604021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	750.00	0.00	278.81	0.00	1,028.81	0.00
8271	B00307000	0105020604021.3	2211		Productos alimenticios para personas	850.30	0.00	206.00	0.00	1,056.30	0.00
8271	B00307000	0105020604021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,565.56	0.00	2,533.79	0.00	7,099.35	0.00
8271	B00307000	0105020604021.4			Desarrollo institucional	99,053.73	0.00	19,152.76	0.00	118,206.49	0.00
8271	B00307000	0105020604021.4	1131		Sueldo base	73,683.00	0.00	16,374.00	0.00	90,057.00	0.00
8271	B00307000	0105020604021.4	1345		Gratificacion	12,664.00	0.00	824.00	0.00	13,488.00	0.00
8271	B00307000	0105020604021.4	2161		Material y enseres de limpieza	5,026.04	0.00	1,373.76	0.00	6,399.80	0.00
8271	B00307000	0105020604021.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	940.00	0.00	81.00	0.00	1,021.00	0.00
8271	B00307000	0105020604021.4	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,740.69	0.00	500.00	0.00	7,240.69	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	264,607.48	0.00	39,684.76	0.00	304,292.24	0.00
8271	C00306000	0105020502031.4			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	182,441.88	0.00	29,820.06	0.00	212,261.94	0.00
8271	C00306000	0105020502031.4	1131		Sueldo base	75,017.00	0.00	13,366.00	0.00	88,383.00	0.00
8271	C00306000	0105020502031.4	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,736.72	0.00	7,300.86	0.00	51,037.58	0.00
8271	C00306000	0105020502031.4	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,369.24	0.00	5,419.16	0.00	37,788.40	0.00
8271	C00306000	0105020502031.4	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,070.44	0.00	1,355.24	0.00	9,425.68	0.00
8271	C00306000	0105020502031.4	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,759.36	0.00	626.56	0.00	4,385.92	0.00
8271	C00306000	0105020502031.4	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,683.60	0.00	902.24	0.00	6,585.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	0105020502031.4	2111		Materiales y utiles de oficina	2,576.52	0.00	850.00	0.00	3,426.52	0.00
8271	C00306000	0105020502031.4	3111		Servicio de energia electrica	11,229.00	0.00	0.00	0.00	11,229.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	82,165.60	0.00	9,864.70	0.00	92,030.30	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,020.00	0.00	544.42	0.00	1,564.42	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,400.00	0.00	1,000.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	5,220.00	0.00	696.00	0.00	5,916.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3331		Servicios informaticos	32,300.00	0.00	2,668.00	0.00	34,968.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3411		Servicios bancarios y financieros	51.60	0.00	41.28	0.00	92.88	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,585.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00
8271	C00306000	0105020502034.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,597.00	0.00	4,915.00	0.00	40,512.00	0.00
8271	E00301000				AREA DE OPERACIÓN Unidad de Asistencia Social	67,704.08	0.00	14,089.80	0.00	81,793.88	0.00
8271	E00301000	0203010102021.4			Prevención de las adicciones	21,225.50	0.00	4,295.50	0.00	25,521.00	0.00
8271	E00301000	0203010102021.4	1345		Gratificacion	21,225.50	0.00	4,295.50	0.00	25,521.00	0.00
8271	E00301000	0203010102024.1			Prevención de las adicciones	2,750.00	0.00	1,184.80	0.00	3,934.80	0.00
8271	E00301000	0203010102024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8271	E00301000	0203010102024.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,000.00	0.00	278.80	0.00	1,278.80	0.00
8271	E00301000	0203010102024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	E00301000	0203010102024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
8271	E00301000	0206080301021.4			Asistencia social a los adultos mayores	22,960.08	0.00	4,972.00	0.00	27,932.08	0.00
8271	E00301000	0206080301021.4	1345		Gratificacion	21,360.00	0.00	4,272.00	0.00	25,632.00	0.00
8271	E00301000	0206080301021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.08	0.00	700.00	0.00	2,300.08	0.00
8271	E00301000	0206080301024.1			Asistencia social a los adultos mayores	7,836.00	0.00	444.00	0.00	8,280.00	0.00
8271	E00301000	0206080301024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	7,836.00	0.00	444.00	0.00	8,280.00	0.00
