



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	142,489.96	0.00	10,707,559.94	10,706,719.94	143,329.96	0.00
1111	00000001				Caja	0.00	0.00	10,707,559.94	10,706,719.94	840.00	0.00
1111	00000001	0000000000000001			CAJA GENERAL	0.00	0.00	10,707,559.94	10,706,719.94	840.00	0.00
1111	00000001	0000000000000001	0001		CAJA TESORERIA	0.00	0.00	10,564,180.94	10,564,180.94	0.00	0.00
1111	00000001	0000000000000001	0002		CAJA PANTEON DEL MAYORAZGO	0.00	0.00	143,379.00	142,539.00	840.00	0.00
1111	00000003				CHEQUES DE CAJA	142,489.96	0.00	0.00	0.00	142,489.96	0.00
1111	00000003	0000000000000001			ADMON 2013 - 2015	142,489.96	0.00	0.00	0.00	142,489.96	0.00
1111	00000003	0000000000000001	0001		CHEQUES DE CAJA DE LA ADMON 2013 - 2015 X TERMINO DE ADMINISTRACIÓN	142,489.96	0.00	0.00	0.00	142,489.96	0.00
1112					Bancos/Tesorería	7,228,632.71	0.00	13,406,541.32	10,411,904.67	10,223,269.36	0.00
1112	00000001				BANCOS ADMON 2016 - 2018 (BANORTE)	7,220,508.49	0.00	7,046,176.73	4,184,911.60	10,081,773.62	0.00
1112	00000001	0000000000000002			CUENTA CORRIENTE 2016 0422823270	322.04	0.00	0.00	0.00	322.04	0.00
1112	00000001	0000000000000003			CTA CREDITO BANOBRAS 0433556239	981.90	0.00	0.00	0.00	981.90	0.00
1112	00000001	0000000000000004			CTA FISM 2015 0433556220	6,682.35	0.00	0.00	0.00	6,682.35	0.00
1112	00000001	0000000000000007			CTA FONDO CONTINGENCIAS 0421426311	6,059.45	0.00	0.00	0.00	6,059.45	0.00
1112	00000001	0000000000000008			CTA POTER 2015 0422823403	1,743.93	0.00	0.00	0.00	1,743.93	0.00
1112	00000001	0000000000000009			CTA FEFOM 2015 0426929237	5,652.98	0.00	0.00	0.00	5,652.98	0.00
1112	00000001	0000000000000010			CTA FORTAMUN 2016 0421165852	349.68	0.00	0.00	0.00	349.68	0.00
1112	00000001	0000000000000011			CTA FISMDF 2016 0421165834	15,128.95	0.00	1.51	11,531.00	3,599.46	0.00
1112	00000001	0000000000000014			CTA FEIEF 2016 0426929228	389.37	0.00	0.00	0.00	389.37	0.00
1112	00000001	0000000000000017			CTA FORTAMUN 2014 0433556202	7.26	0.00	0.00	0.00	7.26	0.00
1112	00000001	0000000000000018			CTA FAIP 2015 0437940153	12,988.25	0.00	1.41	0.00	12,989.66	0.00
1112	00000001	0000000000000019			CTA FEFOM 2014 0440395892	3,919.69	0.00	0.00	0.00	3,919.69	0.00
1112	00000001	0000000000000020			CTA CONADE 0440395874	13,559.52	0.00	1.47	0.00	13,560.99	0.00
1112	00000001	0000000000000021			CTA FISMDF 2014 0440395883	8,733.91	0.00	0.00	0.00	8,733.91	0.00
1112	00000001	0000000000000022			CTA HABITAT 2016 APORT MUNICIPAL 0440395865	20.97	0.00	0.00	0.00	20.97	0.00
1112	00000001	0000000000000023			CTA HABITAT 2016 APORT FEDERAL 0440395856	3,698.77	0.00	0.00	0.00	3,698.77	0.00
1112	00000001	0000000000000024			CTA FISE 2016 0455463937	519.32	0.00	0.68	0.00	520.00	0.00
1112	00000001	0000000000000025			CTA PAD 2016 045463900	38,386.30	0.00	20,038.50	58,424.80	0.00	0.00
1112	00000001	0000000000000026			CTA PET 2016 0455464000	304.83	0.00	0.00	0.00	304.83	0.00
1112	00000001	0000000000000027			CTA FISMDF 2017 0466704421	2,609,018.44	0.00	771,714.71	867,651.31	2,513,081.84	0.00
1112	00000001	0000000000000028			CTA FORTAMUNDF 2017 0466704430	718,850.19	0.00	1,125,442.09	701,618.82	1,142,673.46	0.00
1112	00000001	0000000000000029			CTA INFRAESTRUCTURA 2017 0493115667	1,120,666.91	0.00	261.49	0.00	1,120,928.40	0.00
1112	00000001	0000000000000030			CTA PET 2017 0474106226	742.80	0.00	0.00	452.40	290.40	0.00
1112	00000001	0000000000000031			CTA FEFOM 2017 0495742517	1,959,812.73	0.00	2,628,532.11	2,066,212.63	2,522,132.21	0.00
1112	00000001	0000000000000032			CTA FASP 2017 0495742535	691,967.95	0.00	104.98	479,020.64	213,052.29	0.00
1112	00000001	0000000000000033			CTA FISE 2017 0311200760	0.00	0.00	2,500,077.78	0.00	2,500,077.78	0.00
1112	00000006				BANORTE	8,124.22	0.00	6,360,364.59	6,226,993.07	141,495.74	0.00
1112	00000006	0000000000000001			CTA CORRIENTE 2013 - 2015 0 84805488	-12,449.93	0.00	6,227,063.82	6,196,922.76	17,691.13	0.00
1112	00000006	0000000000000002			CTA CORRIENTE PANTEON 2013 - 2015 0854441529	7,914.95	0.00	133,300.77	30,070.31	111,145.41	0.00
1112	00000006	0000000000000026			CTA. FORTAMUN 2015 0261748675	7,422.88	0.00	0.00	0.00	7,422.88	0.00
1112	00000006	0000000000000040			CTA. 3 X 1 MIGRANTES 2015 0299541543	680.18	0.00	0.00	0.00	680.18	0.00
1112	00000006	0000000000000043			CTA. FAM2015 0408243283	4,556.14	0.00	0.00	0.00	4,556.14	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	308,759.80	0.00	0.00	0.00	308,759.80	0.00
1119	00000001				Fondos de Reserva	159,923.51	0.00	0.00	0.00	159,923.51	0.00
1119	00000001	0000000000000001			FONDOS DE RESERVA 2010 FEIEF	159,923.51	0.00	0.00	0.00	159,923.51	0.00
1119	00000002				FONDOS DE RESERVA 2011	148,836.29	0.00	0.00	0.00	148,836.29	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1119	00000002	0000000000000001			FONDOS DE RESERVA 2011 FEIEF	148,836.29	0.00	0.00	0.00	148,836.29	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,646,552.30	0.00	396,622.71	0.00	2,043,175.01	0.00
1121	00000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	1,646,552.30	0.00	396,622.71	0.00	2,043,175.01	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,094,364.04	0.00	86,452.13	582,584.48	598,231.69	0.00
1123	00000001				CREDITO AL SALARIO	43,873.82	0.00	21,469.65	21,750.00	43,593.47	0.00
1123	00000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	43,873.82	0.00	21,469.65	21,750.00	43,593.47	0.00
1123	00000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	43,873.82	0.00	21,469.65	21,750.00	43,593.47	0.00
1123	00000002				ADMINISTRACION 2013 - 2015	339,026.92	0.00	34,499.12	15,602.00	357,924.04	0.00
1123	00000002	0000000000000001			ADMINISTRACION 2013 - 2015	339,026.92	0.00	34,499.12	15,602.00	357,924.04	0.00
1123	00000002	0000000000000001	0009		JAVIER REYES TORIZ	339,016.60	0.00	6,499.12	15,602.00	329,913.72	0.00
1123	00000002	0000000000000001	0012		HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
1123	00000002	0000000000000001	0015		CTA CTE POR REPOSICION DE COMISIONES POTER 2015	10.32	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00
1123	00000003				ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018	711,463.30	0.00	30,483.36	545,232.48	196,714.18	0.00
1123	00000003	0000000000000001			ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018	711,463.30	0.00	30,483.36	545,232.48	196,714.18	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0001		CTA FASP 2016 0437940162 COMISIONES BANCARIAS	83.86	0.00	0.00	0.00	83.86	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0003		JORGE ANTONIO MONTES CRUZ	73,196.00	0.00	0.00	0.00	73,196.00	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0005		COMISIONES PROG EMPLEO TEMPROAL 2016	64.96	0.00	0.00	0.00	64.96	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0006		EUSEBIO CASTRO MARTINEZ	50,000.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0007		CTA PAD 2016 0455463900 POR COMISIONES BANCARIAS	32.48	0.00	0.00	32.48	0.00	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0008		CTA PET 2016 0455464000 POR COMISIONES BANCARIAS	937.28	0.00	0.00	0.00	937.28	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0009		HECTOR BARRIENTOS COLIN	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0010		CTA PROG INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL COMISIONES BANCARIAS	206.40	0.00	0.00	0.00	206.40	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0011		JULIO VICENTE CAMACHO LINARES	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0012		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0013		CTA PET 2017 0474106226 POR COMISIONES BANCARIAS	1,357.20	0.00	452.40	0.00	1,809.60	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0015		CTA FEFOM 2017 049574257 POR COMISIONES BANCARIAS	462.72	0.00	10.32	0.00	473.04	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0016		CTA FASP 2017 0495742535 POR COMISIONES BANCARIAS	452.40	0.00	20.64	0.00	473.04	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0017		ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ	545,200.00	0.00	0.00	545,200.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1131	00000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0126		HERNANDEZ PEREZ PABLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1131	00000001	0000000000000002			ADMINISTRACION 2013 - 2015	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1131	00000001	0000000000000002	0004		ARTURO CASTRO ALVAREZ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,071,906.28	0.00	0.00	513,967.40	557,938.88	0.00
1134	00000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	157,712.63	0.00	0.00	0.00	157,712.63	0.00
1134	00000001	0000000000000104			Woods, Diseño, Construccion y Asesoría S.A. de C.V.	1,659.64	0.00	0.00	0.00	1,659.64	0.00
1134	00000001	0000000000000104	0001		Woods, Diseño, Construccion y Asesoría S.A. de C.V.	1,659.64	0.00	0.00	0.00	1,659.64	0.00
1134	00000001	0000000000000113			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	121,072.30	0.00	0.00	0.00	121,072.30	0.00
1134	00000001	0000000000000113	0001		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	121,072.30	0.00	0.00	0.00	121,072.30	0.00
1134	00000001	0000000000000119			SOTO Y SANCHEZ ANGEL	34,880.68	0.00	0.00	0.00	34,880.68	0.00
1134	00000001	0000000000000119	0001		SOTO Y SANCHEZ ANGEL	34,880.68	0.00	0.00	0.00	34,880.68	0.00
1134	00000001	0000000000000121			CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C.V.	100.01	0.00	0.00	0.00	100.01	0.00
1134	00000001	0000000000000121	0001		CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C.V.	100.01	0.00	0.00	0.00	100.01	0.00
1134	00000002				ANTICIPO A CONTRATISTAS 2013 - 2015	85,546.12	0.00	0.00	0.00	85,546.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1134	00000002	0000000000000014			CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS YUMIL, S.A. DE C.V.	85,546.12	0.00	0.00	0.00	85,546.12	0.00
1134	00000002	0000000000000014	0002		YUMIL CRED BANOBRAS F-691 REHABILITACION CALLE LERDO BANOBRAS	85,546.12	0.00	0.00	0.00	85,546.12	0.00
1134	00000003				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMON 2016 - 2018	828,647.53	0.00	0.00	513,967.40	314,680.13	0.00
1134	00000003	0000000000000001			CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH, S.A. DE C.V.	794,314.90	0.00	0.00	513,967.40	280,347.50	0.00
1134	00000003	0000000000000001	0004		KOH, FACT 195 FISMDF 2017 TECHUMBRE SECUDNARIA 326 JOSE ANTONIO ALZATE	497,718.41	0.00	0.00	307,294.28	190,424.13	0.00
1134	00000003	0000000000000001	0005		KOH, FACT 196 FEFOM 2017 DESASOLVE CAÑOS Y EMISORES SEGUNDA ETAPA	296,596.49	0.00	0.00	206,673.12	89,923.37	0.00
1134	00000003	0000000000000002			EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ RUIZ, S.A. DE C.V.	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
1134	00000003	0000000000000002	0004		CRUZ RUIZ FACT.133 INFRAESTRUCTURA FEFOM NOMENCLATURA CABECERA MPAL.	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
1134	00000003	0000000000000003			GRUPO CONSTRUCTOR ARQUEVAN, S.A. DE C.V.	34,332.33	0.00	0.00	0.00	34,332.33	0.00
1134	00000003	0000000000000003	0001		ARQUEVAN F.2 REHAB DRENAJE SANTIARIO CALLE JUAREZ ITURBIDE Y MADERO	34,332.33	0.00	0.00	0.00	34,332.33	0.00
1134	00000003	0000000000000005			ARTURO ASCENCIO MARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	00000003	0000000000000005	0001		ARTURO ASC. F.294 PAV ADOCRETO C. CORDOBA ENTRE EJIDO Y ANGOSTURA FEFOM2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	3,741,678.83	0.00	0.00	0.00	3,741,678.83	0.00
1231	00000002				JARDINES	157,419.45	0.00	0.00	0.00	157,419.45	0.00
1231	00000002	0000000000000001			*JARDINES	157,419.45	0.00	0.00	0.00	157,419.45	0.00
1231	00000002	0000000000000001	0001		Jardines	157,419.45	0.00	0.00	0.00	157,419.45	0.00
1231	00000003				PANTEONES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1231	00000003	0000000000000001			*PANTEONES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1231	00000003	0000000000000001	0001		Predio Denominado "El Pozito" Destinado P/Panteon de Cuijingo	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1231	00000004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	69,862.50	0.00	0.00	0.00	69,862.50	0.00
1231	00000004	0000000000000001			*PARQUES Y ZOOLOGICOS	69,862.50	0.00	0.00	0.00	69,862.50	0.00
1231	00000004	0000000000000001	0001		Parques y Zoologicos	69,862.50	0.00	0.00	0.00	69,862.50	0.00
1231	00000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	2,263,831.00	0.00	0.00	0.00	2,263,831.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001			*PREDIOS NO EDIFICADOS	1,823,975.00	0.00	0.00	0.00	1,823,975.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0001		Predio Urbano detras de la Clinica No. 81 Barrio Cuatzozongo 5,640 M2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0002		Predio Urbano de 671.68 M2 Adquirido para Donacion a Escuela	141,052.00	0.00	0.00	0.00	141,052.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0003		Predio Urbano de 680.59 M2 Adquirido para Donacion a Escuela Prim. Josefa O	142,923.00	0.00	0.00	0.00	142,923.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0004		Predio para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0005		Predio para Relleno Sanitario	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0006		PREDIO PARA RELLENO SANITARIO REGIONAL INTERMUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0007		TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DELEGACION CUIJINGO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
1231	00000005	0000000000000001	0008		TERRENO PARA DESCARGAS DE AGUA PLUVIAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	00000005	0000000000000002			PREDIOS NO EDIFICADOS ADMINISTRACION 2013 - 2015	439,856.00	0.00	0.00	0.00	439,856.00	0.00
1231	00000005	0000000000000002	0001		PREDIO EL ENCINAL	159,856.00	0.00	0.00	0.00	159,856.00	0.00
1231	00000005	0000000000000002	0002		PREDIO P/ PLANTA TRATADORA DE AGUAS EN DELEGACION DE CUIJINGO	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1231	00000007				**SALDO A DICIEMBRE DE 2000	1,130,565.88	0.00	0.00	0.00	1,130,565.88	0.00
1231	00000007	0000000000000001			*SALDO EN EDIFICIOS A DICIEMBRE DE 2000	1,005,713.42	0.00	0.00	0.00	1,005,713.42	0.00
1231	00000007	0000000000000001	0001		Saldo en Edificios a DIC190	555,713.42	0.00	0.00	0.00	555,713.42	0.00
1231	00000007	0000000000000001	0002		Casa de Cultura	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1231	00000007	0000000000000002			*SALDO EN TERRENOS A DICIEMBRE DE 2000	124,852.46	0.00	0.00	0.00	124,852.46	0.00
1231	00000007	0000000000000002	0001		Saldo en Terrenos a DIC190	124,852.46	0.00	0.00	0.00	124,852.46	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	6,559,973.99	0.00	0.00	0.00	6,559,973.99	0.00
1233	00000004				BIBLIOTECAS	552,980.09	0.00	0.00	0.00	552,980.09	0.00
1233	00000004	0000000000000001			*BIBLIOTECAS	552,980.09	0.00	0.00	0.00	552,980.09	0.00
1233	00000004	0000000000000001	0001		Bibliotecas	552,980.09	0.00	0.00	0.00	552,980.09	0.00
1233	00000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	279,112.93	0.00	0.00	0.00	279,112.93	0.00
1233	00000005	0000000000000001			*EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	279,112.93	0.00	0.00	0.00	279,112.93	0.00
1233	00000005	0000000000000001	0001		Edificios Administrativos	279,112.93	0.00	0.00	0.00	279,112.93	0.00
1233	00000006				GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	604,051.02	0.00	0.00	0.00	604,051.02	0.00
1233	00000006	0000000000000001			*GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	604,051.02	0.00	0.00	0.00	604,051.02	0.00
1233	00000006	0000000000000001	0001		Gimnasios y Centros Deportivos	604,051.02	0.00	0.00	0.00	604,051.02	0.00
1233	00000007				MERCADOS	4,666,787.01	0.00	0.00	0.00	4,666,787.01	0.00
1233	00000007	0000000000000001			*MERCADOS	4,666,787.01	0.00	0.00	0.00	4,666,787.01	0.00
1233	00000007	0000000000000001	0001		Mercado Municipal de Juchitepec (1ra y 2da Etapa)	4,666,787.01	0.00	0.00	0.00	4,666,787.01	0.00
1233	00000008				OTROS EDIFICIOS	457,042.94	0.00	0.00	0.00	457,042.94	0.00
1233	00000008	0000000000000001			*OTROS EDIFICIOS	457,042.94	0.00	0.00	0.00	457,042.94	0.00
1233	00000008	0000000000000001	0001		Otros Edificios	457,042.94	0.00	0.00	0.00	457,042.94	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,976,556.36	0.00	1,713,224.66	0.00	38,689,781.02	0.00
1235	000200501				RECURSOS PROPIOS * DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 2003-2006	265,520.00	0.00	0.00	0.00	265,520.00	0.00
1235	000200501	0000000000001001			Juchitepec - Construccion de Terracerias de Rancho Fte. Apache a San Pedro	265,520.00	0.00	0.00	0.00	265,520.00	0.00
1235	000200501	0000000000001001	0001		*Administracion (Contratista 1)	265,520.00	0.00	0.00	0.00	265,520.00	0.00
1235	000200501	0000000000001001	0001	0001	Construccion de Terracerias de Rancho Fte. Apache a San Pedro	265,520.00	0.00	0.00	0.00	265,520.00	0.00
1235	000200503				PAGIM 2005 * DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	2,093,505.32	0.00	0.00	0.00	2,093,505.32	0.00
1235	000200503	0000000001604065			Construccion de 3 Aulas en Escuela Sec. Jose Antonio Alzate Delegacion	671,315.33	0.00	0.00	0.00	671,315.33	0.00
1235	000200503	0000000001604065	0102		Proyectos, Construcciones y Auditorias S.A. de C.V.	671,315.33	0.00	0.00	0.00	671,315.33	0.00
1235	000200503	0000000001604065	0102	0001	Construccion de 3 Aulas en Escuela Sec. Jose Antonio Alzate Delegacion	671,315.33	0.00	0.00	0.00	671,315.33	0.00
1235	000200503	0000000001605585			Cuijingo - Ampliacion y Remodelacion con concreto estampado en la Plaza	1,422,189.99	0.00	0.00	0.00	1,422,189.99	0.00
1235	000200503	0000000001605585	0104		Woods, Diseño, Construccion y Asesoría S.A. de C.V.	1,422,189.99	0.00	0.00	0.00	1,422,189.99	0.00
1235	000200503	0000000001605585	0104	0001	Ampliacion y Remodelacion con concreto estampado en la Plaza de la Delegaci	1,422,189.99	0.00	0.00	0.00	1,422,189.99	0.00
1235	000200601				FISM 2006 * DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	70,159.66	0.00	0.00	0.00	70,159.66	0.00
1235	000200601	0000000000001016			Juchitepec - Guarniciones en Calle Allende entre 2 de Abril y Villada	35,079.83	0.00	0.00	0.00	35,079.83	0.00
1235	000200601	0000000000001016	0001		*Administracion (Contratista 1)	35,079.83	0.00	0.00	0.00	35,079.83	0.00
1235	000200601	0000000000001016	0001	0001	Guarniciones en Calle Allende entre 2 de Abril y Villada	35,079.83	0.00	0.00	0.00	35,079.83	0.00
1235	000200601	0000000000001019			Juchitepec - Guarniciones en Calle Rayon entre 2 de Abril y Villada	35,079.83	0.00	0.00	0.00	35,079.83	0.00
1235	000200601	0000000000001019	0001		*Administracion (Contratista 1)	35,079.83	0.00	0.00	0.00	35,079.83	0.00
1235	000200601	0000000000001019	0001	0001	Guarniciones en Calle Rayon entre 2 de Abril y Villada	35,079.83	0.00	0.00	0.00	35,079.83	0.00
1235	000201201				FISM 2012	560,849.88	0.00	0.00	0.00	560,849.88	0.00
1235	000201201	00000000FISM0312			REHABILITACION DE GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE SARABIA	199,939.99	0.00	0.00	0.00	199,939.99	0.00
1235	000201201	00000000FISM0312	0001		ADMINISTRACION	199,939.99	0.00	0.00	0.00	199,939.99	0.00
1235	000201201	00000000FISM0312	0001	0001	MANO DE OBRA	90,270.00	0.00	0.00	0.00	90,270.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1235	000201201	00000000FISM0312	0001	0002	MATERIALES	109,669.99	0.00	0.00	0.00	109,669.99	0.00
1235	000201201	00000000FISM3112			ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	149,760.15	0.00	0.00	0.00	149,760.15	0.00
1235	000201201	00000000FISM3112	0001		ADMINISTRACION	149,760.15	0.00	0.00	0.00	149,760.15	0.00
1235	000201201	00000000FISM3112	0001	0001	MANO DE OBRA	5,570.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	0.00
1235	000201201	00000000FISM3112	0001	0002	MATERIALES	144,190.15	0.00	0.00	0.00	144,190.15	0.00
1235	000201201	00000000FISM3212			ELECTRIFICACION DE CALLE LERDO EN CUIJINGO	211,149.74	0.00	0.00	0.00	211,149.74	0.00
1235	000201201	00000000FISM3212	0133		OSFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	211,149.74	0.00	0.00	0.00	211,149.74	0.00
1235	000201201	00000000FISM3212	0133	0001	ESTIMACION UNICA	182,025.64	0.00	0.00	0.00	182,025.64	0.00
1235	000201201	00000000FISM3212	0133	0002	IVA ESTIMACION UNICA	29,124.10	0.00	0.00	0.00	29,124.10	0.00
1235	000201207				FOPAM 2012	498,745.00	0.00	0.00	0.00	498,745.00	0.00
1235	000201207	00000000FOPAM0112			CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MINA Y ADOQUINAMIENTO DE CALLEJON MINA	498,745.00	0.00	0.00	0.00	498,745.00	0.00
1235	000201207	00000000FOPAM0112	0128		CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	498,745.00	0.00	0.00	0.00	498,745.00	0.00
1235	000201207	00000000FOPAM0112	0128	0001	ESTIMACION 1 UNICA	429,952.59	0.00	0.00	0.00	429,952.59	0.00
1235	000201207	00000000FOPAM0112	0128	0002	IVA ESTIMACION 1 UNICA	68,792.41	0.00	0.00	0.00	68,792.41	0.00
1235	201302015				OBRAS DE LA ADMINISTRACION 2013 - 2015	12,150,835.85	0.00	0.00	0.00	12,150,835.85	0.00
1235	201302015	00000000FAM2015			OBRAS RECURSOS FONDO APOYO A MIGRANTES 2015	1,496,000.00	0.00	0.00	0.00	1,496,000.00	0.00
1235	201302015	00000000FAM2015	0002		OBRAS POR CONTRATO FONDO APOYO A MIGRANTES 2015	1,496,000.00	0.00	0.00	0.00	1,496,000.00	0.00
1235	201302015	00000000FAM2015	0002	0001	FAM/02/2015 CONST. SALA COMPUTO PREPARATORIA 254 BICENTENARIO	848,000.00	0.00	0.00	0.00	848,000.00	0.00
1235	201302015	00000000FAM2015	0002	0002	FAM/01/2015 CONST AULA TIPO REGIONAL SECUNDARIA TECNICA 21	648,000.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00
1235	201302015	00000000PAD2015			OBRAS CON RECURSO PAD 2015	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00
1235	201302015	00000000PAD2015	0002		OBRAS POR CONTRATO PAD 2015	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00
1235	201302015	00000000PAD2015	0002	0001	PAD/01/2015 SUSTENTABILIDAD EN DEL CDC CALAYUCO	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00
1235	201302015	00000000PET2015			PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2015	4,249,901.24	0.00	0.00	0.00	4,249,901.24	0.00
1235	201302015	00000000PET2015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	4,249,901.24	0.00	0.00	0.00	4,249,901.24	0.00
1235	201302015	00000000PET2015	0001	0001	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2015	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	201302015	00000000PET2015	0001	0002	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2015 DICIEMBRE	1,249,901.24	0.00	0.00	0.00	1,249,901.24	0.00
1235	201302015	00000000FEFOM2015			OBRAS FEFOM 2015	2,845,500.36	0.00	0.00	0.00	2,845,500.36	0.00
1235	201302015	00000000FEFOM2015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN FEFOM 2015	18,617.00	0.00	0.00	0.00	18,617.00	0.00
1235	201302015	00000000FEFOM2015	0001	0001	FEFOM-HABITAT/2015 HABILITACIÓN DEL CDC CALAYUCO	18,617.00	0.00	0.00	0.00	18,617.00	0.00
1235	201302015	00000000FEFOM2015	0002		OBRAS POR CONTRATO FEFOM 2015	2,826,883.36	0.00	0.00	0.00	2,826,883.36	0.00
1235	201302015	00000000FEFOM2015	0002	0001	FEFOM-HABITAT/2015 EQUIPAMIENTO CDC CALAYUCO	144,502.20	0.00	0.00	0.00	144,502.20	0.00
1235	201302015	00000000FEFOM2015	0002	0002	FEFOM-HABITAT/2015 CONST CALLE CERRADA 2 DE ABRIL DE ABASOLO A 2 DE ABRIL	183,730.54	0.00	0.00	0.00	183,730.54	0.00
1235	201302015	00000000FEFOM2015	0002	0003	FEFOM-HABITAT/2015 CONST CALLE 2 DE ABRIL DE ALLENDE A CERRADA 2 DE ABRIL	142,823.73	0.00	0.00	0.00	142,823.73	0.00
1235	201302015	00000000FEFOM2015	0002	0005	FEFOM-HABITAT/2015 CONST CALLE ABASOLO DE ALLENDE A CERRADA 2 DE ABRIL	123,612.91	0.00	0.00	0.00	123,612.91	0.00
1235	201302015	00000000FEFOM2015	0002	0009	FEFOM-HABITAT/2015 SUSTENTABILIDAD CDC CALAYUCO	586,885.22	0.00	0.00	0.00	586,885.22	0.00
1235	201302015	00000000FEFOM2015	0002	0010	FEFOM-HABITAT/2015 ALUMBRADO PUBLICO VICENTE GUERRERO ENTRE NEGRETE Y OCOC	599,089.83	0.00	0.00	0.00	599,089.83	0.00
1235	201302015	00000000FEFOM2015	0002	0011	FEFOM-HABITAT/2015 ALUMBRADO PUBLICO 16 SEPTIEMBRE ENTRE ZAPATA Y VICENTE V	661,062.09	0.00	0.00	0.00	661,062.09	0.00
1235	201302015	00000000FEFOM2015	0002	0012	FEFOM-HABITAT/2015 ALUMBRADO PUBLICO VICENTE VILLADA ENTRE ALLENDE Y GUERRE	385,176.84	0.00	0.00	0.00	385,176.84	0.00
1235	201302015	000000HABITAT2015			OBRAS HABITAT 2015	3,296,402.00	0.00	0.00	0.00	3,296,402.00	0.00
1235	201302015	000000HABITAT2015	0001		OBRAS POR ADMINISTRACIÓN HABITAT 2015	27,925.99	0.00	0.00	0.00	27,925.99	0.00
1235	201302015	000000HABITAT2015	0001	0001	HABITAT/01/2015 HABILITACIÓN CDC CALAYUCO	27,925.99	0.00	0.00	0.00	27,925.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1235	201602018	00000000FISM2016	0002	0008	FISM/15/2016 SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE COLOCACION DE VALVULAS	570,926.29	0.00	0.00	0.00	570,926.29	0.00
1235	201602018	00000000FISM2016	0002	0009	FISM/03/2016 PAVIMENTACION ADOCRETO CALLEJON ANGOSTURA	83,159.72	0.00	0.00	0.00	83,159.72	0.00
1235	201602018	00000000FISM2016	0002	0010	FISM/16/2016 CONST CISTERNAS PARA AGUA POTABLE CAB MPAL	2,321,895.57	0.00	0.00	0.00	2,321,895.57	0.00
1235	201602018	00000000FISM2017			OBRAS FISMDF 2017	0.00	0.00	1,024,314.25	0.00	1,024,314.25	0.00
1235	201602018	00000000FISM2017	0002		OBRAS FISMDF 2017 POR CONTRATO	0.00	0.00	1,024,314.25	0.00	1,024,314.25	0.00
1235	201602018	00000000FISM2017	0002	0001	FISM/01/2017 TECHUMBRE AREA ACTIVACION FISICA ESC.SEC. 326 JOSE A. ALZATE	0.00	0.00	1,024,314.25	0.00	1,024,314.25	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016			OBRAS FEFOM 2016	8,684,653.15	0.00	0.00	0.00	8,684,653.15	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0001		OBRAS FEFOM 2016 POR ADMINISTRACION	723,721.23	0.00	0.00	0.00	723,721.23	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0001	0001	FEFOM/11/2016 BACHEO CON ADOQUIN EN CALLES CABECERA Y DELEGACION	316,822.35	0.00	0.00	0.00	316,822.35	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0001	0002	FEFOM/05/2016 CONST CISTERNA JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO	69,156.73	0.00	0.00	0.00	69,156.73	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0001	0003	FEFOM/08/2016 CONST PASOS LATERALES AV. GUSTAVO BAZ CUIJINGO	157,306.29	0.00	0.00	0.00	157,306.29	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0001	0004	FEFOM/13/2016 CONST LOSA CONCRETO PREPARATORIA 264	180,435.86	0.00	0.00	0.00	180,435.86	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002		OBRAS FEFOM 2016 POR CONTRATO	7,960,931.92	0.00	0.00	0.00	7,960,931.92	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0001	FEFOM/02/2016 REHABILITACION SANITARIA PLAZA DEL TACO	136,972.53	0.00	0.00	0.00	136,972.53	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0002	FEFOM/01/2016 CONST BAÑOS PARQUE LA ROSITA CUIJINGO	145,350.03	0.00	0.00	0.00	145,350.03	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0003	FEFOM/12/2016 REHABILITACION DE CRUCEROS	379,371.67	0.00	0.00	0.00	379,371.67	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0004	FEFOM/01/2106 CONST TECHUMBRE AREA DE ACTIVACION SEC 797 CARLOS SOSA MOSS	505,370.41	0.00	0.00	0.00	505,370.41	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0005	FEFOM/09/2016 HABILITACION DEL PARQUE ECOTURISTICO CERRO COATEPETLI	999,494.90	0.00	0.00	0.00	999,494.90	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0006	FEFOM/09/2016 PAVIMENTACION CALLE CORDOBA ENTRE EJIDO Y ANGOSTURA	984,646.78	0.00	0.00	0.00	984,646.78	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0007	FEFOM/06/2016 DESASOLVE DE CAÑOS Y EMISORES CAB MPAL	219,520.94	0.00	0.00	0.00	219,520.94	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0008	FEFOM/10/2016 PAVIMENTACION ADOCRETO CALLE ANGOSTURA	1,525,188.86	0.00	0.00	0.00	1,525,188.86	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0009	FEFOM/16/2016 REHABILITACION DE CRUCEROS EN CABECERA MUNICIPAL	753,022.70	0.00	0.00	0.00	753,022.70	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0010	FEFOM/14/2016 REHAB PAVIMENTO AREA RODAMIENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU	991,782.87	0.00	0.00	0.00	991,782.87	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0011	FEFOM/15/2016 ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANGOSTURA 1a ETAPA	266,137.02	0.00	0.00	0.00	266,137.02	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0012	INFRAEST-FEFOM/04/2016 HABILITACION CDC CALAYUCO	93,192.72	0.00	0.00	0.00	93,192.72	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0013	INFRAEST-FEFOM/02/2016 ALUMBRADO PUBLICO CALLE EJIDO	271,766.31	0.00	0.00	0.00	271,766.31	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0014	INFRAEST-FEFOM/01/2016 INCORPORACION DRENAJE CALLE EJIDO	255,966.16	0.00	0.00	0.00	255,966.16	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0015	INFRAEST-FEFOM/03/2016 NOMENCLATURA CABECERA MUNICIPAL	311,639.18	0.00	0.00	0.00	311,639.18	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2016	0002	0016	FEFOM/17/2016 REHAB PARQUE LA ROSITA DELEG CUIJINGO 2a ETAPA	121,508.84	0.00	0.00	0.00	121,508.84	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2017			OBRAS FEFOM 2017	0.00	0.00	688,910.41	0.00	688,910.41	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2017	0002		OBRAS FEFOM 2017 POR CONTRATO	0.00	0.00	688,910.41	0.00	688,910.41	0.00
1235	201602018	00000000FEFOM2017	0002	0001	FEFOM/01/2017 DESASOLVE DE CAÑOS Y EMISORES EN CABEDER MPAL 2a ETAPA	0.00	0.00	688,910.41	0.00	688,910.41	0.00
1235	201602018	0000INFRAEST2016			OBRAS INFRAESTRUCTURA 2016	1,035,886.13	0.00	0.00	0.00	1,035,886.13	0.00
1235	201602018	0000INFRAEST2016	0002		OBRAS INFRAESTRUCTURA 2016 POR CONTRATO	1,035,886.13	0.00	0.00	0.00	1,035,886.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1235	201602018	0000INFRAEST2016	0002	0001	INFRAEST/04/2016 HABILITACION DEL CDC CALAYUCO	93,192.72	0.00	0.00	0.00	93,192.72	0.00
1235	201602018	0000INFRAEST2016	0002	0002	INFRAEST/012016 INCORPORACION DRENAJE CALLE EJIDO CAB MPAL.	255,966.14	0.00	0.00	0.00	255,966.14	0.00
1235	201602018	0000INFRAEST2016	0002	0003	INFRAEST/02/2016 ALUMBRADO CALLE EJIDO	271,766.28	0.00	0.00	0.00	271,766.28	0.00
1235	201602018	0000INFRAEST2016	0002	0004	INFRAEST/03/2016 NOMENCLATURA CABECERA	311,638.99	0.00	0.00	0.00	311,638.99	0.00
1235	201602018	0000INFRAEST2016	0002	0005	INFRAEST/05/2016 EQUIPAMIENTO AREA ABIERTA DE CDC CALAYUCO	103,322.00	0.00	0.00	0.00	103,322.00	0.00
1235	530000001				***PIE 2003 * Direccijn Gral de Obras Publicas 2000-2003	61,411.50	0.00	0.00	0.00	61,411.50	0.00
1235	530000001	0002000000000001			Cuijingo - Guarniciones y Banquetas Av. Gustavo Baz Del. Cuijingo	61,411.50	0.00	0.00	0.00	61,411.50	0.00
1235	530000001	0002000000000001	0001		*Administracion (Contratista 1)	61,411.50	0.00	0.00	0.00	61,411.50	0.00
1235	530000001	0002000000000001	0001	0001	Unica	61,411.50	0.00	0.00	0.00	61,411.50	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Prprios	1,132,397.04	0.00	0.00	0.00	1,132,397.04	0.00
1236	000200704				GIS 2007	716,994.38	0.00	0.00	0.00	716,994.38	0.00
1236	000200704	000000000GIS0107			CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA CUIJINGO	716,994.38	0.00	0.00	0.00	716,994.38	0.00
1236	000200704	000000000GIS0107	0113		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	716,994.38	0.00	0.00	0.00	716,994.38	0.00
1236	000200704	000000000GIS0107	0113	0001	ESTIMACION 1	623,473.38	0.00	0.00	0.00	623,473.38	0.00
1236	000200704	000000000GIS0107	0113	0002	IVA ESTIMACION 1	93,521.00	0.00	0.00	0.00	93,521.00	0.00
1236	310000001				FAFM 2003 * DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	415,402.66	0.00	0.00	0.00	415,402.66	0.00
1236	310000001	00020000000000019			Cuijingo - Acabados en el Auditorio de la delegacion Cuijingo	415,402.66	0.00	0.00	0.00	415,402.66	0.00
1236	310000001	00020000000000019	0067		Construccijn y Supervisijn Estrella S.A de C.V.	415,402.66	0.00	0.00	0.00	415,402.66	0.00
1236	310000001	00020000000000019	0067	0001	Acabados en Auditorio de la delegacion Cuijingo	415,402.66	0.00	0.00	0.00	415,402.66	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci3n	3,175,232.53	0.00	42,688.00	0.00	3,217,920.53	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	2,349.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00
1241	000000002	00000000000000001			*ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	2,349.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00
1241	000000002	00000000000000001	0001		Televisor LG RP-20CA10 de 20" Serie # 303RM20536 Biblioteca Delegacion	2,349.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,280,331.25	0.00	42,688.00	0.00	2,323,019.25	0.00
1241	000000004	00000000000000001			*EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,714,735.00	0.00	0.00	0.00	1,714,735.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0002		Impresora HP Laser Jet Mod.1100A (Impresora, Fotocopiadora y Scanner)	5,499.99	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0005		Impresora HP Laser Jet Mod.1100A (Fotocopiadora y Scanner)	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0007		Computadora Pentium III 866-Mhz 64MB-RAM HD-20GB CD-R 52X Monitor15" Sindic	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0009		COMPUTADORA AMD 1-GHZ, H.D. 20GB, 128 MB-RAM, CD-ROM 52 X MONITOR A COLOR	15,579.10	0.00	0.00	0.00	15,579.10	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0013		1 Impresora de Matriz de Puntos Marca Epson Mod. FX-1180 de 14"	7,245.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0024		1 Computadora Intel 845 Celeron a 1700 MHZ con Quemador, Monitor VGA 15"	9,119.90	0.00	0.00	0.00	9,119.90	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0027		1 Computadora Pentium 4 HT a 3066 MHZ HD 60GB, 512 MB-RAM Monitor 17" DVD	12,634.99	0.00	0.00	0.00	12,634.99	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0036		Computadora Intel Pent-IV a 3GB 512MB-Ram Disco D. 120GB Quemador 52X Ensam	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0045		Escaner Fujitsu fi-5220C Serie No. 1951, Software y Licencias de lmaxfile D	60,833.85	0.00	0.00	0.00	60,833.85	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0047		IMPRESORA HP LASERJET 1020 15 PPM (SINDICATURA)	3,277.50	0.00	0.00	0.00	3,277.50	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0048		IMPRESORA HP LASERJET 1020 15 PPM (PRESIDENCIA)	3,277.50	0.00	0.00	0.00	3,277.50	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0050		CPU PENTIUM IV 512 MB EN RAM, DISCO DURO 80 GB (TESORERIA)	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0051		MONITOR LCD 17" (TESORERIA)	3,105.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	0053		CPU AMD ATHLON DISCO DURO 80 GB, 256 MB EN MEMORIA (REGIDORES)	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0059		COMPUTADORA MICROSTAR PENTIUM IV MEMORIA 1 GB DISCO DURO 80 GB(SECRETARIA)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0060		MONITOR LCD 19" DELL N/S CN-OKC147-46633-66P-3KGL	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0062		MONITOR LCD 19" DELL N/S CN-OKC147-46633-66P-4CPL	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0063		COMPUTADORA MICROSTAR PENTIUM IV MEMORIA 1 GB DISCO DURO 256 GB(TESORERIA)	10,769.75	0.00	0.00	0.00	10,769.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0064		MONITOR LCD 19" DELL N/S CN-OKC147-46633-66P-3JUL	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0066		COMPUTADORA MICROSTAR PENTIUM IV MEMORIA 1 GB DISCO DURO 160 GB(REGISTRO)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0067		MONITOR LCD 19" DELL N/S CN-OKC147-46633-66P-3UJL (OBRAS PUBLICAS)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0068		MONITOR LCD 19" DELL N/S CN-OKC147-46633-66P-3YML (REGISTRO CIVIL)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0074		COMPUTADORA MICROSTAR PENTIUM IV MEMORIA 1 GB DISCO DURO 80 GB(SECRETARI)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0075		COMPUTADORA MICROSTAR PENTIUM IV MEMORIA 1 GB DISCO DURO 80 GB(SERVICIOS)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0076		MONITOR LCD 19" DELL N/S CN-OKC147-46633-66P-41EL	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0077		MONITOR LCD 19" DELL N/S CN-OKC147-46633-66P-3N0L	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0079		MONITOR LCD 19" DELL N/S CN-OKC147-46633-66P-29NL (OBRAS)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0082		COMPUTADORA MICROSTAR PENTIUM IV MEMORIA 1 GB DISCO DURO 80 GB(PRESIDENCIA)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0083		MONITOR LCD 19" DELL N/S CN-OKC147-46633-66P-4ELL (PRESIDENCIA)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0084		COMPUTADORA MICROSTAR PENTIUM IV MEMORIA 512 GB DISCO DURO 80 GB (OFICIALIA)	8,469.75	0.00	0.00	0.00	8,469.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0085		MONITOR LCD 17" MICROSTAR MODELO FLAT CD17B (OFICIALIA CALIFICADORA)	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0088		COMPUTADORA MICROSTAR PENTIUM IV MEMORIA 1 GB DISCO DURO 80 GB (DELEGADOS)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0089		MONITOR LCD 17" MARCA MICROSTAR MODELO FLAT CD17B N/S VLEHTA 6480393 (DELEG)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0090		COMPUTADORA MICROSTAR PENTIUM IV MEMORIA 1 GB DISCO DURO 80 GB (SINDICATURA)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0092		IMPRESORA HP LASERJET MODELO P3005n 35 PPM N/S CNB1P02681 (TESORERIA)	16,100.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0095		GABINETE DE COMUNICACIONES (PRESIDENCIA)	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0096		PANEL DE PARTCHEO DE 24 PUERTOS (PRESIDENCIA)	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0097		PANEL DE PARTCHEO DE 24 PUERTOS (PRESIDENCIA)	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0098		C.P.U. MICROSTAR PENTIUM IV MEMORIA 1 GB DISCO DURO 80 GB (SEGURIDAD PUBLIC)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0100		C.P.U. MICROSTAR PENTIUM IV MEMORIA 1 GB DISCO DURO 80 GB (REGISTRO CIVIL)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0101		TOR LCD 19" MARCA MICROSTAR MOD. FLAT CD19B N/S VLEJTA7020695 (REGISTRO CIV)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0102		C.P.U. MICROSTAR PENTIUM IV MEMORIA 1 GB DISCO DURO 80 GB (PLANEACION)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0103		MONITOR LCD 17" MARCA MICROSTAR MOD. FLAT CD17B N/S VLEHTA6522061 (PLANEACI)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0104		COMPUTADORA MARCA TOSHIBA MEMORIA 512 MB DISCO DURO 80 GB N/S 86152386Q (PR	26,220.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0105		C.P.U. MICROSTAR INTEL CORE 2 DUO MEMORIA 1 GB DISCO DURO 80 (TESORERIA)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	0107		C.P.U. MICROSTAR INTEL CORE 2 DUO MEMORIA 1 GB DISCO DURO 80 (SERVICIOS)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0108		MONITOR LCD 19" MARCA MICROSTAR MOD. E196FPB N/S VLEJTW7124401 (SERVICIOS)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0109		IMPRESORA 2600N N/S CNGC66X08X (COMUNICACION SOCIAL)	4,599.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0122		IMPRESORA SAMSUNG MOD. ML-1610 N/S 3927BKBP442250W (PLANEACION)	2,277.00	0.00	0.00	0.00	2,277.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0123		IMPRESORA SAMSUNG MOD. ML-2510 N/S 3V27BKCP412651J (REGISTRO CIVIL)	3,208.50	0.00	0.00	0.00	3,208.50	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0125		CPU MICROSTAR P-INTEL CORE 2 DUO MEMORIA RAM 1 GB DISCO DURO 80 GB (OBRAS)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0127		CPU MICROSTAR P-INTEL CORE 2 DUO MEMORIA RAM 1 GB DISCO DURO 80 GB (OBRAS)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0128		MONITOR LCD 19" MARCA MICROSTAR MOD. E196FPB N/S VLEJTW7291179 (OBRAS)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0129		CPU MICROSTAR P-INTEL CORE 2 DUO MEMORIA RAM 1 GB DISCO DURO 80 GB(REGISTRO)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0130		MONITOR LCD 19" MARCA MICROSTAR MOD. E196FPB N/S VLEJTW7124286 (REGISTRO)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0131		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON FX-2180 N/S AVAY020295 (REGISTRO)	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0147		IMPRESORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL MOD. 3050 ESC/COP/FAX/IMP (MAYORAZGO)	5,738.50	0.00	0.00	0.00	5,738.50	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0148		CPU MICROSTAR INTEL CORE 2 DUO, MEMORIA RAM 1 GB DISCO DURO 160 GB (REGLAME)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0149		MONITOR LCD 17" MARCA MICROSTAR MOD. E196FPB N/S VLEJTW7291428 (REGLAMENTOS)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0152		CPU MICROSTAR INTEL CORE 2 DUO, MEMORIA RAM 1 GB DISCO DURO 160 GB(SERVIDOR)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0153		MONITOR LCD 17" MARCA MICROSTAR MOD. E196FPB N/S VLEJTW7291516 (SERVIDOR)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0154		CPU MICROSTAR INTEL CORE 2 DUO, MEMORIA RAM 1 GB DISCO DURO 160 GB(SECRETAR)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0155		MONITOR LCD 19" MARCA MICROSTAR MOD. E196FPB N/S VLEJTW7291520 (SECRETARIA)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0156		CPU MICROSTAR INTEL CORE 2 DUO, MEMORIA RAM 1 GB DISCO DURO 160 GB(CONTRALO)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0165		CPU MICROSTAR INTEL CORE 2 DUO, MEMORIA RAM 1 GB DISCO DURO 160 GB (TESORER)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0166		MONITOR LCD 19" MARCA MICROSTAR MOD. FLAT CD17B N/S VLEJTW7501105 (TESORERI)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0167		CPU MICROSTAR INTEL CORE 2 DUO, MEMORIA RAM 1 GB DISCO DURO 160 GB (SINDICA)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0168		MONITOR LCD 19" MARCA MICROSTAR MOD. FLAT CD17B N/S VLEJTW7501342 (SINDICAT)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0171		IMPRESORA HP LASER JET P1006 N/S VNB3600508 (CONTRALORIA)	2,357.50	0.00	0.00	0.00	2,357.50	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0172		IMPRESORA HP LASER JET P1005 N/S VNB4D02620 (OFICIALIA CONCILIADORA)	2,242.50	0.00	0.00	0.00	2,242.50	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0173		CPU INTEL DUAL CORE DD 160 GB, RAM 1 GB, DVD RW (COLINAS DEL MAYORAZGO)	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0174		MONITOR LCD 20" (COLINAS DEL MAYORAZGO)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0175		IMPRESORA HP LASER JET P1005 N/S VNB3K02608 (REGLAMENTOS)	2,288.50	0.00	0.00	0.00	2,288.50	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0181		CPU MICROSTAR INTEL CORE 2 DUO, MEMORIA RAM 2 GB DISCO DURO 160 GB (D.SOCIA)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	0182		MONITOR LCD 19" MARCA SAMSUNG MOD. 943NWX N/S MY19H9LQ509526E (D. SOCIAL)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0183		CPU MICROSTAR INTEL CORE 2 DUO, MEMORIA RAM 2 GB DISCO DURO 160 GB (OBRAS)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0189		COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIBA MOD. PSLB8U-026RL1 N/S 98691466Q (MUJER	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0190		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX-4521F N/S 8P27BACQ500105 (MUJER	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0193		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX91500PV	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0194		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050RC9	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0195		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX91500FH	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0196		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX915006Q	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0198		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX915000S	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0199		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050RB3	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0200		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050RB2	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0201		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050R9V	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0202		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX91500K0	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0203		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX91500JW	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0204		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050R9Z	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0205		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX91500FJ	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0206		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9150065	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0207		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX915001G	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0208		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050R9T	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0209		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9150021	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0210		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX91500JS	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0211		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9150038	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0212		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX915003M	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0213		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX91500GB	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0214		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050RCD	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0215		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX915001Z	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0216		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050RBV	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0217		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050RC8	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0218		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX915006R	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	0219		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX91500K6	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0220		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX91500GC	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0221		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX915009S	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0222		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX915000W	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0223		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050RC4	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0224		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9150062	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0225		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050RBB	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0226		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050RB9	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0227		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050RCB	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0228		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX91500FG	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0229		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX91500GD	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0230		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050R9Y	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0231		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX9050R9W	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0234		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX915001R	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0235		CPU COMPAQ INTEL DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 250 GB N/S MXX91500LB	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0236		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ67 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0237		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6M (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0238		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ70 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0239		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6L (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0240		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ78 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0241		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6C (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0242		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ74 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0243		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6N (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0244		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6Y (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0245		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ62 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0246		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ68 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0247		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6J (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0248		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NPP9 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0249		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6Q (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	0250		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ72 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0251		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ79 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0252		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ69 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0253		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6G (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0254		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6S (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0255		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6F (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0256		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6K (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0257		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6D (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0258		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ64 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0259		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ7B (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0260		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6X (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0261		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6P (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0262		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ76 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0263		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ66 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0264		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6H (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0265		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6W (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0266		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ75 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0267		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ60 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0268		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ73 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0269		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6V (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0270		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6R (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0271		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6Z (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0272		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6T (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0273		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ6B (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0274		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ65 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0275		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ63 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0276		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ5Y (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0277		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ71 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0278		MONITOR COMPAQ 17" LCD N/S CNC910NQ77 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	000000004	00000000000000001	0280		IMPRESORA HP LASERJET P2035n 30 ppm N/S CNB9T11900 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,321.00	0.00	0.00	0.00	4,321.