8271	E00301000	0206080502011.4			Fomento a la cultura de equidad de género	12,432.50	0.00	3,193.50	0.00	15,626.00	0.00
8271	E00301000	0206080502011.4	1345		Gratificacion	12,237.50	0.00	2,447.50	0.00	14,685.00	0.00
8271	E00301000	0206080502011.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	195.00	0.00	746.00	0.00	941.00	0.00
8271	E00301000	0206080502014.1			Fomento a la cultura de equidad de género	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	E00301000	0206080502014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	84,653.66	0.00	14,369.27	0.00	99,022.93	0.00
8271	E00308000	0206080101031.4			Detección y prevención de niños en situación de calle	22,007.50	0.00	4,401.50	0.00	26,409.00	0.00
8271	E00308000	0206080101031.4	1345		Gratificacion	22,007.50	0.00	4,401.50	0.00	26,409.00	0.00
8271	E00308000	0206080101034.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	800.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	E00308000	0206080101034.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	400.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	E00308000	0206080401061.4			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	40,125.50	0.00	4,193.75	0.00	44,319.25	0.00
8271	E00308000	0206080401061.4	1345		Gratificacion	40,125.50	0.00	4,193.75	0.00	44,319.25	0.00
8271	E00308000	0206080502021.4			Atención integral a la madre adolescente	7,874.00	0.00	1,587.00	0.00	9,461.00	0.00
8271	E00308000	0206080502021.4	1345		Gratificacion	7,874.00	0.00	1,587.00	0.00	9,461.00	0.00
8271	E00308000	0206080502024.1			Atención integral a la madre adolescente	3,228.62	0.00	2,200.02	0.00	5,428.64	0.00
8271	E00308000	0206080502024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	990.62	0.00	2,200.02	0.00	3,190.64	0.00
8271	E00308000	0206080502024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,238.00	0.00	0.00	0.00	2,238.00	0.00
8271	E00308000	0206080602021.4			Asistencia social a la juventud	7,874.00	0.00	1,587.00	0.00	9,461.00	0.00
8271	E00308000	0206080602021.4	1345		Gratificacion	7,874.00	0.00	1,587.00	0.00	9,461.00	0.00
8271	E00308000	0206080602024.1			Asistencia social a la juventud	2,744.04	0.00	0.00	0.00	2,744.04	0.00
8271	E00308000	0206080602024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900.04	0.00	0.00	0.00	1,900.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00308000	0206080602024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	844.00	0.00	0.00	0.00	844.00	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	60,298.00	0.00	13,078.00	0.00	73,376.00	0.00
8271	E00310000	0203010102011.4			Promoción de la salud	60,298.00	0.00	13,078.00	0.00	73,376.00	0.00
8271	E00310000	0203010102011.4	1345		Gratificacion	60,298.00	0.00	13,078.00	0.00	73,376.00	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	159,636.40	0.00	55,934.23	0.00	215,570.63	0.00
8271	E00311000	0205060301011.4			Desayunos escolares	47,946.30	0.00	14,410.05	0.00	62,356.35	0.00
8271	E00311000	0205060301011.4	1345		Gratificacion	26,160.00	0.00	5,253.00	0.00	31,413.00	0.00
8271	E00311000	0205060301011.4	2211		Productos alimenticios para personas	21,786.30	0.00	9,157.05	0.00	30,943.35	0.00
8271	E00311000	0205060301021.4			Desayuno escolar comunitario	12,525.00	0.00	2,505.00	0.00	15,030.00	0.00
8271	E00311000	0205060301021.4	1345		Gratificacion	12,525.00	0.00	2,505.00	0.00	15,030.00	0.00
8271	E00311000	0205060301024.1			Desayuno escolar comunitario	21,451.00	0.00	16,902.25	0.00	38,353.25	0.00
8271	E00311000	0205060301024.1	2211		Productos alimenticios para personas	14,242.76	0.00	15,914.25	0.00	30,157.01	0.00
8271	E00311000	0205060301024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,660.24	0.00	900.00	0.00	6,560.24	0.00
8271	E00311000	0205060301024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,548.00	0.00	88.00	0.00	1,636.00	0.00
8271	E00311000	0206050101031.4			Cultura alimentaria	56,804.00	0.00	15,476.00	0.00	72,280.00	0.00
8271	E00311000	0206050101031.4	1345		Gratificacion	56,804.00	0.00	15,476.00	0.00	72,280.00	0.00
8271	E00311000	0206050101051.3			Huertos familiares	1,927.00	0.00	306.00	0.00	2,233.00	0.00
8271	E00311000	0206050101051.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,927.00	0.00	306.00	0.00	2,233.00	0.00
8271	E00311000	0206050101051.4			Huertos familiares	16,810.00	0.00	3,388.00	0.00	20,198.00	0.00
8271	E00311000	0206050101051.4	1345		Gratificacion	16,810.00	0.00	3,388.00	0.00	20,198.00	0.00