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0281		IMPRESORA HP LASERJET P1505 22 ppm N/S VNB3J26224 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0282		IMPRESORA HP LASERJET P1505 22 ppm N/S VND3B04324 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0283		CPU MICROSTAR INTEL CORE 2 DUO, MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO 360 GB (OBRAS)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0285		CPU MICROSTAR INTEL CORE 2 DUO, MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO 360 GB (OBRAS)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0286		MONITOR LCD 19" MARCA MICROSTAR MOD. FLAT XP19B N/S VLEJTW7501389 (OBRAS)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0287		CPU MICROSTAR INTEL CORE 2 DUO, MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO 360 GB (TESORER)	9,619.75	0.00	0.00	0.00	9,619.75	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0288		MONITOR LCD 19" MARCA MICROSTAR MOD. FLAT XP19B N/S VLEJTW7501389 (TESORER)	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0291		CPU HP d5800 DUAL-CORE, MEMORIA 2 GB, DISCO DURO 320 GB N/S MXJ92404P0 (TE)	9,775.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0292		MONITOR LCD 18.5" HP MODELO v185es N/S CNT93062Y8 (TESORERIA)	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0293		IMPRESORA HP LASERJET P4014n N/S CNDX220273 (TESORERIA)	14,990.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0294		CPU MARCA E MACHINES MOD. EL-1600-04M N/S EL-1600-04M-12554-22541 (RELLENO)	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0295		CPU MARCA E MACHINES MOD. EL-1600-04M N/S EL-1600-04M-11584-18547 (RELLENO)	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0296		MONITOR MARCA E MACHINES N/S EL-1600-04M-12554-22541 (RELLENO)	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0297		MONITOR MARCA E MACHINES N/S EL-1600-04M-11584-18547 (RELLENO)	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0300		MONITOR DE 17" MODELO HTLM170N (SEGURIDAD PUBLICA FASP)	9,292.12	0.00	0.00	0.00	9,292.12	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0301		CPU GATEWAY DX2641 CEL 2.2 1 GB RAM, DD320 GB N/S 40R00184003BD09000 (OFICI)	6,690.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0302		MONITOR LCD LG L17342 NEGRO 17" N/S 909UXUN4M838 (OFICIAL CALIFICADOR CUIJI)	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0303		IMPRESORA HP LASERJET P1005 15PPM N/S VND3S19325 (OFICIAL CALIFICADOR CUIJI)	2,090.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0304		CPU ACER AM3800 DCORE 2.6 2GB RAM, DD320GB N/S 50X0199310CAF12701 (REGIDURI)	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0305		MONITOR LCD LG 19" N/S 904NDBPEU085 (REGIDURIAS)	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0306		IMPRESORA LASERJET HP 1006 17 PPM N/S VND3M23355 (REGIDURIAS)	2,690.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0307		CPU RED FLAG ATX DUAL CORE 2.4, 4GB RAM, DD500GB (PANTEON DEL MAYORAZGO)	7,208.39	0.00	0.00	0.00	7,208.39	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0308		MONITOR LCD 19" SAMSUNG N/S CM19H9FS800847J (PANTEON DEL MAYORAZGO)	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0309		CPU RED FLAG ATX DUAL CORE 2.4, 4GB RAM, DD500GB (PANTEON DEL MAYORAZGO)	7,208.39	0.00	0.00	0.00	7,208.39	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0310		MONITOR LCD 19" SAMSUNG N/S CM19H9FS800313M (PANTEON DEL MAYORAZGO)	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0311		CPU MICROSTAR CORE 2 DUO 3.66 GHZ, 4GB RAM, DD256GB N/S G16B0002980 (CONTRA)	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0312		MONITOR MARCA AOC MODELO F195 N/S L039AHA001234 (CONTRALORIA)	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0313		CPU ACTECK INTEL DUAL CORE, 160 DD, 1GB RAM, DVD N/S 949999006803 (PLANEACI)	4,990.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	000000004	00000000000000001	0314		MONITOR LG 17" LCD WIDE SCREEN N/S 910TPGS3R015 (PLANEACION)	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0315		IMPRESORA HP LASERJET P1005 15 PPM N/S VND3K29463 (PLANEACION)	2,108.17	0.00	0.00	0.00	2,108.17	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0316		CPU HP CORE 2 DUO, DD 500 GB, 8 GB RAM SERVIDOR (TESORERIA)	16,726.00	0.00	0.00	0.00	16,726.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0317		MONITOR SAMSUNG LCD 18.5" N/S CM19H9FS721068X (TESORERIA)	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0319		MONITOR MARCA AOC LCD 19" N/S R099CHA022242 (SECRETARIA)	2,316.52	0.00	0.00	0.00	2,316.52	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0321		CPU MICROSTAR CORE QUAD DUO, MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO 1 TB (OBRAS GTOS I)	13,514.00	0.00	0.00	0.00	13,514.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0322		IMPRESORA HP LASERJET P2035 30PPM N/S CNB9B10325 (CATASTRO)	6,449.99	0.00	0.00	0.00	6,449.99	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0323		IMPRESORA HP BUSINESS 8000 N/S CN0422K14J (COMUNICACION SOCIAL)	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0324		CPU INTEL DCORE, 2GB RAM, DD 160 GBSATA (PRESIDENCIA)	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0325		IMPRESORA HP LASERJET P1606DN USB Y RED (BIBLIOTECA CUJIJINGO)	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0326		CPU HP PROCESADOR ATHLON X2, 2 GB RAM, DVD-RW (SECRETARIA)	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0327		CPU HP PROCESADOR ATHLON X2, 2 GB RAM, DVD-RW (DESARROLLO SOCIAL)	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0328		CPU HP PROCESADOR ATHLON X2, 2 GB RAM, DVD-RW (DESARROLLO RURAL)	7,192.00	0.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0329		MONITOR HP LCD 20" (SECRETARIA)	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0330		MONITOR HP LCD 20" (DESARROLLO SOCIAL)	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0331		MONITOR HP LCD 20" (DESARROLLO RURAL)	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0332		PLOTTER MODELO HP 510 42" RESOLUCION 2400X1200 DPI (OBRAS PUBLICAS)	55,563.46	0.00	0.00	0.00	55,563.46	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0333		PC LENOVO C200 DVD, WIN7, TODO EN UNO N/S VS0082888	13,890.00	0.00	0.00	0.00	13,890.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0334		PC COMPAQ PRESARIO CQ1-1008LA TODO EN UNO N/S 3CR0360MBY	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0355		IMPRESORA HP LASERJET P1606dn N/S VNB3B53251 (REGIDURIAS)	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0356		IMPRESORA HP LASERJET P1606dn N/S VNB3B78186 (SECRETARIA)	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0358		IMPRESORA HP LASERJET P1606dn N/S VNB3B89343 (PRESIDENCIA)	3,790.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0362		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1212 NF N/S CCCCCCCC (PRESIDENCIA)	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0363		CPU PROCESADOR AMD, DVD-RW LG (DEPORTES)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0364		MONITOR SAMSUNG LCD 20" N/S YC67H9LZ800639 (DEPORTES)	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0365		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS TX-120 N/S MDFZ074610 (DEPORTES)	2,086.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0366		IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1525NW N/S CNBF220367 (TESORERIA)	6,490.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0367		CPU INTEL DUAL CORE, 2 GB RAM, DD 320 GB, DVD-RW (OFICIALIA MEDIADORA)	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0368		IMPRESORA HP LASERJET P1606dn USB Y RED N/S VNB3D68381 (OFICIALIA MEDIADORA)	3,790.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0369		CPU PROCESADOR DUAL CORE, 1 GB RAM, DD 320 GB (PREVENCION DEL DELITO)	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000001	0371		CPU INTEL DUAL CORE, 3 GB RAM, DD 320 GB, DCD-RW (DESARROLLO RURAL)	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	0372		MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG SCX-3200 N/S Z510BFEB300781 (DESARROLLO RUR	2,860.01	0.00	0.00	0.00	2,860.01	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0373		CPU HP PRO4000, INTEL DC, 2GB RAM, DD 500 GB, DVD-RW N/S MXL1181XXN (OBRAS)	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0374		MONITOR HP LCD PV2010i 30" NEGRO N/S CNC0440DPF (OBRAS PUBLICAS)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0377		IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1525NW N/S CNBF130210 (DESARROLLO SOCIAL)	6,490.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0433		CPU INTEL CORE I7 2600 3.4 GHZ, TARJETA MADRE GB, DD 1TB, RAM 4GB (CATASTRO	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0434		CPU INTEL CORE I5, DD 500 GB, RAM 4GB, TARJETA MADRE GB (COMUNICACION SOCIA	7,864.80	0.00	0.00	0.00	7,864.80	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0435		IMPRESORA EPSON DE MATRIZ LQ-2090 N/S FSZY035435 (REGISTRO CIVIL)	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0436		COMPUTADORA PERSONAL MULTIMEDIA HP COMPAQ PRESARIO N/S 3CR12414K3 (REGLAMEN	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0437		COMPUTADORA PERSONAL MULTIMEDIA HP COMPAQ PRESARIO N/S 3CR12415JX (DERECHOS	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0438		COMPUTADORA PERSONAL MULTIMEDIA HP COMPAQ PRESARIO N/S 3CR12415C8 (CASA DE	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0439		CPU HP PRO 3405 AMD 2.20 GHZ, DD 500 GB, RAM 2GB N/S MXL2310NQZ (FASP 2012)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0440		CPU HP PRO 3405 AMD 2.20 GHZ, DD 500 GB, RAM 2GB N/S MXL2310NQW (FASP 2012)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0441		MONITOR HP LV1911 LED 18.5" + WEB CAM N/S 6CM2310P0Y (FASP 2012)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0442		MONITOR HP LV1911 LED 18.5" + WEB CAM N/S 6CM2310P2X (FASP 2012)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0443		IMPRESORA HP LASERJET PRO P1606dn N/S VNB3N47147 (FASP 2012)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0444		IMPRESORA HP LASERJET PRO P1606dn N/S VNB3N47149 (FASP 2012)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0445		NO BREAK ISB SOLA BASIC MOD. NBKS1000 N/S E12135063 (FASP 2012)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0446		NO BREAK ISB SOLA BASIC MOD. NBKS1000 N/S E12135067 (FASP 2012)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0447		CPU HP AMD A4-3405, RAM 2GB, DD 500GB, DVD-RW N/S MXL2190234 (PRESIDENCIA)	6,480.01	0.00	0.00	0.00	6,480.01	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0448		CPU HP AMD A4-3405, RAM 2GB, DD 500GB, DVD-RW N/S MXL219024X (PRESIDENCIA)	6,480.01	0.00	0.00	0.00	6,480.01	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0449		CPU HP AMD A4-3405, RAM 2GB, DD 500GB, DVD-RW N/S MXL2190269 (PRESIDENCIA)	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0450		MONITOR HP LCD 18.5" CON WEB CAM N/S CNC211PJRV (PRESIDENCIA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0451		MONITOR HP LCD 18.5" CON WEB CAM N/S CNC211PJSH (PRESIDENCIA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0452		MONITOR HP LCD 18.5" CON WEB CAM N/S CNC211PK1T (PRESIDENCIA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0453		IMPRESORA HP LASERJET 600 M602 N/S CNCCDCG1CJ (PRESIDENCIA)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1241	00000004	0000000000000001	0454		ESCANER FUJITSU MODELO FI-6130Z N/S PA03630B055 (PRESIDENCIA)	27,286.00	0.00	0.00	0.00	27,286.00	0.00
1241	00000004	0000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2013 - 2015	375,125.95	0.00	0.00	0.00	375,125.95	0.00
1241	00000004	0000000000000002	0001		IMPRESORA HP LASER P1102W REC. PROP. PE-32 ABR 2013 6ta. REGIDURIA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	00000004	0000000000000002	0002		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO FACT. 5788 REC. PROP PE-9 MAYO 2013 7a REGIDURIA	6,135.91	0.00	0.00	0.00	6,135.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	000000004	00000000000000002	0003		CPU INTEL DCORE 2.9GHZ REC. PROP. PE-14-JUN-2013 INGRESOS TESORERIA F-5842	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0004		IMPRESORA HP LASER P-2035 REC.PRO.PE-14JUN2013 INGRESOS TESORERIA F-5843	6,449.99	0.00	0.00	0.00	6,449.99	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0005		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PE-61 JULIO 13 REC, PROPIOS PRESIDENCIA F-6003	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0006		COPIADORA XEROX 5016/5020 FAC.6040 REC PROPIOS PE-21 JULIO 2013 PRESIDENCIA	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0007		COPIADORA XEROX 5016/5020 FAC.6041 REC PROPIOS PE-27 JULIO 2013 PRESIDENCIA	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0008		EQ. COMPUTO ENSAMBLADO FACT. 6029 REC. PROP PE-14 AGO 2013 TESORERIA	7,006.40	0.00	0.00	0.00	7,006.40	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0009		CPU HP WIN8 DD500GB RAM 4GB FACT-6369 REC PROP PE-18 DIC 2013 REG CIVIL	11,356.40	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0010		CPU HP WIN8 DD500GB RAM 4GB FACT-6369 REC PROP PE-18 DIC 2013 REG CIVIL	11,356.40	0.00	0.00	0.00	11,356.40	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0011		DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB FACT-6369 REC PROP PE-18 DIC 2013 REG CIVIL	2,888.40	0.00	0.00	0.00	2,888.40	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0012		IMPRESORA HP P1102W INALANBRICA FAC-6484 REC. PROP PE-79 DIC 2013 RELLENO S	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0013		IMPRESORA BROTHER J870W COLOR FAC-6494 REC. PROP PE-79 DIC 13 SECRET TECNI	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0014		COMPUTADORA AIO HP23-8330 F-12235 PE-79 ENE 14 OBRAS PUBLICAS	15,142.61	0.00	0.00	0.00	15,142.61	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0015		COMPUTADORA AIO HP23-8330 F-12235 PE-79 ENE 14 OBRAS PUBLICAS	15,142.61	0.00	0.00	0.00	15,142.61	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0016		COMPUTADORA AIO HP23-8330 F-12235 PE-79 ENE 14 OBRAS PUBLICAS	15,142.61	0.00	0.00	0.00	15,142.61	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0017		COMPUTADORA AIO HP23-8330 F-12235 PE-79 ENE 14 OBRAS PUBLICAS	15,142.61	0.00	0.00	0.00	15,142.61	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0018		COMPUTADORA AIO HP23-8330 F-12235 PE-79 ENE 14 OBRAS PUBLICAS	15,142.61	0.00	0.00	0.00	15,142.61	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0019		IMPRESORA PHASER3635MFP/S F-12235 PE-79 ENE 14 OBRAS PUBLICAS	11,398.95	0.00	0.00	0.00	11,398.95	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0020		COMPUTADORA AIO HP-20B351LA F-12235 PE-79 ENE 14 OBRAS PUBLICAS	9,499.00	0.00	0.00	0.00	9,499.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0021		COMPUTADORA AIO HP-20B351LA F-12235 PE-79 ENE 14 OBRAS PUBLICAS	9,499.00	0.00	0.00	0.00	9,499.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0022		PROYECTOR EPSON PRESENTER HDMI DOCK F-12235 PE-79 ENE 14 OBRAS PUBLICAS	5,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0023		COMPUTADORA HP PRO 6305 F-63 PE-7 FEBRERO-14 CAJA TESORERIA HERIBERTO ALVA	11,590.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0024		COMPUTADORA HP PRO 6305 A8-6500B PE-8 MZO -14 REGISTRO CIVIL FACT 64 HERIB	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0025		IMPRESORA HPA LASERJET PRO 400 SERIE PE-16 ABR-14 REGISTRO CIVIL FAC 151 RP	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0026		DISCO DURO PORSCH P9230 3 TB PE-16 ABR-14 SEG PUBLICA FACT 143 REC PROP	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0027		IMPRESORA HP 8600 MULTIFUNCIONAL CATASTRO PE-24-JUN 2013 FAC.380 REC. PROP	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0028		LAPTOP DEL INSPIRON R15-5537 F-5 PE-40 JUL-2014 CONTABILIDAD REC. PROPIOS	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0029		EQUIPO COMPUTO HP PRO DESK 400 G1 (DONADO) GEM PD-3 SEPT 2014 CONTRALORIA M	17,287.45	0.00	0.00	0.00	17,287.45	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0030		SCANNER HP SCANJET 5590 F-665 REC PROP PE-11 NOV 2014 REG CIVIL	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0031		MULTIFUNCIONAL LASERJET HAP M127fn F.684 D-29 DIC-14 REC. PROP PANTEON	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	0000000000000002	0032		MULTIMUNCIONAL BROTHER J475DW F.683 PD-29 DIC-14 REC PROP 2da REGIDURIA	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
1241	00000004	0000000000000002	0033		COMP HP15.6" AMD A8 DDUROGBWIN 8 FAC.692 PD-29-14 REC PROP PROMOTOR HABITAT	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
1241	00000004	0000000000000002	0034		IMPRESORA HP LASERJET P2035 30PPM FAC 970 PE-8 JUL 2015 REC PROP REG CIVIL	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	00000004	0000000000000002	0035		SCANNER AVISION AV1860 PE-52 AGO-2015 REC. PROP TESORERIA FAC.7-B HECTOR B.C	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	00000004	0000000000000002	0036		NOTEBOOK HP 14-R2131A PROCES CELER2480 PE-10 DIC 2015 REC. PROP SECRETARIA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	00000004	0000000000000003			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2016 - 2018	190,470.30	0.00	42,688.00	0.00	233,158.30	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0001		COMPUTADORA ACER ASPIRE Z ALL F.14 REC. PROPIO PE-5 JUL 2016 9a REGIDURIA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0002		COMPUTADORA ACER ASPIRE Z ALL F.14 REC. PROPIO PE-5 JUL 2016 ENLACE HABITAT	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0003		IMPRESORA HP LASERJET P1102W F.14 REC. PROPIO PE-5 JUL 2015 DELEGACIÓN CUIJ	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0004		IMPRESORA HP LASERJET P1102W F.14 REC. PROPIO PE-5 JUL 2015 INSTIT. MUJER	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0005		IMPRESORA HP LASERJET P1102W F.14 REC. PROPIO PE-5 JUL 2015 CATASTRO	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0006		COMPUTADORA ASPIRE Z ALL IN ONE F.16 REC PROP PE-2 AGO 2016 10a. REGIDURA	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0007		COMPUTADORA HP PAVILION 23-Q143LA TOUCH PE-80 NOV-16 OBRAS FISMDF2016 F.177	20,881.26	0.00	0.00	0.00	20,881.26	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0008		COMPUTADORA HP PAVILION 23-Q143LA TOUCH PE-80 NOV-16 OBRAS FISMDF2016 F.177	20,881.26	0.00	0.00	0.00	20,881.26	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0009		COMPUTADORA HP PAVILION 23-Q143LA TOUCH PE-80 NOV-16 OBRAS FISMDF2016 F.177	20,881.26	0.00	0.00	0.00	20,881.26	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0010		COMPUTADORA HP PAVILION 23-Q143LA TOUCH PE-80 NOV-16 OBRAS FISMDF2016 F.177	20,881.26	0.00	0.00	0.00	20,881.26	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0011		COMPUTADORA HP PAVILION 23-Q143LA TOUCH PE-80 NOV-16 OBRAS FISMDF2016 F.177	20,881.26	0.00	0.00	0.00	20,881.26	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0012		IMPRESORA LASERJET PRO M176N PE-80 NOV-16 OBRAS FISMDF 2016 FAC.177	6,418.90	0.00	0.00	0.00	6,418.90	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0013		IMPRESORA LASERJET PRO M176N PE-80 NOV-16 OBRAS FISMDF 2016 FAC.177	6,418.90	0.00	0.00	0.00	6,418.90	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0014		ESCANNER HP SCANJET PRO 2500A1 PE-80 NOV-16 OBRAS FISMDF 2016 FAC.177	9,328.10	0.00	0.00	0.00	9,328.10	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0015		ESCANNER HP SCANJET PRO 2500A1 PE-80 NOV-16 OBRAS FISMDF 2016 FAC.177	9,328.10	0.00	0.00	0.00	9,328.10	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0016		CAMARA DIGITAL NIKON B700 PE-86 NOV-16 OBRAS FISMDF-16 FAC.9719 S.300004689	9,015.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0017		CAMARA DIGITAL NIKON B700 PE-86 NOV-16 OBRAS FISMDF-16 FAC.9719 S.300004740	9,015.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0018		COMPUTADORA ACER SPIRE AL IN ONE AZ1-602 PE-34 JUN-17 REC. PROP TESORERIA	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0019		COMPUTADORA ACER SPIRE AL IN ONE AZ1-602 PE-34 JUN-17 REC. PROP TESORERIA	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0020		COMPUTADORA ACER SPIRE AL IN ONE AZ1-602 PE-34 JUN-17 REC. PROP TESORERIA	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0021		MULTIFUNCIONAL HP LASE JET PRO MDP M227FDW PE-34JUN-17 REC. PROP TESORERIA	0.00	0.00	9,628.00	0.00	9,628.00	0.00
1241	00000005				EQUIPO DE INGENIERIA	91,872.00	0.00	0.00	0.00	91,872.00	0.00
1241	00000005	0000000000000001			*EQUIPO DE INGENIERIA	91,872.00	0.00	0.00	0.00	91,872.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	00000005	0000000000000001	0002		ESTACION TOTAL MARCA SOKKIA MOD. SET-630RK3 C/ACCESORIOS N/S 172718 (OBRAS)	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1241	00000005	0000000000000001	0003		NIVEL AUTOMATICO MARCA SOKKIA MOD. B-20 C/ACCESORIOS N/S 533336 (OBRAS)	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800,680.28	0.00	0.00	0.00	800,680.28	0.00
1241	00000006	0000000000000001			*MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	773,530.28	0.00	0.00	0.00	773,530.28	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0021		ESCRITORIO EJECUTIVO EN BARNIZ DAVENPORT BRILLANTE REGENCIA CEREZO (PRESIDE	28,206.90	0.00	0.00	0.00	28,206.90	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0022		LIBRERO EN BARNIZ DAVENPORT SATINADO REGENCIA CEREZO COPETE (PRESIDENCIA)	17,967.60	0.00	0.00	0.00	17,967.60	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0023		COMODA CERRADA EN BARNIZ DAVENPORT BRILLANTE REGENCIA CEREZO (PRESIDENCIA)	24,812.40	0.00	0.00	0.00	24,812.40	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0024		SILLON GIRATORIO EJECUTIVO PIEL NEGRO CON BRAZOS Y CABECERA DAUPHIN READY (23,274.06	0.00	0.00	0.00	23,274.06	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0025		SILLON ADICIONAL CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADO PIEL NEGRA LONDON (P	10,164.90	0.00	0.00	0.00	10,164.90	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0026		SILLON ADICIONAL CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADO PIEL NEGRA LONDON (P	10,164.90	0.00	0.00	0.00	10,164.90	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0028		MUEBLE MOSTRADOR CON CAJONES Y LIBRERO EN MDF (REGISTRO CIVIL)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0056		VIDEOPROYECTOR SONY VPL-EX4 (PRESIDENCIA)	15,341.00	0.00	0.00	0.00	15,341.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0061		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO (TESORERIA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0062		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO (TESORERIA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0063		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO (TESORERIA)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0064		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.40X70 EN MADERA COLOR ROBLE (OBRAS)	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0065		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.40X70 EN MADERA COLOR ROBLE (OBRAS)	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0066		SILLON EJECUTIVO MOD. LUBLIN TAPIZADO EN TELA COLOR OXFORD (OBRAS)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0067		SILLON EJECUTIVO MOD. LUBLIN TAPIZADO EN TELA COLOR OXFORD (SERVICIOS PUBLI	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0068		SILLON EJECUTIVO MOD. LUBLIN TAPIZADO EN TELA COLOR OXFORD (REGISTRO CIVIL)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0069		SILLON EJECUTIVO MOD. LUBLIN TAPIZADO EN TELA COLOR OXFORD (D. SOCIAL)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0070		SILLON EJECUTIVO MOD. LUBLIN TAPIZADO EN TELA COLOR OXFORD (D. ECONOMICO)	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0076		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (PRESIDEN	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0077		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (PRESIDEN	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0078		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (PRESIDEN	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0079		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (PRESIDEN	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0080		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (SINDICAT	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0081		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (REGIDURI	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0082		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (REGIDURI	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0083		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (REGIDURI	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	00000006	0000000000000001	0084		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (REGIDURI)	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0085		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (REGIDURI)	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0086		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (REGIDURI)	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0087		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (REGIDURI)	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0088		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (REGIDURI)	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0089		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (REGIDURI)	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0090		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (REGIDURI)	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0091		SILLON LONDON ADICIONAL EN CAOBA DE RESPALDO Y ASIENTO ABOTONADOS (SECRETAR	10,714.55	0.00	0.00	0.00	10,714.55	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0092		MESA DE HERRADURA EN BARNIZ DAVENPORT BRILLANTE REGENCIA CEREZO (CABILDO)	70,449.00	0.00	0.00	0.00	70,449.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0093		VIDEOPROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-ES5 N/S 7055624 836 (MUJER)	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0096		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (MUJER)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0097		MUEBLE EN MDF (REGISTRO CIVIL)	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0106		LIBRERO BIBLIOTECA P/CREDENZA DE FABRICACION ESPECIAL EN COLOR CAOBA	12,937.50	0.00	0.00	0.00	12,937.50	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0107		MUEBLE TIPO CREDENZA DE FABRICACION ESPECIAL C/PUERTAS EN COLOR CAOBA	15,812.50	0.00	0.00	0.00	15,812.50	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0108		COCINA ARMADA CON TRIPLAY DE BANACK EN MUEBLE BAJO (CENTRO DE LA JUVENTUD)	49,910.00	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0119		ESTUFA MARCA MABE COLOR BLANCA MOD. MAEMC8033CBC C/6 QUEMADORES Y HORNO (CE	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0120		TARJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA TEKA 1.40 X 51 CMS (CENTRO DE LA JUVENTUD)	2,716.80	0.00	0.00	0.00	2,716.80	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0123		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.4X7 MADERA ACABADO LAMINADO COLOR ROBLE (RELLENO	3,795.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0124		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.4X7 MADERA ACABADO LAMINADO COLOR ROBLE (RELLENO	3,795.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0125		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.4X7 MADERA ACABADO LAMINADO COLOR ROBLE (RELLENO	3,795.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0126		SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO MARCA BOSS MODELO B1582 (RELLENO SANITARIO)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0127		SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO MARCA BOSS MODELO B1582 (RELLENO SANITARIO)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0128		SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO MARCA BOSS MODELO B1582 (RELLENO SANITARIO)	2,645.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0129		LIBRERO ARCHIVERO DE MADERA COLOR ROBLE MARCA SAUDER MOD. 110753 (RELLENO)	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0130		LIBRERO ARCHIVERO DE MADERA COLOR ROBLE MARCA SAUDER MOD. 110753 (RELLENO)	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0131		MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE N/S OKBM535673 (REGISTRO CIVIL)	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0132		SILLON EJECUTIVO MOD-801 ERAT (PRESIDENCIA)	2,760.80	0.00	0.00	0.00	2,760.80	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0133		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.40X1.70 EN MADERA (PLANEACION)	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0134		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.40X1.70 EN MADERA (DESARROLLO SOCIAL)	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0135		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.40X1.70 EN MADERA (DESARROLLO RURAL)	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	00000006	0000000000000001	0136		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.40X1.70 EN MADERA (SALUD)	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0180		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.40X1.70 EN MADERA (PRESIDENCIA)	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0181		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.40X1.70 EN MADERA (PRESIDENCIA)	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0182		MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 5230 N/S 0KBM545076 (TESORERIA)	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0183		COPIADORA (PRESIDENCIA)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0184		ARCHIVERO 3 NIVELES MADERA Y LLAVE (SINDICATURA)	3,026.09	0.00	0.00	0.00	3,026.09	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0185		PANTALLA LCD TV 32" SAMSUNG MODELO LN32D450G1D N/S Z3F23CPB500658 (PRESIDEN	6,958.01	0.00	0.00	0.00	6,958.01	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0186		PANTALLA LCD TV 32" SAMSUNG MODELO LN32D450G1D N/S Z3F23CPB500547 (PRESIDEN	6,958.01	0.00	0.00	0.00	6,958.01	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0187		PANTALLA LCD TV 32" SAMSUNG MODELO LN32D450G1D N/S Z3F23CPB500660 (TESORERI	6,958.00	0.00	0.00	0.00	6,958.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0188		RELOJ CHECADOR ELECTRICO Y MANUAL ACROPRINT 125QR4 (CONTRALORIA)	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0211		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS OFICIO C/LLAVE (CONTRALORIA)	4,390.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0212		DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA N/S 11071229N01489 (TESORERIA)	3,990.01	0.00	0.00	0.00	3,990.01	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0213		PANTALLA LCD 32" TOSHIBA HD PC INPUT N/S B36532T20214C1 (SEGURIDAD PUBLICA)	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0214		ENGARGOLADORA DE METAL PERFEX 34P LIBRINDICE (COMUNICACION SOCIAL)	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1241	00000006	0000000000000001	0215		REFRIGERADOR WHIRLPOOL 13" (CENTRO DE LA JUVENTUD)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	00000006	0000000000000002			ADMINISTRACION 2013 - 2015	27,150.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	0.00
1241	00000006	0000000000000002	0001		MESA FACT 4 REC. PROPIOS PE-83 ABRIL 2013 SEGURIDAD PUBLICA	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	00000006	0000000000000002	0002		ESCRITORIO EJECUTIVO FACT 4 REC.PROPIOS PE-83 ABRIL 2013 SEGURIDAD PUBLICA	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	00000006	0000000000000002	0003		TLEFONO RCA MULTILINEA FAC 6001 PE-61 REC PROP PRESIDENCIA	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00
1241	00000006	0000000000000002	0004		PODIUM MDF. ALUMINIO Y ACRILICO FACT 645 PE-8 NOV 2013 REC. PROP SERVICIOS	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	00000006	0000000000000002	0005		MESA CURVI RECTA 150*91 CHOCO FAC 043 PE-62 NOV 2013 REC. PROP PRESIDENCIA	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	41,957.66	0.00	0.00	0.00	41,957.66	0.00
1243	00000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	41,957.66	0.00	0.00	0.00	41,957.66	0.00
1243	00000002	0000000000000001			*MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	41,957.66	0.00	0.00	0.00	41,957.66	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0015		CARRO CAMILLA ABATIBLE AL GOLPE (PROTECCION CIVIL)	33,994.96	0.00	0.00	0.00	33,994.96	0.00
1243	00000002	0000000000000001	0016		TANQUE DE OXIGENO CON CAPACIDAD DE 1725 LTS (PROTECCION CIVIL)	7,962.70	0.00	0.00	0.00	7,962.70	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	14,244,189.64	0.00	0.00	0.00	14,244,189.64	0.00
1244	00000002				VEHICULOS	14,244,189.64	0.00	0.00	0.00	14,244,189.64	0.00
1244	00000002	0000000000000001			*VEHICULOS	9,841,523.62	0.00	0.00	0.00	9,841,523.62	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0013		BORA SPORT MOD. 2007 VOLKSWAGEN N/S 3VWRN11K67M047746 MOTOR BTK025304 (PRESI	247,900.00	0.00	0.00	0.00	247,900.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0014		POINTER MOD. 2007 VOLKSWAGEN N/S 9BWCC05W97P039808 MOTOR BJJ066748 (TESORER	92,710.00	0.00	0.00	0.00	92,710.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0015		CAMIONETA FORD F-250 MOD. 2007 N/S 3FTGF17WX7MA26769 MOTOR 7MA26769 (SEGURI	172,450.00	0.00	0.00	0.00	172,450.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0020		FORD IKON AUSTERO BLANCO MOD. 2005 N/S 3FABP04B85M108697 (DONACION)	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	0021		CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER MOTOR 90291900764700 N/S 3ALACYCS49DAF8465 (R	810,750.00	0.00	0.00	0.00	810,750.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0022		CAMIONETA DODGE DAKOTA SLT CREW MOD. 2008 N/S 1D3HE48K685612910 (S.P. FASP)	235,900.00	0.00	0.00	0.00	235,900.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0023		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MOD. 2008 N/S 3GBJC34K98M107831 (DONACIO	538,000.00	0.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0025		REMOLQUE MARCA BULLDOG MODELO TIRON CAPACIDAD 1500 KG (RELLENO SANITARIO)	33,321.25	0.00	0.00	0.00	33,321.25	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0026		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA EQUIREC MOD. 2010 N/S 3ALACYCS6ADAN8377 (1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0027		CAMION PIPA FREIGHTLINER MOD. 2010 C/TANQUE 10000 LTS N/S 3ALACYCS9ADAU3646	875,253.00	0.00	0.00	0.00	875,253.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0028		CAMIONETA FORD XL 4X2 F-150 COLOR BLANCO OXFORD N/S 1FTMF1CWXA96358 (RELL	274,700.01	0.00	0.00	0.00	274,700.01	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0029		CHASIS F-450 K5A (GASOLINA) MODELO 2010 N/S 1FDGF4GY6AE65855 (RELLENO)	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0030		CHASIS FORD K6M MODELO F-350 AÑO 2010 N/S 1FDEF3G57AEA95003 (RELLENO)	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0031		CAMIONETA BLANCA NISSAN MOD. 2010 DOBLE CABINA N/S 3N6DD23T2AK010561 (FASP)	212,900.00	0.00	0.00	0.00	212,900.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0032		CAMIONETA FORD F-350 SUPER DUTY MODELO 2011 N/S 1FDEF3G61BEB28362 (RELLENO)	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0033		CAMIONETA FORD F-350 SUPER DUTY MODELO 2011 N/S 1FDEF3G63BEB21249 (RELL	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0034		TSURU GSI NISSAN MODELO 2012 COLOR BLANCO N/S 3N1EB31S6CK318397 (FASP 2011)	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0035		TSURU GSI NISSAN MODELO 2012 COLOR BLANCO N/S 3N1EB31S2CK319191 (FASP 2011)	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0036		AMBULANCIA TIPO II MARCA FORD ECONOLINE MODELO 2012 N/S 1FTNE1EWOCDA12107	892,000.00	0.00	0.00	0.00	892,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0037		AMBULANCIA FORD ECONOLINE 2005 N/S 1FTRE14273HA91543 (PARAMEDICOS)	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0039		CAMIONETA FORD LOBO 2033 N/S 3FTEF17213MB34910 (SEGURIDAD PUBLICA)	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0040		CAMION PIPA KODIAK 2004 N/S 3GBM7H1C84M104893 (SERVICIOS PUBLICOS)	395,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0042		CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL 2003 N/S 3HTMMAR93N570991 (OBRAS PUBLICAS)	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0043		RECOLECTOR COMPACTADOR P/BASURA MARCA REPSA MOD. 2010 N/S 1FDEF3G61BEB02022	505,639.36	0.00	0.00	0.00	505,639.36	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0044		CAMIONETA CHRYSLER DODGE RAM 1500 MOD. 1998 N/S3B7HC16X1WM218877 (DONACION)	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002			ADMINISTRACION 2013 - 2015	3,772,666.02	0.00	0.00	0.00	3,772,666.02	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0001		GOL 2012 TRENDLINE MT FACT.CCUAUF5797 REC.PROP. PE-15 ABRIL 2013 SINDICATUR	123,500.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0002		JEEP PATRIOT SPORT FWD 2013 AUT. REC. PROP. PE-33 JUN 2013 PRESIDENCIA	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0003		NP300 ESTACAS T/M NISSAN FAC-NTVSALLCI2571 REC PROP PE-35 JUN 2013 OBRAS	186,700.00	0.00	0.00	0.00	186,700.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0004		CUATRIMOTO CAM-AM OUTLANDER 400 STD 2013 FAC.1504 PE-94 AGO 13 FASP2013, RP	100,450.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0005		CUATRIMOTO CAM-AM OUTLANDER 400 STD 2013 FAC.1505 PE-94 AGO 13 FASP2013, RP	100,450.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0006		CUATRIMOTO CAM-AM OUTLANDER 400 STD 2013 FAC.1506 PE-94 AGO 13 FASP2013, RP	100,450.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0007		CUATRIMOTO CAM-AM OUTLANDER 400 STD 2013 FAC.1507 PE-94 AGO 13 FASP2013, RP	100,450.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	0000000000000002	0008		NISSAN NP300 (PATRULLA) KA24582195A FACT.AB01853 PD-4 SEPT 2013 SEG PUBLICA	208,220.00	0.00	0.00	0.00	208,220.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0009		NISSAN NP300 (PATRULLA) KA24571274A FACT.AA05557 PD-4 SEPT 2013 SEG PUBLICA	219,124.00	0.00	0.00	0.00	219,124.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0010		NISSAN NP300 (PATRULLA) KA24571274A FACT.AA05556 PD-4 SEPT 2013 SEG PUBLICA	219,124.00	0.00	0.00	0.00	219,124.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0011		NISSAN NP300 (PATRULLA) KA24602782A FACT.AB01854 PD-4 SEPT 2013 SEG PUBLICA	208,220.00	0.00	0.00	0.00	208,220.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0012		NISSAN NP300 ESTACAS MOD 2014 BLANCA REC. PROP. PE-133 NOV. 2013 PANTEON	182,966.00	0.00	0.00	0.00	182,966.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0013		NISSAN NP300 ESTACAS MOD 2014 BLANCA REC. PROP. PE-133 NOV. 2013 SERV PUBLI	182,966.00	0.00	0.00	0.00	182,966.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0014		TOYOTA HILUZ DOBLE CABINA PE64 ENE 2014 FORTAMUN F-3595 (SEGURIDAD PUBLICA)	272,800.00	0.00	0.00	0.00	272,800.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0015		NISSAN NP300 ESTACAS MOD 2014 BLANCA REC FORTAMUN PE-84 FEB 14 SERV PUBLICO	182,966.00	0.00	0.00	0.00	182,966.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0016		NISSAN TSURU GSI CLAV VEHIC0040237 MOTGA16790103Z PE-86 FEB 14 PROT CIVIL	124,166.00	0.00	0.00	0.00	124,166.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0017		NISSAN NP300 DOBLE CABINA PE-87 FEB 14 FORTAMUN SEG PUB CLAV VEH.1041531	202,272.00	0.00	0.00	0.00	202,272.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0018		NISSAN TSURU GSI F-5609 PE-53 JUL 2014 NISSAN TOLLOCAN SECRETARIA AYITTO	128,556.00	0.00	0.00	0.00	128,556.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0019		CUATRIMOTO OUTLANDER 400 STD F.2464 FASP 2014 SERV PUB MOT.M7767560	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0020		CUATRIMOTO OUTLANDER 400 STD F.2465 FASP 2014 SERV PUB MOT.7768883	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0025		SILVERADO CHEVROLET 1995 S.3GCE28K4SM107096 FAC.4529 PD-5-ABR-2015 DONACION	83,500.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0026		MYSTIQUE LS FORD 1998 S.3MEBM66L5WM601698 FAC.4179 PD-6-ABR-2015 DONACION	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0027		PIPA FAMSА 1989 MOD F1317/52 SERIE-C1317UMED05027 FAC 1707 PD-5 09/2015	98,536.02	0.00	0.00	0.00	98,536.02	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0028		VOLTEO 7M3 FAMSА1989 MODF1317/39 SERIE-C1317UMED05022 FACT1706 PD-6 09/201	92,250.00	0.00	0.00	0.00	92,250.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003			ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0001		MITSU OUTLANDER 2016 F-DCN61 SERIE.JE4LD2134GZ024352 REC.PROP.PE-65 JUL2016	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0002		MITSU L200 2016 F.DCN62 SERIE.MMBML45G6GH035248 FASP 2106 PE-68 JUL 2016	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	1,883,715.39	0.00	0.00	0.00	1,883,715.39	0.00
1245	00000001				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,883,715.39	0.00	0.00	0.00	1,883,715.39	0.00
1245	00000001	0000000000000001			VIDEO VIGILANCIA	1,729,656.75	0.00	0.00	0.00	1,729,656.75	0.00
1245	00000001	0000000000000001	0001		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	00000001	0000000000000001	0002		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	00000001	0000000000000001	0003		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	00000001	0000000000000001	0004		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	00000001	0000000000000001	0005		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	00000001	0000000000000001	0006		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	00000001	0000000000000001	0007		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1245	000000001	00000000000000001	0008		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0009		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0010		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0011		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0012		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0013		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0014		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0015		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0016		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0017		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0018		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0019		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0020		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0021		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0022		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0023		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0024		CAMARA DOMO PTZ A 700 LIN FAC.09 PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	12,999.99	0.00	0.00	0.00	12,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0025		AVTECH AVN363- CAMARA IP BULLET/H PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	5,199.99	0.00	0.00	0.00	5,199.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0026		AVTECH AVN363- CAMARA IP BULLET/H PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	5,199.99	0.00	0.00	0.00	5,199.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0027		AVTECH AVN363- CAMARA IP BULLET/H PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	5,199.99	0.00	0.00	0.00	5,199.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0028		AVTECH AVN363- CAMARA IP BULLET/H PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	5,199.99	0.00	0.00	0.00	5,199.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0029		AVTECH AVN363- CAMARA IP BULLET/H PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	5,199.99	0.00	0.00	0.00	5,199.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0030		AVTECH AVN363- CAMARA IP BULLET/H PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	5,199.89	0.00	0.00	0.00	5,199.89	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0032		DAHUA CVR3204LEU-DVR 32 CANALES PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC.009	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0033		NVR DE 6 CANALES PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FACT 009	6,499.99	0.00	0.00	0.00	6,499.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0034		COOL RACK 19RU (37.25") PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FACT. 009	7,499.99	0.00	0.00	0.00	7,499.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0035		COOL SHELF-2RU C/VENTILADOR PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC. 009	2,299.99	0.00	0.00	0.00	2,299.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0036		COOL SHELF-2RU C/VENTILADOR PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC. 009	2,299.99	0.00	0.00	0.00	2,299.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0037		COOL SHELF-2RU C/VENTILADOR PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FAC. 009	2,299.99	0.00	0.00	0.00	2,299.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1245	000000001	00000000000000001	0038		NO BREACK PD-8 SEPT. 2013 SEGURIDAD PUBLICA FACT. 009	2,999.99	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0039		NO BREACK PD-8 SEPT. 2013 SEGURIDAD PUBLICA FACT. 009	2,999.99	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0040		NO BREACK PD-8 SEPT. 2013 SEGURIDAD PUBLICA FACT. 009	2,999.99	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0041		NO BREACK PD-8 SEPT. 2013 SEGURIDAD PUBLICA FACT. 009	2,999.99	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0042		PANTALLA LED 42" SAMSUNG PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FACT. 009	9,999.99	0.00	0.00	0.00	9,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0043		PANTALLA LED 42" SAMSUNG PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FACT. 009	9,999.99	0.00	0.00	0.00	9,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0044		PANTALLA LED 42" SAMSUNG PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FACT. 009	9,999.99	0.00	0.00	0.00	9,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0045		PANTALLA LED 42" SAMSUNG PD-8 SEPT 2013 SEGURIDAD PUBLICA FACT. 009	9,999.99	0.00	0.00	0.00	9,999.