8271	E00311000	0206050101054.1			Huertos familiares	2,173.10	0.00	2,946.93	0.00	5,120.03	0.00
8271	E00311000	0206050101054.1	2111		Materiales y utiles de oficina	800.00	0.00	146.93	0.00	946.93	0.00
8271	E00311000	0206050101054.1	2171		Material didactico	394.10	0.00	0.00	0.00	394.10	0.00
8271	E00311000	0206050101054.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00
8271	E00311000	0206050101054.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	2,800.00	0.00	3,400.00	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	36,794.00	0.00	7,393.00	0.00	44,187.00	0.00
8271	E00312000	0206080401021.4			Atención a víctimas por maltrato y abuso	18,090.00	0.00	3,618.00	0.00	21,708.00	0.00
8271	E00312000	0206080401021.4	1131		Sueldo base	18,090.00	0.00	3,618.00	0.00	21,708.00	0.00
8271	E00312000	0206080401031.4			Servicios jurídico asistenciales a la familia	18,704.00	0.00	3,775.00	0.00	22,479.00	0.00
8271	E00312000	0206080401031.4	1131		Sueldo base	18,090.00	0.00	3,618.00	0.00	21,708.00	0.00
8271	E00312000	0206080401031.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	614.00	0.00	157.00	0.00	771.00	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	77,260.56	0.00	23,486.84	0.00	100,747.40	0.00
8271	E00314000	0206080202011.3			Capacitación a personas con discapacidad	1,550.00	0.00	200.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	E00314000	0206080202011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.00	0.00	200.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	E00314000	0206080202011.4			Capacitación a personas con discapacidad	32,307.50	0.00	7,868.00	0.00	40,175.50	0.00
8271	E00314000	0206080202011.4	1345		Gratificacion	32,307.50	0.00	7,868.00	0.00	40,175.50	0.00
8271	E00314000	0206080203011.4			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	17,510.50	0.00	3,083.00	0.00	20,593.50	0.00
8271	E00314000	0206080203011.4	1345		Gratificacion	17,510.50	0.00	3,083.00	0.00	20,593.50	0.00
8271	E00314000	0206080203021.3			Atención terapéutica a personas con discapacidad	2,650.08	0.00	200.00	0.00	2,850.08	0.00
8271	E00314000	0206080203021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.08	0.00	200.00	0.00	2,850.08	0.00
8271	E00314000	0206080203021.4			Atención terapéutica a personas con discapacidad	15,415.00	0.00	3,083.00	0.00	18,498.00	0.00
8271	E00314000	0206080203021.4	1345		Gratificacion	15,415.00	0.00	3,083.00	0.00	18,498.00	0.00
8271	E00314000	0206080203024.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	7,827.48	0.00	9,052.84	0.00	16,880.32	0.00
8271	E00314000	0206080203024.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	3,139.48	0.00	8,452.84	0.00	11,592.32	0.00
8271	E00314000	0206080203024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	600.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	E00314000	0206080203024.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,288.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 3021

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,958.00	0.00	1,900.00	0.00	6,858.00	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	4,958.00	0.00	1,900.00	0.00	6,858.00	0.00
8272	A00301000	0206080401011.4			Fomento a la integración de la familia	4,958.00	0.00	1,900.00	0.00	6,858.00	0.00
8272	A00301000	0206080401011.4	4411		Cooperaciones y ayudas	4,958.00	0.00	1,900.00	0.00	6,858.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	15,260.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00
8274	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	15,260.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00
8274	C00306000	0404010101011.4			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	15,260.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00
8274	C00306000	0404010101011.4	9912		Por ejercicios anteriores	15,260.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8276	C00306000	0105020502031.3			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8276	C00306000	0105020502031.3	5151		Bienes informaticos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
TOTALES						11,086,023.94	11,086,023.94	2,167,946.31	2,167,946.31	11,424,364.94	11,424,364.94

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO

C. MARÍA DE LOS ANGELES CORTES V.

P.C.P. SORAYA MARIA MORALES VERGARA

P.C.P. SORAYA MARIA MORALES VERGARA