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0046		CÁMARA DOMO IP PTZ 20X XOMM POTICO IR 100 MTS FAC.D-1 PE-85 FEB2014 SEG PUB	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0047		CÁMARA DOMO IP PTZ 20X XOMM POTICO IR 100 MTS FAC.D-1 PE-85 FEB2014 SEG PUB	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0048		CÁMARA DOMO IP PTZ 20X XOMM POTICO IR 100 MTS FAC.D-1 PE-85 FEB2014 SEG PUB	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0049		CÁMARA DOMO IP PTZ 20X XOMM POTICO IR 100 MTS FAC.D-1 PE-85 FEB2014 SEG PUB	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0050		CÁMARA DOMO IP PTZ 20X XOMM POTICO IR 100 MTS FAC.D-1 PE-85 FEB2014 SEG PUB	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0051		DOMO PTZ IR 60 MTS ZOOM OPTIVO 600 TVL WDR FAC. D-1 PE-85 FEB 2014 SEG PUB	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0052		DOMO PTZ IR 60 MTS ZOOM OPTIVO 600 TVL WDR FAC. D-1 PE-85 FEB 2014 SEG PUB	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0053		DOMO PTZ IR 60 MTS ZOOM OPTIVO 600 TVL WDR FAC. D-1 PE-85 FEB 2014 SEG PUB	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0054		CÁMARA IP TIPO MINI BALA 1.3 MEGA PIX CON I4 20MTS FAC.D-1 PE85 FEB14 SEG P	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0055		NANO BRIDGE M5 AIRMAS C/ANTENA PARABOLICA 25DEI FAC.D-1 PE85 FEB14 SEG PUBL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0056		NANO BRIDGE M5 AIRMAS C/ANTENA PARABOLICA 25DEI FAC.D-1 PE85 FEB14 SEG PUBL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0057		NANO BRIDGE M5 AIRMAS C/ANTENA PARABOLICA 25DEI FAC.D-1 PE85 FEB14 SEG PUBL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0058		NANO BRIDGE M5 AIRMAS C/ANTENA PARABOLICA 25DEI FAC.D-1 PE85 FEB14 SEG PUBL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0059		NANO BRIDGE M5 AIRMAS C/ANTENA PARABOLICA 25DEI FAC.D-1 PE85 FEB14 SEG PUBL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0060		NANO BRIDGE M5 AIRMAS C/ANTENA PARABOLICA 25DEI FAC.D-1 PE85 FEB14 SEG PUBL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0061		NANO BRIDGE M5 AIRMAS C/ANTENA PARABOLICA 25DEI FAC.D-1 PE85 FEB14 SEG PUBL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0062		NANO BRIDGE M5 AIRMAS C/ANTENA PARABOLICA 25DEI FAC.D-1 PE85 FEB14 SEG PUBL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0063		NANO BRIDGE M5 AIRMAS C/ANTENA PARABOLICA 25DEI FAC.D-1 PE85 FEB14 SEG PUBL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0064		NANO BRIDGE M5 AIRMAS C/ANTENA PARABOLICA 25DEI FAC.D-1 PE85 FEB14 SEG PUBL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0065		NANO BRIDGE M5 AIRMAS C/ANTENA PARABOLICA 25DEI FAC.D-1 PE85 FEB14 SEG PUBL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0066		NANO BRIDGE M5 AIRMAS C/ANTENA PARABOLICA 25DEI FAC.D-1 PE85 FEB14 SEG PUBL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0067		NVR DE 16 CANALES IP HDMI/VGA FAC.D-1 PE-85 FEB 2014 FORTAMUN SEGURIDAD PUB	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1245	000000001	00000000000000001	0068		DWITCHI DE 8 PUERTOS FACT.D-1 PE-85 FEBRERO 2014 FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0069		NO BREAK FAC. D-1 PE-85 FEBRERO 2014 FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0070		CASCO BALISTICO NIVEL II-A F-119 PE-226 DIC 2014 FASP2014 SEGURIDAD PUBLICA	6,387.99	0.00	0.00	0.00	6,387.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0071		CASCO BALISTICO NIVEL II-A F-119 PE-226 DIC 2014 FASP2014 SEGURIDAD PUBLICA	6,387.99	0.00	0.00	0.00	6,387.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0072		CASCO BALISTICO NIVEL II-A F-119 PE-226 DIC 2014 FASP2014 SEGURIDAD PUBLICA	6,387.99	0.00	0.00	0.00	6,387.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0073		CASCO BALISTICO NIVEL II-A F-119 PE-226 DIC 2014 FASP2014 SEGURIDAD PUBLICA	6,387.99	0.00	0.00	0.00	6,387.99	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0074		CASCO BALISTICO NIVEL II-A F-119 PE-226 DIC 2014 FASP2014 SEGURIDAD PUBLICA	6,388.00	0.00	0.00	0.00	6,388.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0075		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.33	0.00	0.00	0.00	7,589.33	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0076		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.33	0.00	0.00	0.00	7,589.33	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0077		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.33	0.00	0.00	0.00	7,589.33	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0078		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.33	0.00	0.00	0.00	7,589.33	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0079		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.33	0.00	0.00	0.00	7,589.33	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0080		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.33	0.00	0.00	0.00	7,589.33	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0081		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.33	0.00	0.00	0.00	7,589.33	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0082		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.33	0.00	0.00	0.00	7,589.33	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0083		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.33	0.00	0.00	0.00	7,589.33	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0084		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.33	0.00	0.00	0.00	7,589.33	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0085		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.33	0.00	0.00	0.00	7,589.33	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0086		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.33	0.00	0.00	0.00	7,589.33	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0087		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.32	0.00	0.00	0.00	7,589.32	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0088		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.32	0.00	0.00	0.00	7,589.32	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0089		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.32	0.00	0.00	0.00	7,589.32	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0090		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.32	0.00	0.00	0.00	7,589.32	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0091		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.32	0.00	0.00	0.00	7,589.32	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0092		CHALECO BLINDADO NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDAD PUBL	7,589.32	0.00	0.00	0.00	7,589.32	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0093		PLACAS ANTIFRAGMENTOS NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDA	4,698.60	0.00	0.00	0.00	4,698.60	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0094		PLACAS ANTIFRAGMENTOS NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDA	4,698.60	0.00	0.00	0.00	4,698.60	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0095		PLACAS ANTIFRAGMENTOS NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDA	4,698.60	0.00	0.00	0.00	4,698.60	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0096		PLACAS ANTIFRAGMENTOS NIVEL III FAC-1632 PE-167 OCT2015 FASP 2015 SEGURIDA	4,698.60	0.00	0.00	0.00	4,698.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1245	000000001	00000000000000001	0184		DOMO PTZ HIKVISION, 600TVL 23X ZOMM OPTICO FAC.62 PE-50 DIC 2016 REC. PROP	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0185		DOMO PTZ HIKVISION, 600TVL 23X ZOMM OPTICO FAC.62 PE-50 DIC 2016 REC. PROP	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0186		CAMARA HIKVISION IP BULLET 2 MGPIX IR 30M. FAC.62 PE-50 DIC 2016 REC PROP	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0187		CAMARA HIKVISION IP BULLET 2 MGPIX IR 30M. FAC.62 PE-50 DIC 2016 REC PROP	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0188		CAMARA HIKVISION IP BULLET 2 MGPIX IR 30M. FAC.62 PE-50 DIC 2016 REC PROP	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0189		DVD HA EPCON 8 CANALES FAC.62 PE-50 DIC 2016 REC PROPIOS	4,460.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0190		POWERBEAM M5 AIRMAX ANT PLATO 2DB 802 FAC.62 PE-50 DIC 2016 REC FORTAMUN	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0191		POWERBEAM M5 AIRMAX ANT PLATO 2DB 802 FAC.62 PE-50 DIC 2016 REC FORTAMUN	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1245	000000001	00000000000000001	0192		PANTALLA LED 32" SAMSUNG FAC.62 PE-50 DIC 2016 REC PROPIOS	6,350.01	0.00	0.00	0.00	6,350.01	0.00
1245	000000001	00000000000000002			ARMAMENTO	154,058.64	0.00	0.00	0.00	154,058.64	0.00
1245	000000001	00000000000000002	0001		PISTOLA GLOCK 17 9X9MM NUEVA MAT.UGW924 FOLIO D26233 FASP 2013 FAC.VM19989	8,382.67	0.00	0.00	0.00	8,382.67	0.00
1245	000000001	00000000000000002	0002		PISTOLA GLOCK 17 9X9MM NUEVA MAT.UGW925 FOLIO D26233 FASP 2013 FAC.VM19989	8,382.67	0.00	0.00	0.00	8,382.67	0.00
1245	000000001	00000000000000002	0003		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S-9MM MAT 11856 FOL D25092 FAC VM1998 FASP 13	13,729.33	0.00	0.00	0.00	13,729.33	0.00
1245	000000001	00000000000000002	0004		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S-9MM MAT 11857 FOL D25092 FAC VM1998 FASP 1	13,729.33	0.00	0.00	0.00	13,729.33	0.00
1245	000000001	00000000000000002	0005		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S-9MM MAT 11858 FOL D25092 FAC VM1998 FASP 1	13,729.33	0.00	0.00	0.00	13,729.33	0.00
1245	000000001	00000000000000002	0006		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S-9MM MAT 11859 FOL D25092 FAC VM1998 FASP 13	13,729.33	0.00	0.00	0.00	13,729.33	0.00
1245	000000001	00000000000000002	0007		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S-9MM MAT 11860 FOL D25092 FAC VM1998 FASP 13	13,729.33	0.00	0.00	0.00	13,729.33	0.00
1245	000000001	00000000000000002	0008		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S-9MM MAT 11861 FOL D25092 FAC VM1998 FASP 13	13,729.33	0.00	0.00	0.00	13,729.33	0.00
1245	000000001	00000000000000002	0009		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S-9MM MAT 11862 FOL D25092 FAC VM1998 FASP 13	13,729.33	0.00	0.00	0.00	13,729.33	0.00
1245	000000001	00000000000000002	0010		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S-9MM MAT 11863 FOL D25092 FAC VM1998 FASP 13	13,729.33	0.00	0.00	0.00	13,729.33	0.00
1245	000000001	00000000000000002	0011		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S-9MM MAT 11864 FOL D25092 FAC VM1998 FASP 13	13,729.33	0.00	0.00	0.00	13,729.33	0.00
1245	000000001	00000000000000002	0012		SUBAMETRALLADORA MENDOZA HM-3-S-9MM MAT 11865 FOL D25092 FAC VM1998 FASP 13	13,729.33	0.00	0.00	0.00	13,729.33	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,861,693.44	0.00	3,393.00	0.00	8,865,086.44	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	219,554.53	0.00	0.00	0.00	219,554.53	0.00
1246	000000002	00000000000000001			*MAQUINARIA Y ACCESORIOS	219,554.53	0.00	0.00	0.00	219,554.53	0.00
1246	000000002	00000000000000001	0018		CAMARA EXTERIOR ANALOGA DS-2AM1-316X (SEGURIDAD PUBLICA FASP)	19,145.31	0.00	0.00	0.00	19,145.31	0.00
1246	000000002	00000000000000001	0019		CAMARA EXTERIOR ANALOGA DS-2AM1-316X (SEGURIDAD PUBLICA FASP)	19,145.31	0.00	0.00	0.00	19,145.31	0.00
1246	000000002	00000000000000001	0020		CAMARA PTZ ANALOGA MODELO SK-D106Z240 (SEGURIDAD PUBLICA FASP)	6,212.99	0.00	0.00	0.00	6,212.99	0.00
1246	000000002	00000000000000001	0021		DVR 8 CH MODELO DS-7308HI-S N/S A11510428 (SEGURIDAD PUBLICA FASP)	11,344.87	0.00	0.00	0.00	11,344.87	0.00
1246	000000002	00000000000000001	0022		CAMARA DE VIDEO DIGITAL SONY HANDYCAM DCR-SR68 (SEGURIDAD PUBLICA)	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1246	00000002	0000000000000001	0023		CAMARA DE VIDEO DIGITAL SONY HANDYCAM DCR-SR68 (SEGURIDAD PUBLICA)	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0024		CAMARA DE VIDEO DIGITAL SONY HANDYCAM DCR-SR68 (SEGURIDAD PUBLICA)	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0027		CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT SD1300IS 12.1 MXP (SEGURIDAD PUBLICA)	3,590.01	0.00	0.00	0.00	3,590.01	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0028		CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT SD1300IS 12.1 MXP (DESARROLLO SOCIAL)	3,590.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0037		DH-DVR3204 DAHUA GRABADOR DIGITAL (CASA DE DIA)	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0038		DVR 4CH VIDEO H.264 VGA BNC N/S 405061902 (PANTEON)	3,718.96	0.00	0.00	0.00	3,718.96	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0039		CONTROLADOR D/DVR Y DOMOS N/S 404962700 (PRESIDENCIA)	6,966.96	0.00	0.00	0.00	6,966.96	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0040		CAMARA DOMO ANTIV 22X360° N/S 11090617 (PRESIDENCIA)	12,975.76	0.00	0.00	0.00	12,975.76	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0041		CAMARA DIA/NOCHE 420 TVL/LENTE 3.6 MM 24 LEDS IP68 N/S 180490 (PRESIDENCIA)	4,008.96	0.00	0.00	0.00	4,008.96	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0042		CAMARA DIGITAL DSC-W650 SONY CYBER-SHOT 16.1 MXP N/S 8270673 (FASP 2012)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0043		CAMARA FIJA, PTZ TIPO DOMO VISION DIURNA/NOCTURNA (FASP 2012)	63,055.00	0.00	0.00	0.00	63,055.00	0.00
1246	00000002	0000000000000001	0044		MOTOBOMBA 4" SALIDA 8 HP MOBO FAC 909 REC. PROP PE-15 DIC 2013 SERV PUB	9,500.40	0.00	0.00	0.00	9,500.40	0.00
1246	00000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,680,963.00	0.00	0.00	0.00	5,680,963.00	0.00
1246	00000003	0000000000000001			*MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,633,983.00	0.00	0.00	0.00	4,633,983.00	0.00
1246	00000003	0000000000000001	0001		Retroexcavadora New Holland Mod-LB 75.B Motor F4GE045C*D de 95 H.P.4 veloc	586,385.00	0.00	0.00	0.00	586,385.00	0.00
1246	00000003	0000000000000001	0002		TRACTOR DE CADENAS MARCA CATERPILLAR MODELO D5K N/S WWW00600 (RELLENO SANIT	2,634,420.00	0.00	0.00	0.00	2,634,420.00	0.00
1246	00000003	0000000000000001	0003		RETROEXCAVADORA MARCA VOLVO MODELO BL704ROS N/S 11527 (RELLENO SANITARIO)	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00
1246	00000003	0000000000000001	0004		CONJUNTO CABZ 36MM FLECHA 4 MTS 14" N/S 503276 (OBRAS PUBLICAS)	4,921.72	0.00	0.00	0.00	4,921.72	0.00
1246	00000003	0000000000000001	0005		BAILARINA MODELO 0660 OMT 74F N/S 5275 (OBRAS PUBLICAS)	40,716.00	0.00	0.00	0.00	40,716.00	0.00
1246	00000003	0000000000000001	0006		REVOLVEDORA MODELO 0618 504 08A MARCA CIPSA N/S ND52297 (OBRAS PUBLICAS)	21,051.17	0.00	0.00	0.00	21,051.17	0.00
1246	00000003	0000000000000001	0007		VIBRADOR MODELO 0618 800 055 N/S ARM3684567 (OBRAS PUBLICAS)	5,977.07	0.00	0.00	0.00	5,977.07	0.00
1246	00000003	0000000000000001	0008		MARTILLO SILVER CLIP MARCA MANTABERRT MODELO SC-36 N/S A01R01446 (RELLENO)	242,512.04	0.00	0.00	0.00	242,512.04	0.00
1246	00000003	0000000000000001	0009		GPS TIPO GIS SOUTH S720-2013 F-1047 PE133 DIC 2016 FISM2016 OBRAS PUBLICAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1246	00000003	0000000000000001	0010		ODOMETRO ROTOSURE RDA GDE CLASSIQUE F-1047 PE-133 DIC-2016 FISM-2016 OBRAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1246	00000003	0000000000000002			2013 - 2015	1,046,980.00	0.00	0.00	0.00	1,046,980.00	0.00
1246	00000003	0000000000000002	0001		CARROCERIA PARA CAMINETA FACT. 948 PE-65 AGOSTO 2013 RELLENO SANITARIO	46,980.00	0.00	0.00	0.00	46,980.00	0.00
1246	00000003	0000000000000002	0002		RETROEXCAVADORA 310K JOHN DEERE FAC.PAMI-82 PE-216 DIC2013 OBRAS PUB GIMTRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1246	00000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,449,920.55	0.00	3,393.00	0.00	2,453,313.55	0.00
1246	00000004	0000000000000002			*MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,444,020.55	0.00	0.00	0.00	2,444,020.55	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0009		Equipo Audio 2 Baffles Klipsh Consola Spirit 14C Rep. 6CD Amplif.2C Stewart	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0017		CARRO PORTATONELES PARA BASURA ESTRUCTURA TUBULAR(SERVICIOS PUBLICOS)	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0025		CONTRABAJO CEDRO	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1246	00000004	0000000000000002	0030		PODADORA TRACTOR MTD 42" 17 HP (COLINAS DEL MAYORAZGO)	21,850.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0031		PODADORA TRACTOR MTD 42" 17 HP (DELEGADOS)	21,850.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0033		CAMINADORA CLAVE 7006 220 VOLTS USO RUDO (CENTRO DE LA JUVENTUD)	84,755.00	0.00	0.00	0.00	84,755.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0034		BICICLETA PARA SPINING CLAVE 803 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	6,074.53	0.00	0.00	0.00	6,074.53	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0035		BICICLETA PARA SPINING CLAVE 803 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	6,074.53	0.00	0.00	0.00	6,074.53	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0036		BICICLETA PARA SPINING CLAVE 803 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	6,074.53	0.00	0.00	0.00	6,074.53	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0037		BICICLETA PARA SPINING CLAVE 803 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	6,074.53	0.00	0.00	0.00	6,074.53	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0038		BICICLETA PARA SPINING CLAVE 803 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	6,074.53	0.00	0.00	0.00	6,074.53	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0039		BICICLETA PARA SPINING CLAVE 803 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	6,074.53	0.00	0.00	0.00	6,074.53	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0040		BICICLETA PARA SPINING CLAVE 803 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	6,074.53	0.00	0.00	0.00	6,074.53	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0041		KIT DE MANCUERNA PESO MEDIANO (13, 15, 17, 19 Y 21 KGS) 5 PARES (CENTRO DE	9,487.50	0.00	0.00	0.00	9,487.50	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0042		KIT DE MANCUERNA PESO MEDIANO (3, 5, 7, 9 Y 11 KGS) 5 PARES (CENTRO DE LA J	7,463.50	0.00	0.00	0.00	7,463.50	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0043		RAC DE MANCUERNAS (CENTRO DE LA JUVENTUD)	7,348.50	0.00	0.00	0.00	7,348.50	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0044		RAC DE MANCUERNAS (CENTRO DE LA JUVENTUD)	7,348.50	0.00	0.00	0.00	7,348.50	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0045		BOMBA DE AGUA C/MOTOR DE GASOLINA DE 7.5 H.P. MANGUERA 3" (PROTECCION CIVIL	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0047		MAQUINA DE PECHO HORIZONTAL CLAVE 2007 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	20,746.00	0.00	0.00	0.00	20,746.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0048		MAQUINA DE PECHO INCLINADO CLAVE 2008 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	20,455.05	0.00	0.00	0.00	20,455.05	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0049		MAQUINA DE SENTADILLA PERFECTA CLAVE M102 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	18,064.20	0.00	0.00	0.00	18,064.20	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0050		MAQUINA DE CONTRACTOR DE GLUTEO CLAVE M113 (CENTRO DE LA JUVENTUD)	19,126.80	0.00	0.00	0.00	19,126.80	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0051		JAULA DE 5 ESTACIONES CLAVE VAR.AVL (CENTRO DE LA JUVENTUD)	43,642.50	0.00	0.00	0.00	43,642.50	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0052		CAMINADORA ELECTRICA 2.5 HP DE 55 IN DE BANDA DE INCLINACION 10% (CASA DIA)	20,872.50	0.00	0.00	0.00	20,872.50	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0053		CAMINADORA ELECTRICA 2.5 HP DE 55 IN DE BANDA DE INCLINACION 10% (CASA DIA)	20,872.50	0.00	0.00	0.00	20,872.50	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0056		DEPOSITO DE COMBUSTIBLE HECHO EN ALUMINIO CAPACIDAD 1000 LTS (RELLENO)	32,660.00	0.00	0.00	0.00	32,660.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0057		GENERADOR DE PLANTA DE LUZ MARCA TRUPER 5000 W N/S GEN-5519612 (RELLENO)	13,683.75	0.00	0.00	0.00	13,683.75	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0058		COMPACTADORA DE PET MARCA COMPACMEX MODELO C150V N/S GEN-55-19612 (RELLENO)	246,445.00	0.00	0.00	0.00	246,445.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0059		BASCULA CAMIONERA ELECTRONICA 60 TONELADAS MARCA CCA MOD. CF60-3214 (RELLEN	381,160.00	0.00	0.00	0.00	381,160.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0061		TUMBABURRO (SEGURIDAD PUBLICA FASP)	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0062		ESTRUCTURA METALICA PARA PICK UP Y LONA (SEGURIDAD PUBLICA FASP)	6,555.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0063		ESTRUCTURA METALICA PARA PICK UP Y LONA (SEGURIDAD PUBLICA FASP)	6,555.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0064		TORRETA JUSTIN WHELEN DE 44" (SEGURIDAD PUBLICA FASP)	37,106.97	0.00	0.00	0.00	37,106.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1246	00000004	0000000000000002	0065		TORRETA JUSTIN WHELEN DE 44" (SEGURIDAD PUBLICA FASP)	37,106.97	0.00	0.00	0.00	37,106.97	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0066		TORRETA JUSTIN WHELEN DE 44" (SEGURIDAD PUBLICA FASP)	37,106.97	0.00	0.00	0.00	37,106.97	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0070		MODULO SOLAR DE BAJO CONSUMO (RELLENO SANITARIO)	34,016.42	0.00	0.00	0.00	34,016.42	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0071		MODULO SOLAR DE BAJO CONSUMO (RELLENO SANITARIO)	34,016.42	0.00	0.00	0.00	34,016.42	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0072		MODULO SOLAR DE CONSUMO MEDIO (RELLENO SANITARIO)	127,520.19	0.00	0.00	0.00	127,520.19	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0073		COMPACTADORA DE PET MODELO 160V (RELLENO SANITARIO)	246,445.00	0.00	0.00	0.00	246,445.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0074		TALADRO INALAMBRICO (RELLENO SANITARIO)	4,234.00	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0075		ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA C/GEOMALLA 2X2" (RELLENO SANITARIO)	36,599.93	0.00	0.00	0.00	36,599.93	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0076		TORRETA ULTRA DELGADA EQUIPADA 80 LEDS (SEGURIDAD PUBLICA FASP)	9,647.00	0.00	0.00	0.00	9,647.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0077		DESMALIZADORA HOME (COLINAS DEL MAYORAZGO)	8,038.80	0.00	0.00	0.00	8,038.80	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0078		MOTO GUADAÑA FS 55 (COLINAS DEL MAYORAZGO)	12,128.96	0.00	0.00	0.00	12,128.96	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0079		DESMALIZADORA HOME (BIBLIOTECA JUCHITEPEC)	2,169.20	0.00	0.00	0.00	2,169.20	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0081		INDICADOR MARCA RICE LAKE MODELO IQ-710 CAPACIDAD 50,000 DIVISIONES (RELLEN)	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0089		MOTOSIERRA TRUPER 20" (COLINAS DEL MAYORAZGO)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0090		MOTOSIERRA STILL 30" (PROTECCION CIVIL)	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0091		DESBROZADORA DES-30 30cc GASOLINA FAC.389 PE-10 ABR-2013 SERV. PUB.	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0092		DESBROZADORA DES-30 30cc GASOLINA FAC.248 PE-10 ABR-2013 SERV. PUB.	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0093		DESBROZADORA DES-30X 30CC GASOLINA FAC.562 PE-4 JULIO 2013 SERV. PUB.	3,497.99	0.00	0.00	0.00	3,497.99	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0094		DESBROZADORA DES-30X 30CC GASOLINA FAC.276 PE-9 AGO 2013 9a. REGIDURIA	2,651.46	0.00	0.00	0.00	2,651.46	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0095		PLANTA LUZ CATERMIPLAR FAC.006 REC. PROPIOS PE-67 SEPT 2013 SERV. PUB.	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0096		DESBROZADORA GASOLINA 43CC FAC 353 REC PROPIOS PE-11 DIC 2013 SERV. PUB.	4,515.76	0.00	0.00	0.00	4,515.76	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0097		MOTOSIERRA DE 16" PE-90 ABR-14 FACT A-11 JOB RODRIGUEZ CRUZ FORTAMUN 2013	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0098		ESCALERA EXTENCIÓN 24" TIP 111 PE-90 ABR-14 FAC A-11 JOB ROD. CRUZ FORTA2013	2,535.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0099		MANGUERA CONTRA INCENDIO 1 1/2" LONG 30 M PE-90 AB-2014 JOB R CRUZ FORT2013	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0100		CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO BXPTRAP PE-90 ABR-14 F.A-13 JOB ROD C FORTAM2013	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0101		MOTOBOMBA 13HP 2X2 ALTA PRECISION PE-90 ABR-14 FAC-A-13 JOB ROD C. FORT2013	19,260.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0103		CUERDA DINAMICA 11MM 50MTS PE-90 ABR-14 FAC A-13 JOB RODRIG C. FORTAM2013	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0104		CUERDA DINAMICA 11MM 50MTS PE-90 ABR-14 FAC A-13 JOB RODRIG C. FORTAM2013	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0105		CASCO SEGURIDAD BULLAR PE-90 ABR-14 FAC. A-13 JOB RODRIG CRUZ FORTAM2013	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0106		CASCO SEGURIDAD BULLAR PE-90 ABR-14 FAC. A-13 JOB RODRIG CRUZ FORTAM2013	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0107		ROTI-180N ROTOMARTILLO INALAMBRICO F-1121 PE-7 JUL-2014 YUMIL. S.A. SERV PU	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0108		ROTO-75NX ROTOMARTILLO 750W ELEC F-1121 PE-7 JUL-2014 YUMIL.S.A. PSERV PUBL	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1246	000000004	00000000000000002	0109		ESE-24 ESCALERA EXTENSION 24" TIP III F-1121 PE-7JUL-2014 YUMIL S.A. SERV P	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0110		DESBROZADORA GSLNA 52CC F-1524 REC PROP PE-6 NOV 2014 DELEG CUIJINGO RAMI	5,202.60	0.00	0.00	0.00	5,202.60	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0111		MOTOBOMBA 6X260 CATERPILLAR 8.0 REC PROP PE-51 DIC 2014 SERV PUBLICOS	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0112		BAFLE AMP 3500 WS DE 15 C.REP.SD FAC49 MATILDE HDEZ LIMA PE-124 MOZ 2015 RP	4,454.40	0.00	0.00	0.00	4,454.40	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0113		BAFLE AMP 3500 WS DE 15 C.REP.SD FAC49 MATILDE HDEZ LIMA PE-124 MOZ 2015 RP	4,454.40	0.00	0.00	0.00	4,454.40	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0114		BAFLE AMP 3500 WS DE 15 C.REP.SD FAC49 MATILDE HDEZ LIMA PE-124 MOZ 2015 RP	4,454.40	0.00	0.00	0.00	4,454.40	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0115		BAFLE AMP 3500 WS DE 15 C.REP.SD FAC49 MATILDE HDEZ LIMA PE-124 MOZ 2015 RP	4,454.40	0.00	0.00	0.00	4,454.40	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0116		CONTENEDORES CERRADOS P/BASURA CAPACIDAD 7 MTS MARCA REPSA (RELLENO SANIT)	42,100.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0117		CONTENEDORES CERRADOS P/BASURA CAPACIDAD 7 MTS MARCA REPSA (RELLENO SANIT)	42,100.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0118		CONTENEDORES CERRADOS P/BASURA CAPACIDAD 7 MTS MARCA REPSA (RELLENO SANIT)	42,100.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0119		CONTENEDORES CERRADOS P/BASURA CAPACIDAD 7 MTS MARCA REPSA (RELLENO SANIT)	42,100.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0120		CONTENEDORES CERRADOS P/BASURA CAPACIDAD 7 MTS MARCA REPSA (RELLENO SANIT)	42,100.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0121		CONTENEDORES CERRADOS P/BASURA CAPACIDAD 7 MTS MARCA REPSA (RELLENO SANIT)	42,100.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0122		CONTENEDORES CERRADOS P/BASURA CAPACIDAD 7 MTS MARCA REPSA (RELLENO SANIT)	42,100.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0123		DESBROZADORA GASOLINA DES-25 REC PROP PE-40 DIC 2015 F-5 DEPORTIVA JUCHI	2,772.40	0.00	0.00	0.00	2,772.40	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0124		BUSTO DE BRONCE DE 65 CM X 40 CM "ANGEL ZAMORA ESPINOZA" PE-15 JULIO 2009	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0125		CARPA 5 X 5 ESTR.ACERO FACT.6092 (PD-7SEPT,PE-41AGO)2013 REC. PROP SERV PUB	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0126		CARPA 5 X 5 ESTR.ACERO FACT.6092 (PD-7SEPT,PE-41AGO)2013 REC. PROP SERV PUB	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0127		MEZCLADORA PEAWEY MOD PV10USB S:0ABCF260655 SERV PUB PE-60 FEB 2013 RP FAC	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0128		AMPLIFICADOR BEHRINGER EP2000 S:S120422A38 SERV PUB PE-60 FEB 2013 RP FAC 5	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0129		BAFLE B52 MOD MX1515 SERV PUB PE-60 FEB 2013 RP FACT 537	5,348.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0130		BAFLE B52 MOD MX1515 SERV PUB PE-60 FEB 2013 RP FACT 537	5,348.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0131		BAFLE B52 MOD MX1515 SERV PUB PE-60 FEB 2013 RP FACT 537	5,348.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0132		BAFLE B52 MOD MX1515 SERV PUB PE-60 FEB 2013 RP FACT 537	5,348.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0133		BAFLE AMP 15 SD/USD SERV PUB PE-61 OCT 2013 RP FACT 0034	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0134		TEMPLETE SERV PUB PE-57 NOV 2013 FACT 0476 OLIVER GARCIA MECATL	178,468.90	0.00	0.00	0.00	178,468.90	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0135		PODIUM MDF ALUMINIO Y ACRILICO FACT 652 PE-41 DIC2013 REC PROP SERV PUBLICO	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0136		LITERA INDIVIDUAL C/COLCHON FAC 5 PE-45 MZO-14 SEG PUBLICA REC. PROP.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	00000000000000002	0137		LITERA INDIVIDUAL C/COLCHON FAC 5 PE-45 MZO-14 SEG PUBLICA REC. PROP.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1246	00000004	0000000000000002	0138		LITERA INDIVIDUAL C/COLCHON FAC 5 PE-45 MZO-14 SEG PUBLICA REC. PROP.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0139		LITERA INDIVIDUAL C/COLCHON FAC 5 PE-45 MZO-14 SEG PUBLICA REC. PROP.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0140		LITERA INDIVIDUAL C/COLCHON FAC 5 PE-45 MZO-14 SEG PUBLICA REC. PROP.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0141		LITERA INDIVIDUAL C/COLCHON FAC 5 PE-45 MZO-14 SEG PUBLICA REC. PROP.	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	00000004	0000000000000002	0142		HORNO DE PAN PE-33 FAC 994 MZO 2014 REC PROPO SEGUNDA REGIDURIA VICTORINA M	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1246	00000004	0000000000000003			ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018	5,900.00	0.00	3,393.00	0.00	9,293.00	0.00
1246	00000004	0000000000000003	0001		EXTINTOR 4.5 KG POLVO CO2 FACT 231 VICENTE CAMACHO REC. PROP PE-3 JUN 2016	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	00000004	0000000000000003	0002		EXTINTOR 4.5 KG POLVO CO2 FACT 231 VICENTE CAMACHO REC. PROP PE-3 JUN 2016	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	00000004	0000000000000003	0003		BOMBA SUMERGIBLE 1AA/2 HP FAC 236 PE-5 JUN-17 REC. PROP PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	3,393.00	0.00	3,393.00	0.00
1246	00000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	511,255.36	0.00	0.00	0.00	511,255.36	0.00
1246	00000006	0000000000000001			*EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	511,255.36	0.00	0.00	0.00	511,255.36	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0009		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MOD. KXTES824 N/S 6BCFJ013680(PRESIDENCIA)	5,521.15	0.00	0.00	0.00	5,521.15	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0014		MICROFONO PARA PODIUM 12" (SERVICIOS PUBLICOS)	5,796.86	0.00	0.00	0.00	5,796.86	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0019		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THN7901	4,448.22	0.00	0.00	0.00	4,448.22	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0020		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THNF287	4,448.22	0.00	0.00	0.00	4,448.22	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0021		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THNF340	4,448.22	0.00	0.00	0.00	4,448.22	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0022		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THNG157	4,448.22	0.00	0.00	0.00	4,448.22	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0023		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THQV689	4,448.22	0.00	0.00	0.00	4,448.22	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0025		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THQW177	4,448.22	0.00	0.00	0.00	4,448.22	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0026		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THQW182	4,448.22	0.00	0.00	0.00	4,448.22	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0027		RADIO MOVIL MOTOROLA EM400 VHF 146-174 MHZ 45W 32CH N/S 019THE1207	6,798.56	0.00	0.00	0.00	6,798.56	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0028		RADIO MOVIL MOTOROLA EM400 VHF 146-174 MHZ 45W 32CH N/S 019THLE397	6,798.56	0.00	0.00	0.00	6,798.56	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0029		RADIO MOVIL MOTOROLA EM400 VHF 146-174 MHZ 45W 32CH N/S 019THLE710	6,798.56	0.00	0.00	0.00	6,798.56	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0030		RADIO MOVIL MOTOROLA EM400 VHF 146-174 MHZ 45W 32CH N/S 019THLE733	6,798.56	0.00	0.00	0.00	6,798.56	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0031		RADIO MOVIL MOTOROLA EM400 VHF 146-174 MHZ 45W 32CH N/S 019THLE776	6,798.56	0.00	0.00	0.00	6,798.56	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0033		RADIO BASE MOTOROLA EM400 VHF 146-174 MHZ 45W 32CH N/S 019THLE782	12,377.32	0.00	0.00	0.00	12,377.32	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0034		RADIO BASE MOTOROLA EM400 VHF 146-174 MHZ 45W 32CH N/S 019THLE794	12,377.32	0.00	0.00	0.00	12,377.32	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0037		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THM9941	4,422.90	0.00	0.00	0.00	4,422.90	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0038		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THM9960	4,422.90	0.00	0.00	0.00	4,422.90	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0039		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THM9963	4,422.90	0.00	0.00	0.00	4,422.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1246	00000006	0000000000000001	0040		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THN8490	4,422.90	0.00	0.00	0.00	4,422.90	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0041		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THN8507	4,422.90	0.00	0.00	0.00	4,422.90	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0042		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THN8589	4,422.90	0.00	0.00	0.00	4,422.90	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0043		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THQW261	4,422.90	0.00	0.00	0.00	4,422.90	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0044		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THW4037	4,422.90	0.00	0.00	0.00	4,422.90	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0045		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442THW5213	4,422.90	0.00	0.00	0.00	4,422.90	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0047		EQUIPO BASE TRANSRECEPTOR MARCA KENWOOD MODELO TK-7302-HK (RELLENO)	26,047.51	0.00	0.00	0.00	26,047.51	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0048		EQUIPO MOVIL TRANSRECEPTOR MARCA KENWOOD MODELO TK-7302-HK (RELLENO)	13,903.51	0.00	0.00	0.00	13,903.51	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0049		EQUIPO MOVIL TRANSRECEPTOR MARCA KENWOOD MODELO TK-7302-HK (RELLENO)	13,903.51	0.00	0.00	0.00	13,903.51	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0050		EQUIPO PORTATIL TRANSRECEPTOR MARCA KENWOOD MODELO TK-2302-K (RELLENO)	9,293.91	0.00	0.00	0.00	9,293.91	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0051		EQUIPO PORTATIL TRANSRECEPTOR MARCA KENWOOD MODELO TK-2302-K (RELLENO)	9,293.91	0.00	0.00	0.00	9,293.91	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0052		EQUIPO PORTATIL TRANSRECEPTOR MARCA KENWOOD MODELO TK-2302-K (RELLENO)	9,293.90	0.00	0.00	0.00	9,293.90	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0054		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442TKSV464	7,041.20	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0055		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442TKSV466	7,041.20	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0056		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442TKY0984	7,041.20	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0057		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442TKY0989	7,041.20	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0058		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442TKY1271	7,041.20	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0059		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442TKYH925	7,041.20	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0061		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442TLE2473	7,041.20	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0062		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442TLE2474	7,041.20	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0064		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442TLEC274	7,041.20	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0065		RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 VHF 146-174 MHZ 5W 16CH N/S 442TLEC278	7,041.20	0.00	0.00	0.00	7,041.20	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0068		TELEFONO RCA MULTILINEA AURICULAR INALAMBRIICO (PRESIDENCIA)	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0071		TERMINAL DIGITAL MOVIL N/S 019TMAA175 (SEGURIDAD PUBLICA) FASP 2011	44,738.51	0.00	0.00	0.00	44,738.51	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0072		TERMINAL DIGITAL MOVIL N/S 019TMAA177 (SEGURIDAD PUBLICA) FASP 2011	44,738.51	0.00	0.00	0.00	44,738.51	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0073		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSF584	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0074		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSF547	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0075		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPNX830	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0076		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPNY110	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
1246	00000006	0000000000000001	0077		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPNY112	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0078		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPNX961	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0079		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPNX947	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0080		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSF542	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0081		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSF564	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0082		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPNX858	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0083		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSP610	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0084		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSP721	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0085		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSP606	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0086		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSP852	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0087		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSF550	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0088		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSF551	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0089		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSF555	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0090		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSF583	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0091		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSP537	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0092		RADIO PORT. MOTOROLA EP450 F-912 PE-100 JUL-14 FASP 2014 SERIE 018TPSP895	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1246	00000006	0000000000000001	0093		CAJA REGISTRADORA PE-11 ABR 2017 REC. PROPIO FACT 434 NORBERTO DEL ROSARIO	2,871.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00
1251					Software	23,456.00	0.00	0.00	0.00	23,456.00	0.00
1251	00000001				ADMON 2012 - 2013	23,456.00	0.00	0.00	0.00	23,456.00	0.00
1251	00000001	0000000000000001			ADMON 2012 - 2013	23,456.00	0.00	0.00	0.00	23,456.00	0.00
1251	00000001	0000000000000001	0001		SIST.PREC.UNIT.NEODATA 2012 PE-21 CH-264 MAYO/2013 REC. PROPO FAC. 4824 OBR	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1251	00000001	0000000000000001	0002		OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS PE-8 MOZ-14 FAC 64 REGSITRO CIVIL	13,480.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,991,443.98	0.00	287,526.08	0.00	5,278,970.06
1263	00000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,991,443.98	0.00	287,526.08	0.00	5,278,970.06
1263	00000001	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACIÓN	0.00	869,248.41	0.00	41,550.44	0.00	910,798.85
1263	00000001	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	47,709.65	0.00	2,806.45	0.00	50,516.10
1263	00000001	0000000000000001	0002		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	821,538.76	0.00	38,743.99	0.00	860,282.75
1263	00000001	0000000000000003			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,783.13	0.00	104.89	0.00	1,888.02
1263	00000001	0000000000000003	0001		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,783.13	0.00	104.89	0.00	1,888.02
1263	00000001	0000000000000004			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,625,555.80	0.00	156,297.40	0.00	2,781,853.20
1263	00000001	0000000000000004	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,625,555.80	0.00	156,297.40	0.00	2,781,853.20
1263	00000001	0000000000000005			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	243,349.57	0.00	15,697.63	0.00	259,047.20
1263	00000001	0000000000000005	0001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	243,349.57	0.00	15,697.63	0.00	259,047.20
1263	00000001	0000000000000006			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,251,507.07	0.00	73,875.72	0.00	1,325,382.79
1263	00000001	0000000000000006	0001		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,251,507.07	0.00	73,875.72	0.00	1,325,382.79



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	442,927.00	0.00	16,000.00	0.00	458,927.00
2111	00000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	442,927.00	0.00	16,000.00	0.00	458,927.00
2111	00000001	0000000000000001			*SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	10,816.00	0.00	0.00	0.00	10,816.00
2111	00000001	0000000000000001	0165		CORTES DE LA ROSA ELIZABETH	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00
2111	00000001	0000000000000001	0246		J. PILAR QUIROZ DE LA ROSA	0.00	4,157.00	0.00	0.00	0.00	4,157.00
2111	00000001	0000000000000001	0388		MONTERO SOLIS BLAS JESUS	0.00	5,354.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00
2111	00000001	0000000000000001	0520		LAURA JESICA GUTIERREZ MENDOZA	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00
2111	00000001	0000000000000002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2012	0.00	27,978.00	0.00	0.00	0.00	27,978.00
2111	00000001	0000000000000002	0148		HERMILO MIRANDA CORTES	0.00	5,936.00	0.00	0.00	0.00	5,936.00
2111	00000001	0000000000000002	0283		MIGUEL ANGEL BARRAGAN ALFARO	0.00	17,998.00	0.00	0.00	0.00	17,998.00
2111	00000001	0000000000000002	0691		RUBEN ARTURO VILLANUEVA ROSALES	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	1,639.00
2111	00000001	0000000000000002	0702		BRUNO ALEJANDRO RAMOS MINA	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00
2111	00000001	0000000000000003			ADMINISTRACION 2012-2015	0.00	123,283.00	0.00	16,000.00	0.00	139,283.00
2111	00000001	0000000000000003	0002		PASIVO DE NOMINA CORRESP. AL 15 DE ENERO DE 2013 (SEG. PUB. Y PROTECCION. C.	0.00	103,283.00	0.00	0.00	0.00	103,283.00
2111	00000001	0000000000000003	0008		RUEDA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	6,500.00	0.00	5,000.00	0.00	11,500.00
2111	00000001	0000000000000003	0009		GONZALEZ VILLANUEVA RIGOBERTO AGUSTIN	0.00	6,500.00	0.00	5,000.00	0.00	11,500.00
2111	00000001	0000000000000003	0010		REYES TORIZ JAVIER	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	0.00	13,000.00
2111	00000001	0000000000000004			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	280,850.00	0.00	0.00	0.00	280,850.00
2111	00000001	0000000000000004	0001		PASIVO DE NOMINA CORRESP. AL 15 DE ENERO DE 2016	0.00	280,850.00	0.00	0.00	0.00	280,850.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,739,521.31	490,338.17	300,475.52	0.00	2,549,658.66
2112	00000001				PROVEEDORES	0.00	2,137,117.75	0.00	0.00	0.00	2,137,117.75
2112	00000001	0000000000000131			DIGITALVAAR, S.A. DE C.V.	0.00	272.51	0.00	0.00	0.00	272.51
2112	00000001	0000000000000131	0001		DIGITALVAAR, S.A. DE C.V.	0.00	272.51	0.00	0.00	0.00	272.51
2112	00000001	0000000000000281			JUAN JUAREZ ROMERO "HERRERIA LA JOYA"	0.00	18,299.97	0.00	0.00	0.00	18,299.97
2112	00000001	0000000000000281	0001		JUAN JUAREZ ROMERO "HERRERIA LA JOYA"	0.00	18,299.97	0.00	0.00	0.00	18,299.97
2112	00000001	0000000000000918			ESPINOSA CORTES FILIBERTO "COMERCIALIZADORA ESPIN"	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00	46.82
2112	00000001	0000000000000918	0001		ESPINOSA CORTES FILIBERTO "COMERCIALIZADORA ESPIN"	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00	46.82
2112	00000001	0000000000001048			GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V.	0.00	203.87	0.00	0.00	0.00	203.87
2112	00000001	0000000000001048	0001		GRUPO CORPORATIVO INTERESTATAL, S.A. DE C.V.	0.00	203.87	0.00	0.00	0.00	203.87
2112	00000001	0000000000001123			RECENOS CRUZ JOEL "PUBLICIDAD MEXICANA"	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2112	00000001	0000000000001123	0001		RECENOS CRUZ JOEL "PUBLICIDAD MEXICANA"	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2112	00000001	0000000000001234			RESTAURADORA NAHK'UH, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	00000001	0000000000001234	0001		RESTAURADORA NAHK'UH, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	00000001	0000000000001262			OPORTUNIDAD CIUDADANA, A.C.	0.00	2,104,500.00	0.00	0.00	0.00	2,104,500.00
2112	00000001	0000000000001262	0001		OPORTUNIDAD CIUDADANA, A.C.	0.00	2,104,500.00	0.00	0.00	0.00	2,104,500.00
2112	00000001	0000000000001346			ROBLEDO CEDILLO JONATHAN SABIETEL "UNIFORMES DELTA"	0.00	7,656.58	0.00	0.00	0.00	7,656.58
2112	00000001	0000000000001346	0001		ROBLEDO CEDILLO JONATHAN SABIETEL "UNIFORMES DELTA"	0.00	7,656.58	0.00	0.00	0.00	7,656.58
2112	00000001	0000000000001471			LETICIA RODRIGUEZ SUAREZ "OPERADORA COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS"	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2112	00000001	0000000000001471	0001		LETICIA RODRIGUEZ SUAREZ "OPERADORA COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS"	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2112	00000002				ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	252,825.19	40,000.00	15,296.00	0.00	228,121.19
2112	00000002	0000000000000002			ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	252,825.19	40,000.00	15,296.00	0.00	228,121.19
2112	00000002	0000000000000002	0006		HUGO SANCHEZ SORIANO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2112	00000002	0000000000000002	0028		GASOLINERA TEPETLIXPA, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	00000002	0000000000000002	0052		HECTOR BARRIENTOS COLIN	0.00	0.00	0.00	11,296.00	0.00	11,296.00
2112	00000002	0000000000000002	0053		FUERTE APACHE, S.A. DE C.V.	0.00	84,716.79	40,000.00	0.00	0.00	44,716.79



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
2112	00000002	0000000000000002	0057		COMERCIALIZADORA INGFAnte, S.A. DE C.V.	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00
2112	00000002	0000000000000002	0062		RODRIGO CHAVEZ RUIZ	0.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00
2112	00000002	0000000000000002	0071		JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ	0.00	126,160.44	0.00	0.00	0.00	126,160.44
2112	00000002	0000000000000002	0072		CONSTRUCCIONES AVANZADAS KOH, S.A. DE C.V.	0.00	2,261.96	0.00	0.00	0.00	2,261.96
2112	00000003				ADMINISTRACIÓN 2016 - 2018	0.00	349,578.37	450,338.17	285,179.52	0.00	184,419.72
2112	00000003	0000000000000005			ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ	0.00	131,600.00	353,200.00	221,600.00	0.00	0.00
2112	00000003	0000000000000005	0005		ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ	0.00	131,600.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	0000000000000005	0006		ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ FACT 184-C RENTA MAQ. RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	221,600.00	221,600.00	0.00	0.00
2112	00000003	0000000000000007			EUSEBIO CASTRO MARTINEZ	0.00	11,121.60	0.00	0.00	0.00	11,121.60
2112	00000003	0000000000000007	0002		EUSEBIO CASTRO MARTINEZ PE-34 NOV 2016	0.00	11,121.60	0.00	0.00	0.00	11,121.60
2112	00000003	0000000000000009			FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
2112	00000003	0000000000000009	0001		FREDY RAUL GUTIERREZ VAZQUEZ FAC. 97 PE-3 DIC 2016	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
2112	00000003	0000000000000012			JOSE MARTIN LINARES LOPEZ	0.00	5,383.00	0.00	0.00	0.00	5,383.00
2112	00000003	0000000000000012	0001		JOSE MARTIN LINARES LOPEZ FINIQUITO X TERMINO RELACION LABORAL	0.00	5,383.00	0.00	0.00	0.00	5,383.00
2112	00000003	0000000000000013			Yael VANESSA MATA ORTIZ	0.00	117,160.00	0.00	0.00	0.00	117,160.00
2112	00000003	0000000000000013	0001		Yael VANESSA MATA ORTIZ F. 399 PE-69 DIC 2016	0.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00
2112	00000003	0000000000000013	0002		Yael VANESSA MATA ORTIZ PD-14 DICIEMBRE 2016	0.00	84,520.00	0.00	0.00	0.00	84,520.00
2112	00000003	0000000000000014			NAYIVE QUIROZ CRUZ	0.00	11.60	20,600.00	20,600.00	0.00	11.60
2112	00000003	0000000000000014	0003		NAYIVE QUIROZ CRUZ PE-35 FEBRERO 2017	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60
2112	00000003	0000000000000014	0004		NAYIVE QUIROZ CRUZ FACT 404 PE-17 JUNIO 2017	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
2112	00000003	0000000000000016			HERIBERTO ALVAREZ RUEDA	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
2112	00000003	0000000000000016	0001		HERIBERTO ALVAREZ RUEDA PD-15 DICIEMBRE 2016	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
2112	00000003	0000000000000021			RUTILLO SERRANO TORIZ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2112	00000003	0000000000000021	0002		RUTILLO SERRANO TORIZ FACT. 69 PE-11 JUNIO 2017	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2112	00000003	0000000000000023			EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS	0.00	15,006.27	15,006.27	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	0000000000000023	0001		EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS PD-24 DIC 2016	0.00	15,006.27	15,006.27	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	0000000000000024			JULIO VICENTE CAMACHO LINARES	0.00	61,531.90	61,531.90	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	0000000000000024	0001		JULIO VICENTE CAMACHO LINARES PD-25 DIC 2016	0.00	61,531.90	61,531.90	0.00	0.00	0.00
2112	00000003	0000000000000027			JOSE JUAN SOLORIO ROJAS	0.00	0.00	0.00	6,139.52	0.00	6,139.52
2112	00000003	0000000000000027	0001		JOSE JUAN SOLORIO ROJAS FACT 195 PE-06 ENE 2017	0.00	0.00	0.00	6,139.52	0.00	6,139.52
2112	00000003	0000000000000031			JOSE BENJAMIN FLORES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	26,840.00	0.00	26,840.00
2112	00000003	0000000000000031	0001		JOSE BENJAMIN FLORES GONZALEZ FACT. 10 PE-87	0.00	0.00	0.00	26,840.00	0.00	26,840.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,712,913.71	465,868.68	455,014.73	0.00	8,702,059.76
2117	00000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	8,712,913.71	465,868.68	455,014.73	0.00	8,702,059.76
2117	00000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	8,700,418.51	465,868.68	455,014.73	0.00	8,689,564.56
2117	00000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-6,403.21	196,783.68	203,186.89	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	4,770.02	4,770.02	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DE FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	91,816.46	91,816.46	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	69,614.92	69,614.92	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	18,582.28	18,582.28	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0010	ISSEMYM INGRESOS POR APLICAR	0.00	-6,403.21	0.00	6,403.21	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0002	0015	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (VOLUNTARIO)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	8,039,960.03	190,344.00	197,582.28	0.00	8,047,198.31
2117	00000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	8,029,791.59	188,882.00	193,610.11	0.00	8,034,519.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
2117	00000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	7,528.52	1,462.00	3,972.17	0.00	10,038.69
2117	00000001	0000000000000001	0003	0004	10% HONORARIOS (I.V.A.)	0.00	2,639.92	0.00	0.00	0.00	2,639.92
2117	00000001	0000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	344.00	20,550.00	20,550.00	0.00	344.00
2117	00000001	0000000000000001	0005	0001	CALVO RAMIREZ MA DE LA PAZ	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	344.00
2117	00000001	0000000000000001	0005	0002	HORTENSIA SUARES PABLO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0005	0004	ANTONIETA GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0005	0005	YANET VELASCO GARCIA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0005	0007	MIGUEL MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0005	0008	MARIA URSULA CASTRO CORTES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0005	0009	CINTHIA IBETH PEREZ DURAN	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0005	0010	CLAUDIA JENIFER HERNANDEZ GALICIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0005	0011	YESSICA INES DE LEON SORIANO	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2117	00000001	0000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	666,517.69	58,191.00	33,695.56	0.00	642,022.25
2117	00000001	0000000000000001	0007	0001	2% Supervision de Obra por contrato	0.00	411,304.44	43,104.00	29,538.34	0.00	397,738.78
2117	00000001	0000000000000001	0007	0002	.20% ICIC	0.00	29,050.62	4,311.00	1,187.78	0.00	25,927.40
2117	00000001	0000000000000001	0007	0003	.50% CMIC	0.00	77,333.68	10,776.00	2,969.44	0.00	69,527.12
2117	00000001	0000000000000001	0007	0004	0.1% OTF LEGISLATURA FEDERAL	0.00	31,724.25	0.00	0.00	0.00	31,724.25
2117	00000001	0000000000000001	0007	0005	0.5% S.V.I.C.	0.00	117,104.70	0.00	0.00	0.00	117,104.70
2117	00000001	0000000000000002			OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR	0.00	12,495.20	0.00	0.00	0.00	12,495.20
2117	00000001	0000000000000002	0003		OTRAS RETENCIONES A TERCEROS (SANCIONES)	0.00	12,495.20	0.00	0.00	0.00	12,495.20
2117	00000001	0000000000000002	0003	0001	Jose Espinoza Juarez	0.00	730.40	0.00	0.00	0.00	730.40
2117	00000001	0000000000000002	0003	0002	Belen Fabiola Toriz Lopez	0.00	2,191.20	0.00	0.00	0.00	2,191.20
2117	00000001	0000000000000002	0003	0003	Miguel Asael Martinez Chavarria	0.00	2,191.20	0.00	0.00	0.00	2,191.20
2117	00000001	0000000000000002	0003	0004	Mauricio Bejarano Mancera	0.00	2,191.20	0.00	0.00	0.00	2,191.20
2117	00000001	0000000000000002	0003	0005	Orlando Gonzalez Diaz	0.00	2,191.20	0.00	0.00	0.00	2,191.20
2117	00000001	0000000000000002	0003	0006	Roberto Medina Cuevas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	644,055.47	230.00	832.34	0.00	644,657.81
2119	00000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	603,338.34	0.00	0.00	0.00	603,338.34
2119	00000001	0000000000000001			CONTRATISTAS	0.00	603,338.34	0.00	0.00	0.00	603,338.34
2119	00000001	0000000000000001	0110		PROYECTOS MARTINEZ CASTILLO, S.A. DE C.V.	0.00	9,956.90	0.00	0.00	0.00	9,956.90
2119	00000001	0000000000000001	0110	0004	EJERCICIO 2010	0.00	9,956.90	0.00	0.00	0.00	9,956.90
2119	00000001	0000000000000001	0117		PROYECTOS DE INGENIERIA AVANZADA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	382,493.73	0.00	0.00	0.00	382,493.73
2119	00000001	0000000000000001	0117	0002	EJERCICIO 2009	0.00	382,493.73	0.00	0.00	0.00	382,493.73
2119	00000001	0000000000000001	0121		CONSORCIO RODAHU, S.A. DE C.V.	0.00	210,887.71	0.00	0.00	0.00	210,887.71
2119	00000001	0000000000000001	0121	0001	EJERCICIO 2009	0.00	210,887.71	0.00	0.00	0.00	210,887.71
2119	00000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	40,717.13	230.00	832.34	0.00	41,319.47
2119	00000002	0000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	40,717.13	230.00	832.34	0.00	41,319.47
2119	00000002	0000000000000001	0005		ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	40,717.13	230.00	832.34	0.00	41,319.47
2119	00000002	0000000000000001	0005	0007	INTERESES PROGRAMA HABITAT 2015	0.00	-411.53	0.00	0.00	0.00	-411.53
2119	00000002	0000000000000001	0005	0008	INTERESES PROGRAMA CONADE 2015	0.00	161.09	0.00	1.47	0.00	162.56
2119	00000002	0000000000000001	0005	0009	INTERESES PROGRAMA FAIP 2015	0.00	28,234.79	0.00	1.41	0.00	28,236.20
2119	00000002	0000000000000001	0005	0010	INTERESES PROGRAMA FISE	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00	23.32
2119	00000002	0000000000000001	0005	0011	INTERESES PROGRAMA FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	0.00	10,591.94	0.00	0.00	0.00	10,591.94
2119	00000002	0000000000000001	0005	0012	INTERESES PROGRAMA CONADE 2013	0.00	171.62	0.00	0.00	0.00	171.62
2119	00000002	0000000000000001	0005	0013	INTERESES PROGRAMA FISE 2015	0.00	-691.97	0.00	0.00	0.00	-691.97
2119	00000002	0000000000000001	0005	0014	INTERESES PROGRAMA 3 X A MIGRANTES 2015	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
2119	00000002	0000000000000001	0005	0015	INTERESES PROGRAMA POTER 2015	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00	82.10
2119	00000002	0000000000000001	0005	0017	INTERESES PROGRAMA FONDO APOYO A MIGRANTES 2015	0.00	397.99	0.00	0.00	0.00	397.99
2119	00000002	0000000000000001	0005	0018	INTERESES PROGRAMA FASP 2016	0.00	183.96	0.00	0.00	0.00	183.96
2119	00000002	0000000000000001	0005	0019	INTERESES PROGRAMA PAD 2016	0.00	229.12	230.00	3.80	0.00	2.92
2119	00000002	0000000000000001	0005	0020	INTERESES PROGRAMA PET 2016	0.00	307.07	0.00	0.00	0.00	307.07
2119	00000002	0000000000000001	0005	0021	INTERESES PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2016 FEDERAL	0.00	77.83	0.00	0.00	0.00	77.83
2119	00000002	0000000000000001	0005	0022	INTERESES PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2017	0.00	666.91	0.00	261.49	0.00	928.40
2119	00000002	0000000000000001	0005	0023	INTERESES PROGRAMA FEFOM 2017	0.00	470.54	0.00	381.41	0.00	851.95
2119	00000002	0000000000000001	0005	0024	INTERESES PROGRAMA FASP 2017	0.00	75.35	0.00	104.98	0.00	180.33
2119	00000002	0000000000000001	0005	0026	INTERESES PROGRAMA FISE 2017	0.00	0.00	0.00	77.78	0.00	77.78
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	16,666,813.37	100,925.64	0.00	0.00	16,565,887.73
2221	00000001				Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	16,666,813.37	100,925.64	0.00	0.00	16,565,887.73
2221	00000001	0000000000000001			BANOBRAS	0.00	15,528,399.16	33,960.31	0.00	0.00	15,494,438.85
2221	00000001	0000000000000001	0001		Credito Banobras	0.00	15,528,399.16	33,960.31	0.00	0.00	15,494,438.85
2221	00000001	0000000000000002			ISSEMYM	0.00	1,138,414.21	66,965.33	0.00	0.00	1,071,448.88
2221	00000001	0000000000000002	0001		Issemym (Diferencias por Revision de Gabinete)	0.00	1,138,414.21	66,965.33	0.00	0.00	1,071,448.88
3111					Aportaciones	0.00	11,638,090.69	0.00	0.00	0.00	11,638,090.69
3111	00000001				PATRIMONIO	0.00	11,638,090.69	0.00	0.00	0.00	11,638,090.69
3111	00000001	0000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	11,638,090.69	0.00	0.00	0.00	11,638,090.69
3111	00000001	0000000000000001	0001		Patrimonio Municipal	0.00	11,638,090.69	0.00	0.00	0.00	11,638,090.69
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	29,805,120.19	272,545.82	0.00	0.00	29,532,574.37
3221	00000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,805,120.19	272,545.82	0.00	0.00	29,532,574.37
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,581,451.32	0.00	98,318.90	0.00	1,679,770.22
4112	00000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,581,451.32	0.00	98,318.90	0.00	1,679,770.22
4112	00000001	0000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,581,451.32	0.00	98,318.90	0.00	1,679,770.22
4112	00000001	0000000000000002	0001		Predial	0.00	1,453,899.20	0.00	79,587.18	0.00	1,533,486.38
4112	00000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	127,552.12	0.00	18,731.72	0.00	146,283.84
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	107,773.82	0.00	8,836.70	0.00	116,610.52
4117	00000001				Accesorios de Impuestos	0.00	107,773.82	0.00	8,836.70	0.00	116,610.52
4117	00000001	0000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	107,773.82	0.00	8,836.70	0.00	116,610.52
4117	00000001	0000000000000007	0002		Recargos	0.00	107,773.82	0.00	8,836.70	0.00	116,610.52
4119					Otros Impuestos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4119	00000001				Otros Impuestos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4119	00000001	0000000000000009			Otros Impuestos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4119	00000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	155,360.98	0.00	362,764.00	0.00	518,124.98
4131	00000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	155,360.98	0.00	362,764.00	0.00	518,124.98
4131	00000003	0000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	155,360.98	0.00	362,764.00	0.00	518,124.98
4131	00000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	155,360.98	0.00	362,764.00	0.00	518,124.98
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,111.50	0.00	2,673.00	0.00	59,784.50
4141	00000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,111.50	0.00	2,673.00	0.00	59,784.50
4141	00000004	0000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,111.50	0.00	2,673.00	0.00	59,784.50
4141	00000004	0000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	44,412.50	0.00	2,673.00	0.00	47,085.50
4141	00000004	0000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	12,699.00	0.00	0.00	0.00	12,699.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,642,509.81	0.00	319,221.50	0.00	2,961,731.31
4143	00000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,642,509.81	0.00	319,221.50	0.00	2,961,731.31
4143	00000004	0000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,642,509.81	0.00	319,221.50	0.00	2,961,731.31
4143	00000004	0000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	891,463.95	0.00	15,895.62	0.00	907,359.57
4143	00000004	0000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	29,173.76	0.00	22,063.96	0.00	51,237.72
4143	00000004	0000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
4143	00000004	0000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	650.00	0.00	600.00	0.00	1,250.00
4143	00000004	0000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	1,149.27	0.00	0.00	0.00	1,149.27
4143	00000004	0000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	163,642.75	0.00	37,831.00	0.00	201,473.75
4143	00000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	17,730.38	0.00	61,100.32	0.00	78,830.70
4143	00000004	0000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	27,336.00	0.00	8,460.00	0.00	35,796.00
4143	00000004	0000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	1,393,845.00	0.00	165,139.00	0.00	1,558,984.00
4143	00000004	0000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	87,173.00	0.00	5,581.60	0.00	92,754.60
4143	00000004	0000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00
4143	00000004	0000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,545.70	0.00	2,550.00	0.00	14,095.70
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	8,600.00	0.00	1,600.00	0.00	10,200.00
4151	00000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	8,600.00	0.00	1,600.00	0.00	10,200.00
4151	00000005	0000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	8,600.00	0.00	1,600.00	0.00	10,200.00
4151	00000005	0000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	8,600.00	0.00	1,600.00	0.00	10,200.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	70,254.39	0.00	12,100.00	0.00	82,354.39
4159	00000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	70,254.39	0.00	12,100.00	0.00	82,354.39
4159	00000005	0000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	70,254.39	0.00	12,100.00	0.00	82,354.39
4159	00000005	0000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	70,254.39	0.00	12,100.00	0.00	82,354.39
4162					Multas	0.00	10,990.00	0.00	3,800.00	0.00	14,790.00
4162	00000006				Multas	0.00	10,990.00	0.00	3,800.00	0.00	14,790.00
4162	00000006	0000000000000002			Multas	0.00	10,990.00	0.00	3,800.00	0.00	14,790.00
4162	00000006	0000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	10,990.00	0.00	3,800.00	0.00	14,790.00
4211					Participaciones	0.00	20,325,485.53	0.00	8,001,538.04	0.00	28,327,023.57
4211	00000001				Participaciones	0.00	20,325,485.53	0.00	8,001,538.04	0.00	28,327,023.57
4211	00000001	0000000000000001			Participaciones	0.00	20,325,485.53	0.00	8,001,538.04	0.00	28,327,023.57
4211	00000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	11,999,688.04	0.00	2,839,509.34	0.00	14,839,197.38
4211	00000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,236,465.11	0.00	732,173.23	0.00	2,968,638.34
4211	00000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	621,608.60	0.00	68,481.08	0.00	690,089.68
4211	00000001	0000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	203,978.50	0.00	55,289.51	0.00	259,268.01
4211	00000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	508,040.34	0.00	80,644.54	0.00	588,684.88
4211	00000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	83,212.57	0.00	143.10	0.00	83,355.67
4211	00000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	99,563.22	0.00	19,671.18	0.00	119,234.40
4211	00000001	0000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	796,052.51	0.00	170,302.28	0.00	966,354.79
4211	00000001	0000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	584,099.08	0.00	60,219.64	0.00	644,318.72
4211	00000001	0000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	17,364.23	0.00	3,014.42	0.00	20,378.65
4211	00000001	0000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	49,335.93	0.00	6,944.02	0.00	56,279.95



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
4211	000000001	00000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,256,301.40	0.00	1,128,150.70	0.00	3,384,452.10
4211	000000001	00000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
4211	000000001	00000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	869,776.00	0.00	336,995.00	0.00	1,206,771.00
4212					Aportaciones Federales	0.00	13,247,872.58	0.00	1,896,522.39	0.00	15,144,394.97
4212	000000001				Aportaciones	0.00	13,247,872.58	0.00	1,896,522.39	0.00	15,144,394.97
4212	000000001	00000000000000002			Aportaciones	0.00	13,247,872.58	0.00	1,896,522.39	0.00	15,144,394.97
4212	000000001	00000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	3,856,137.24	0.00	771,190.70	0.00	4,627,327.94
4212	000000001	00000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	5,894,928.34	0.00	1,125,331.69	0.00	7,020,260.03
4212	000000001	00000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	805,462.00	0.00	0.00	0.00	805,462.00
4212	000000001	00000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	2,691,345.00	0.00	0.00	0.00	2,691,345.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,422.42	0.00	185.41	0.00	1,607.83
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,422.42	0.00	185.41	0.00	1,607.83
4311	000000001	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,422.42	0.00	185.41	0.00	1,607.83
4311	000000001	00000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	428.68	0.00	73.50	0.00	502.18
4311	000000001	00000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	5.54
4311	000000001	00000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	982.86	0.00	111.91	0.00	1,094.77
4311	000000001	00000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	5.34
5100					Gastos de Funcionamiento	21,317,647.97	0.00	4,693,654.16	0.00	26,011,302.13	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,670,543.51	0.00	296,552.30	0.00	1,967,095.81	0.00
5100	A00101000	0103010102011.1			Audiencia pública y consulta popular	18,280.00	0.00	3,276.00	0.00	21,556.00	0.00
5100	A00101000	0103010102011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	18,280.00	0.00	3,276.00	0.00	21,556.00	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	1,334,570.66	0.00	242,548.95	0.00	1,577,119.61	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23	1111		Diets	322,012.00	0.00	64,402.40	0.00	386,414.40	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	185,187.33	0.00	38,977.06	0.00	224,164.39	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	19,427.58	0.00	3,344.51	0.00	22,772.09	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	63,308.08	0.00	45,789.34	0.00	109,097.42	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,443.42	0.00	14,347.64	0.00	103,791.06	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00	3,480.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,352.00	0.00	787.00	0.00	2,139.00	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,099.50	0.00	1,821.00	0.00	7,920.50	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	53,711.71	0.00	40,600.00	0.00	94,311.71	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23	3822		Espectaculos civicos y culturales	461,274.00	0.00	29,000.00	0.00	490,274.00	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23	3841		Exposiciones y ferias	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	A00101000	0103010102015.23	3851		Gastos de representacion	2,835.04	0.00	0.00	0.00	2,835.04	0.00
5100	A00101000	0103040101025.23			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	317,692.85	0.00	50,727.35	0.00	368,420.20	0.00
5100	A00101000	0103040101025.23	1131		Sueldo base	112,787.00	0.00	22,557.40	0.00	135,344.40	0.00
5100	A00101000	0103040101025.23	1345		Gratificacion	74,309.76	0.00	13,461.12	0.00	87,770.88	0.00
5100	A00101000	0103040101025.23	2111		Materiales y utiles de oficina	12,188.63	0.00	3,332.61	0.00	15,521.24	0.00
5100	A00101000	0103040101025.23	2211		Productos alimenticios para personas	12,147.42	0.00	901.00	0.00	13,048.42	0.00
5100	A00101000	0103040101025.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,986.99	0.00	10,207.22	0.00	96,194.21	0.00
5100	A00101000	0103040101025.23	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,913.67	0.00	268.00	0.00	2,181.67	0.00
5100	A00101000	0103040101025.23	3851		Gastos de representacion	18,359.38	0.00	0.00	0.00	18,359.38	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	57,505.60	0.00	9,012.10	0.00	66,517.70	0.00
5100	A01103000	0108030101035.23			Difusión y comunicación institucional	57,505.60	0.00	9,012.10	0.00	66,517.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificacion	30,825.60	0.00	6,165.12	0.00	36,990.72	0.00
5100	A01103000	0108030101035.23	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,846.98	0.00	2,846.98	0.00
5100	A01103000	0108030101035.23	3851		Gastos de representacion	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	12,576.00	0.00	7,235.20	0.00	19,811.20	0.00
5100	A02102000	0102040101015.23			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	12,576.00	0.00	7,235.20	0.00	19,811.20	0.00
5100	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	12,576.00	0.00	7,235.20	0.00	19,811.20	0.00
5100	B01108000				Sindicatura l Oficialia Conciliadora	110,938.35	0.00	29,442.20	0.00	140,380.55	0.00
5100	B01108000	0103090301011.1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	8,245.55	0.00	7,906.84	0.00	16,152.39	0.00
5100	B01108000	0103090301011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	532.65	0.00	0.00	0.00	532.65	0.00
5100	B01108000	0103090301011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,088.00	0.00	2,376.84	0.00	4,464.84	0.00
5100	B01108000	0103090301011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,199.90	0.00	0.00	0.00	5,199.90	0.00
5100	B01108000	0103090301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	B01108000	0103090301011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	425.00	0.00	4,180.00	0.00	4,605.00	0.00
5100	B01108000	0103090301015.23			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	102,692.80	0.00	21,535.36	0.00	124,228.16	0.00
5100	B01108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	51,801.60	0.00	10,360.32	0.00	62,161.92	0.00
5100	B01108000	0103090301015.23	1345		Gratificacion	50,891.20	0.00	11,175.04	0.00	62,066.24	0.00
5100	B01114000				Sindicatura Control Patrimonial	316,508.70	0.00	63,443.07	0.00	379,951.77	0.00
5100	B01114000	0105020603011.1			Control del patrimonio y normatividad	5,569.73	0.00	6,616.07	0.00	12,185.80	0.00
5100	B01114000	0105020603011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
5100	B01114000	0105020603011.1	2211		Productos alimenticios para personas	3,349.73	0.00	2,440.07	0.00	5,789.80	0.00
5100	B01114000	0105020603011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
5100	B01114000	0105020603011.1	3922		Otros impuestos y derechos	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00
5100	B01114000	0105020603011.3			Control del patrimonio y normatividad	10,684.30	0.00	3,702.70	0.00	14,387.00	0.00
5100	B01114000	0105020603011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,684.30	0.00	3,702.70	0.00	14,387.00	0.00
5100	B01114000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	300,254.67	0.00	53,124.30	0.00	353,378.97	0.00
5100	B01114000	0105020603015.23	1111		Dietas	199,532.37	0.00	43,028.46	0.00	242,560.83	0.00
5100	B01114000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	100,722.30	0.00	10,095.84	0.00	110,818.14	0.00
5100	C01124000				Regiduría Obras Públicas	232,626.00	0.00	52,405.56	0.00	285,031.56	0.00
5100	C01124000	0202020101011.1			Promoción a la participación comunitaria	5,065.63	0.00	6,566.15	0.00	11,631.78	0.00
5100	C01124000	0202020101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,494.03	0.00	255.75	0.00	1,749.78	0.00
5100	C01124000	0202020101011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,983.60	0.00	6,310.40	0.00	8,294.00	0.00
5100	C01124000	0202020101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
5100	C01124000	0202020101011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	787.00	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00
5100	C01124000	0202020101011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	787.00	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00
5100	C01124000	0202020101011.3			Promoción a la participación comunitaria	10,530.85	0.00	1,392.75	0.00	11,923.60	0.00
5100	C01124000	0202020101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,530.85	0.00	1,392.75	0.00	11,923.60	0.00
5100	C01124000	0202020101015.23			Promoción a la participación comunitaria	217,029.52	0.00	44,446.66	0.00	261,476.18	0.00
5100	C01124000	0202020101015.23	1111		Dietas	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
5100	C01124000	0202020101015.23	1345		Gratificacion	73,739.12	0.00	15,788.58	0.00	89,527.70	0.00
5100	C02149000				Regiduría Fomento Turístico	216,849.47	0.00	40,168.36	0.00	257,017.83	0.00
5100	C02149000	0307010102011.1			Gestión y desarrollo de productos turísticos	8,469.42	0.00	0.00	0.00	8,469.42	0.00
5100	C02149000	0307010102011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	474.23	0.00	0.00	0.00	474.23	0.00
5100	C02149000	0307010102011.1	2211		Productos alimenticios para personas	2,171.99	0.00	0.00	0.00	2,171.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C02149000	0307010102011.1	3841		Exposiciones y ferias	5,823.20	0.00	0.00	0.00	5,823.20	0.00
5100	C02149000	0307010102011.3			Gestión y desarrollo de productos turísticos	3,210.45	0.00	650.00	0.00	3,860.45	0.00
5100	C02149000	0307010102011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,210.45	0.00	650.00	0.00	3,860.45	0.00
5100	C02149000	0307010102015.23			Gestión y desarrollo de productos turísticos	205,169.60	0.00	39,518.36	0.00	244,687.96	0.00
5100	C02149000	0307010102015.23	1111		Dietas	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
5100	C02149000	0307010102015.23	1345		Gratificación	61,879.20	0.00	10,860.28	0.00	72,739.48	0.00
5100	C03153000				Regiduría III Atención a la Salud	391,271.01	0.00	77,706.33	0.00	468,977.34	0.00
5100	C03153000	0203010102011.1			Promoción de la salud	59,207.30	0.00	8,759.84	0.00	67,967.14	0.00
5100	C03153000	0203010102011.1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,539.74	0.00	2,267.04	0.00	4,806.78	0.00
5100	C03153000	0203010102011.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,145.57	0.00	0.00	0.00	4,145.57	0.00
5100	C03153000	0203010102011.1	2171		Material didáctico	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00
5100	C03153000	0203010102011.1	2211		Productos alimenticios para personas	5,091.40	0.00	566.80	0.00	5,658.20	0.00
5100	C03153000	0203010102011.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	C03153000	0203010102011.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	698.22	0.00	106.00	0.00	804.22	0.00
5100	C03153000	0203010102011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,039.00	0.00	3,766.80	0.00	9,805.80	0.00
5100	C03153000	0203010102011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
5100	C03153000	0203010102011.1	3841		Exposiciones y ferias	3,718.37	0.00	1,774.80	0.00	5,493.17	0.00
5100	C03153000	0203010102011.3			Promoción de la salud	14,090.52	0.00	2,708.30	0.00	16,798.82	0.00
5100	C03153000	0203010102011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,090.52	0.00	2,708.30	0.00	16,798.82	0.00
5100	C03153000	0203010102015.23			Promoción de la salud	317,973.19	0.00	66,238.19	0.00	384,211.38	0.00
5100	C03153000	0203010102015.23	1111		Dietas	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
5100	C03153000	0203010102015.23	1345		Gratificación	174,682.79	0.00	37,580.11	0.00	212,262.90	0.00
5100	C04141000				Regiduría IV Educación	218,509.55	0.00	42,264.31	0.00	260,773.86	0.00
5100	C04141000	0205010101061.1			Apoyo municipal a la educación básica	16,503.19	0.00	1,628.63	0.00	18,131.82	0.00
5100	C04141000	0205010101061.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	521.50	0.00	521.50	0.00
5100	C04141000	0205010101061.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,560.19	0.00	0.00	0.00	2,560.19	0.00
5100	C04141000	0205010101061.1	2211		Productos alimenticios para personas	1,618.80	0.00	341.13	0.00	1,959.93	0.00
5100	C04141000	0205010101061.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,889.00	0.00	0.00	0.00	2,889.00	0.00
5100	C04141000	0205010101061.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	272.00	0.00	214.00	0.00	486.00	0.00
5100	C04141000	0205010101061.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,600.00	0.00	552.00	0.00	2,152.00	0.00
5100	C04141000	0205010101061.1	3841		Exposiciones y ferias	7,563.20	0.00	0.00	0.00	7,563.20	0.00
5100	C04141000	0205010101065.23			Apoyo municipal a la educación básica	202,006.36	0.00	40,635.68	0.00	242,642.04	0.00
5100	C04141000	0205010101065.23	1111		Dietas	140,235.20	0.00	28,047.04	0.00	168,282.24	0.00
5100	C04141000	0205010101065.23	1345		Gratificación	61,771.16	0.00	12,588.64	0.00	74,359.80	0.00
5100	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	283,358.41	0.00	67,829.32	0.00	351,187.73	0.00
5100	C05112000	0105020501021.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	51,861.82	0.00	19,192.36	0.00	71,054.18	0.00
5100	C05112000	0105020501021.1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,427.42	0.00	0.00	0.00	1,427.42	0.00
5100	C05112000	0105020501021.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	12,364.16	0.00	12,364.16	0.00
5100	C05112000	0105020501021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,167.28	0.00	1,993.10	0.00	14,160.38	0.00
5100	C05112000	0105020501021.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,633.07	0.00	0.00	0.00	1,633.07	0.00
5100	C05112000	0105020501021.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	708.85	0.00	195.10	0.00	903.95	0.00
5100	C05112000	0105020501021.1	3841		Exposiciones y ferias	35,925.20	0.00	4,640.00	0.00	40,565.20	0.00
5100	C05112000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	231,496.59	0.00	48,636.96	0.00	280,133.55	0.00
5100	C05112000	0105020501025.23	1111		Dietas	140,235.20	0.00	28,047.04	0.00	168,282.24	0.00
5100	C05112000	0105020501025.23	1131		Sueldo base	12,388.00	0.00	2,477.60	0.00	14,865.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C05112000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	78,873.39	0.00	18,112.32	0.00	96,985.71	0.00
5100	C06140000				Regiduría VI Servicio Municipal de Empleo	191,718.80	0.00	45,703.70	0.00	237,422.50	0.00
5100	C06140000	0301020102031.1			Fomento para el autoempleo	11,503.00	0.00	9,660.54	0.00	21,163.54	0.00
5100	C06140000	0301020102031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	93.09	0.00	93.09	0.00
5100	C06140000	0301020102031.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	5,522.45	0.00	5,522.45	0.00
5100	C06140000	0301020102031.1	2211		Productos alimenticios para personas	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
5100	C06140000	0301020102031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,897.40	0.00	2,758.90	0.00	13,656.30	0.00
5100	C06140000	0301020102031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
5100	C06140000	0301020102031.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,121.10	0.00	1,121.10	0.00
5100	C06140000	0301020102031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	591.60	0.00	0.00	0.00	591.60	0.00
5100	C06140000	0301020102035.23			Fomento para el autoempleo	180,215.80	0.00	36,043.16	0.00	216,258.96	0.00
5100	C06140000	0301020102035.23	1111		Dietas	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
5100	C06140000	0301020102035.23	1345		Gratificacion	36,925.40	0.00	7,385.08	0.00	44,310.48	0.00
5100	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	161,540.80	0.00	32,433.90	0.00	193,974.70	0.00
5100	C07101000	0202010105021.1			Proyectos para obras públicas	1,050.00	0.00	1,191.82	0.00	2,241.82	0.00
5100	C07101000	0202010105021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,191.82	0.00	1,191.82	0.00
5100	C07101000	0202010105021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	C07101000	0202010105025.23			Proyectos para obras públicas	156,210.40	0.00	31,242.08	0.00	187,452.48	0.00
5100	C07101000	0202010105025.23	1111		Dietas	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
5100	C07101000	0202010105025.23	1345		Gratificacion	12,920.00	0.00	2,584.00	0.00	15,504.00	0.00
5100	C07101000	0202010105026.6			Proyectos para obras públicas	4,280.40	0.00	0.00	0.00	4,280.40	0.00
5100	C07101000	0202010105026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,280.40	0.00	0.00	0.00	4,280.40	0.00
5100	C08125000				Regiduría VIII Servicios Públicos	150,730.83	0.00	30,561.08	0.00	181,291.91	0.00
5100	C08125000	0202040102011.1			Alumbrado público	4,850.00	0.00	1,750.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	C08125000	0202040102011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,850.00	0.00	1,750.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	C08125000	0202040102015.23			Alumbrado público	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
5100	C08125000	0202040102015.23	1111		Dietas	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
5100	C08125000	0202040102016.6			Alumbrado público	2,590.43	0.00	153.00	0.00	2,743.43	0.00
5100	C08125000	0202040102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	606.83	0.00	0.00	0.00	606.83	0.00
5100	C08125000	0202040102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00
5100	C08125000	0202040102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00
5100	C09147000				Regiduría IX Mercados	176,921.27	0.00	36,441.20	0.00	213,362.47	0.00
5100	C09147000	0304020101031.1			Fortalecimiento a la competitividad	719.20	0.00	626.40	0.00	1,345.60	0.00
5100	C09147000	0304020101031.1	3841		Exposiciones y ferias	719.20	0.00	626.40	0.00	1,345.60	0.00
5100	C09147000	0304020101035.23			Fortalecimiento a la competitividad	171,123.70	0.00	34,267.80	0.00	205,391.50	0.00
5100	C09147000	0304020101035.23	1111		Dietas	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
5100	C09147000	0304020101035.23	1345		Gratificacion	27,833.30	0.00	5,609.72	0.00	33,443.02	0.00
5100	C09147000	0304020101036.6			Fortalecimiento a la competitividad	5,078.37	0.00	1,547.00	0.00	6,625.37	0.00
5100	C09147000	0304020101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	949.37	0.00	0.00	0.00	949.37	0.00
5100	C09147000	0304020101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00
5100	C09147000	0304020101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,329.00	0.00	351.00	0.00	1,680.00	0.00
5100	C09147000	0304020101036.6	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	946.00	0.00	946.00	0.00
5100	C10130000				Regiduría X Desarrollo Agrícola y Ganadero	223,574.08	0.00	64,407.64	0.00	287,981.72	0.00
5100	C10130000	0201040103021.1			Promoción de la cultura ambiental	12,677.51	0.00	4,868.60	0.00	17,546.11	0.00
5100	C10130000	0201040103021.1	2211		Productos alimenticios para personas	3,244.80	0.00	1,784.60	0.00	5,029.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C10130000	0201040103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,209.00	0.00	300.00	0.00	4,509.00	0.00
5100	C10130000	0201040103021.1	3841		Exposiciones y ferias	5,223.71	0.00	2,784.00	0.00	8,007.71	0.00
5100	C10130000	0201040103025.23			Promoción de la cultura ambiental	209,491.69	0.00	39,842.24	0.00	249,333.93	0.00
5100	C10130000	0201040103025.23	1111		Dietas	140,235.20	0.00	28,047.04	0.00	168,282.24	0.00
5100	C10130000	0201040103025.23	1345		Gratificación	69,256.49	0.00	11,795.20	0.00	81,051.69	0.00
5100	C10130000	0201040103026.6			Promoción de la cultura ambiental	1,404.88	0.00	19,696.80	0.00	21,101.68	0.00
5100	C10130000	0201040103026.6	2111		Materiales y útiles de oficina	1,404.88	0.00	0.00	0.00	1,404.88	0.00
5100	C10130000	0201040103026.6	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80	0.00
5100	C10130000	0201040103026.6	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	778,124.65	0.00	155,304.79	0.00	933,429.44	0.00
5100	D00144000	0105020603011.1			Control del patrimonio y normatividad	137,403.78	0.00	26,368.66	0.00	163,772.44	0.00
5100	D00144000	0105020603011.1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,204.04	0.00	697.13	0.00	1,901.17	0.00
5100	D00144000	0105020603011.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,124.04	0.00	1,577.60	0.00	2,701.64	0.00
5100	D00144000	0105020603011.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,437.60	0.00	7,888.00	0.00	28,325.60	0.00
5100	D00144000	0105020603011.1	2211		Productos alimenticios para personas	15,186.00	0.00	0.00	0.00	15,186.00	0.00
5100	D00144000	0105020603011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,354.50	0.00	9,683.93	0.00	39,038.43	0.00
5100	D00144000	0105020603011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	8,090.00	0.00	1,098.00	0.00	9,188.00	0.00
5100	D00144000	0105020603011.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,060.00	0.00	381.00	0.00	1,441.00	0.00
5100	D00144000	0105020603011.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	500.00	0.00	693.00	0.00	1,193.00	0.00
5100	D00144000	0105020603011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,585.60	0.00	4,350.00	0.00	50,935.60	0.00
5100	D00144000	0105020603011.1	3851		Gastos de representación	13,862.00	0.00	0.00	0.00	13,862.00	0.00
5100	D00144000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	640,720.87	0.00	128,936.13	0.00	769,657.00	0.00
5100	D00144000	0105020603015.23	1131		Sueldo base	380,922.64	0.00	78,967.04	0.00	459,889.68	0.00
5100	D00144000	0105020603015.23	1345		Gratificación	259,798.23	0.00	49,969.09	0.00	309,767.32	0.00
5100	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	169,169.20	0.00	31,333.14	0.00	200,502.34	0.00
5100	E01122000	0105020501071.1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	6,005.80	0.00	1,080.00	0.00	7,085.80	0.00
5100	E01122000	0105020501071.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00	500.00	0.00	2,150.00	0.00
5100	E01122000	0105020501071.1	3341		Capacitación	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	E01122000	0105020501071.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,107.80	0.00	580.00	0.00	1,687.80	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	160,221.40	0.00	29,253.14	0.00	189,474.54	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1131		Sueldo base	43,614.45	0.00	8,585.82	0.00	52,200.27	0.00
5100	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificación	116,606.95	0.00	20,667.32	0.00	137,274.27	0.00
5100	E01122000	0108040101011.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	350.00	0.00	500.00	0.00	850.00	0.00
5100	E01122000	0108040101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	500.00	0.00	850.00	0.00
5100	E01122000	0108050101031.1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	2,592.00	0.00	500.00	0.00	3,092.00	0.00
5100	E01122000	0108050101031.1	2211		Productos alimenticios para personas	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
5100	E01122000	0108050101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.00	0.00	500.00	0.00	3,050.00	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	59,359.28	0.00	8,530.54	0.00	67,889.82	0.00
5100	F00123000	0103080102011.1			Planeación integral y concertada	16,706.58	0.00	0.00	0.00	16,706.58	0.00
5100	F00123000	0103080102011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,786.58	0.00	0.00	0.00	2,786.58	0.00
5100	F00123000	0103080102011.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	F00123000	0103080102015.23			Planeación integral y concertada	42,652.70	0.00	8,530.54	0.00	51,183.24	0.00
5100	F00123000	0103080102015.23	1345		Gratificación	42,652.70	0.00	8,530.54	0.00	51,183.24	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	545,866.08	0.00	171,836.87	0.00	717,702.95	0.00
5100	F00124000	0105020602011.1			Adquisiciones y servicios	150,693.49	0.00	78,835.72	0.00	229,529.21	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	F00124000	0105020602011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	11,936.07	0.00	2,393.00	0.00	14,329.07	0.00
5100	F00124000	0105020602011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
5100	F00124000	0105020602011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,244.85	0.00	13,166.00	0.00	28,410.85	0.00
5100	F00124000	0105020602011.1	2211		Productos alimenticios para personas	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
5100	F00124000	0105020602011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115,195.57	0.00	20,021.19	0.00	135,216.76	0.00
5100	F00124000	0105020602011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	6,870.00	0.00	1,147.00	0.00	8,017.00	0.00
5100	F00124000	0105020602011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,405.00	0.00	41,122.53	0.00	42,527.53	0.00
5100	F00124000	0105020602011.3			Adquisiciones y servicios	1,183.00	0.00	437.00	0.00	1,620.00	0.00
5100	F00124000	0105020602011.3	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,183.00	0.00	437.00	0.00	1,620.00	0.00
5100	F00124000	0105020602015.23			Adquisiciones y servicios	393,989.59	0.00	74,282.55	0.00	468,272.14	0.00
5100	F00124000	0105020602015.23	1131		Sueldo base	161,495.42	0.00	31,906.47	0.00	193,401.89	0.00
5100	F00124000	0105020602015.23	1345		Gratificación	223,736.17	0.00	39,630.96	0.00	263,367.13	0.00
5100	F00124000	0105020602015.23	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,758.00	0.00	2,745.12	0.00	11,503.12	0.00
5100	F00124000	0202010105035.1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	18,281.60	0.00	18,281.60	0.00
5100	F00124000	0202010105035.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,281.60	0.00	18,281.60	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,971,522.38	0.00	473,810.04	0.00	3,445,332.42	0.00
5100	H00125000	0201030102021.1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	623,482.57	0.00	4,781.07	0.00	628,263.64	0.00
5100	H00125000	0201030102021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,197.88	0.00	605.06	0.00	1,802.94	0.00
5100	H00125000	0201030102021.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	318.75	0.00	1,276.01	0.00	1,594.76	0.00
5100	H00125000	0201030102021.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	621,965.94	0.00	2,900.00	0.00	624,865.94	0.00
5100	H00125000	0201030102025.23			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	2,092,418.30	0.00	418,366.26	0.00	2,510,784.56	0.00
5100	H00125000	0201030102025.23	1131		Sueldo base	713,881.10	0.00	159,192.62	0.00	873,073.72	0.00
5100	H00125000	0201030102025.23	1345		Gratificación	1,231,328.60	0.00	235,687.59	0.00	1,467,016.19	0.00
5100	H00125000	0201030102025.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	147,208.60	0.00	23,486.05	0.00	170,694.65	0.00
5100	H00125000	0202030102051.1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	166,382.51	0.00	50,662.71	0.00	217,045.22	0.00
5100	H00125000	0202030102051.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	H00125000	0202030102051.1	2161		Material y enseres de limpieza	11,730.92	0.00	0.00	0.00	11,730.92	0.00
5100	H00125000	0202030102051.1	2211		Productos alimenticios para personas	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
5100	H00125000	0202030102051.1	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,576.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00	0.00
5100	H00125000	0202030102051.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,783.98	0.00	23,775.06	0.00	69,559.04	0.00
5100	H00125000	0202030102051.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,510.94	0.00	0.00	0.00	19,510.94	0.00
5100	H00125000	0202030102051.1	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	H00125000	0202030102051.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,400.00	0.00	19,579.65	0.00	94,979.65	0.00
5100	H00125000	0202030102051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,130.67	0.00	5,220.00	0.00	13,350.67	0.00
5100	H00125000	0202030102055.2			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	89,239.00	0.00	0.00	0.00	89,239.00	0.00
5100	H00125000	0202030102055.2	3131		Servicio de agua	89,239.00	0.00	0.00	0.00	89,239.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,258,351.31	0.00	487,655.39	0.00	1,746,006.70	0.00
5100	H00126000	0201010101021.1			Coordinación para servicios de limpieza y recolección de desechos sólidos	574,604.31	0.00	345,379.12	0.00	919,983.43	0.00
5100	H00126000	0201010101021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	462.04	0.00	462.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	H00126000	0201010101021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80	0.00
5100	H00126000	0201010101021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,347.08	0.00	75,022.20	0.00	310,369.28	0.00
5100	H00126000	0201010101021.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	3,682.03	0.00	0.00	0.00	3,682.03	0.00
5100	H00126000	0201010101021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	310,416.00	0.00	220,400.00	0.00	530,816.00	0.00
5100	H00126000	0201010101021.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,159.20	0.00	47,198.08	0.00	72,357.28	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	683,747.00	0.00	142,276.27	0.00	826,023.27	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base	84,405.60	0.00	19,111.11	0.00	103,516.71	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificacion	567,633.40	0.00	113,335.16	0.00	680,968.56	0.00
5100	H00126000	0201010101025.23	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	31,708.00	0.00	9,830.00	0.00	41,538.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	1,306,160.84	0.00	0.00	0.00	1,306,160.84	0.00
5100	H00127000	0202040102015.2			Alumbrado público	1,306,160.84	0.00	0.00	0.00	1,306,160.84	0.00
5100	H00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	1,306,160.84	0.00	0.00	0.00	1,306,160.84	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	493,530.62	0.00	88,218.45	0.00	581,749.07	0.00
5100	H00145000	0202060103021.1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	47,226.30	0.00	6,262.49	0.00	53,488.79	0.00
5100	H00145000	0202060103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,226.30	0.00	6,262.49	0.00	53,488.79	0.00
5100	H00145000	0202060103021.3			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	51,430.88	0.00	0.00	0.00	51,430.88	0.00
5100	H00145000	0202060103021.3	2111		Materiales y utiles de oficina	1,071.22	0.00	0.00	0.00	1,071.22	0.00
5100	H00145000	0202060103021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00
5100	H00145000	0202060103021.3	2491		Materiales de construccion	48,376.06	0.00	0.00	0.00	48,376.06	0.00
5100	H00145000	0202060103025.23			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	394,873.44	0.00	81,955.96	0.00	476,829.40	0.00
5100	H00145000	0202060103025.23	1131		Sueldo base	197,480.16	0.00	36,194.84	0.00	233,675.00	0.00
5100	H00145000	0202060103025.23	1345		Gratificacion	197,393.28	0.00	45,761.12	0.00	243,154.40	0.00
5100	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	246,166.51	0.00	42,112.03	0.00	288,278.54	0.00
5100	I01101000	0105020501021.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	122,704.80	0.00	15,799.20	0.00	138,504.00	0.00
5100	I01101000	0105020501021.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	122,704.80	0.00	15,799.20	0.00	138,504.00	0.00
5100	I01101000	0105020501021.3			Planeación de proyectos para el desarrollo social	5,355.40	0.00	2,773.43	0.00	8,128.83	0.00
5100	I01101000	0105020501021.3	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,479.00	0.00	0.00	0.00	1,479.00	0.00
5100	I01101000	0105020501021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	I01101000	0105020501021.3	2211		Productos alimenticios para personas	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00
5100	I01101000	0105020501021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,523.40	0.00	685.43	0.00	4,208.83	0.00
5100	I01101000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	118,106.31	0.00	23,539.40	0.00	141,645.71	0.00
5100	I01101000	0105020501025.23	1131		Sueldo base	35,898.33	0.00	7,235.20	0.00	43,133.53	0.00
5100	I01101000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	82,207.98	0.00	16,304.20	0.00	98,512.18	0.00
5100	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	33,164.99	0.00	9,239.79	0.00	42,404.78	0.00
5100	I01112000	0105020501021.4			Planeación de proyectos para el desarrollo social	2,576.00	0.00	3,311.28	0.00	5,887.28	0.00
5100	I01112000	0105020501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	814.48	0.00	814.48	0.00
5100	I01112000	0105020501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80	0.00
5100	I01112000	0105020501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	I01112000	0105020501021.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,176.00	0.00	200.00	0.00	1,376.00	0.00
5100	I01112000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	30,588.99	0.00	5,928.51	0.00	36,517.50	0.00
5100	I01112000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	30,588.99	0.00	5,928.51	0.00	36,517.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	73,830.39	0.00	19,225.72	0.00	93,056.11	0.00
5100	I01152000	0206080501011.3			Capacitación de la mujer para el trabajo	3,395.98	0.00	4,165.56	0.00	7,561.54	0.00
5100	I01152000	0206080501011.3	2111		Materiales y utiles de oficina	1,011.38	0.00	1,036.76	0.00	2,048.14	0.00
5100	I01152000	0206080501011.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,983.60	0.00	2,296.80	0.00	4,280.40	0.00
5100	I01152000	0206080501011.3	2211		Productos alimenticios para personas	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
5100	I01152000	0206080501011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00
5100	I01152000	0206080501011.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	32.00	0.00	136.00	0.00	168.00	0.00
5100	I01152000	0206080501011.3	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	I01152000	0206080501015.23			Capacitación de la mujer para el trabajo	70,434.41	0.00	15,060.16	0.00	85,494.57	0.00
5100	I01152000	0206080501015.23	1131		Sueldo base	35,898.33	0.00	7,235.20	0.00	43,133.53	0.00
5100	I01152000	0206080501015.23	1345		Gratificación	34,536.08	0.00	7,824.96	0.00	42,361.04	0.00
5100	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	146,917.10	0.00	31,712.17	0.00	178,629.27	0.00
5100	J00111000	0108040101011.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,995.00	0.00	399.00	0.00	2,394.00	0.00
5100	J00111000	0108040101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,995.00	0.00	399.00	0.00	2,394.00	0.00
5100	J00111000	0108040101011.3			Vinculación ciudadana con la administración pública	7,150.70	0.00	1,965.75	0.00	9,116.45	0.00
5100	J00111000	0108040101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,150.70	0.00	1,965.75	0.00	9,116.45	0.00
5100	J00111000	0108040101015.23			Vinculación ciudadana con la administración pública	137,771.40	0.00	29,347.42	0.00	167,118.82	0.00
5100	J00111000	0108040101015.23	1345		Gratificación	137,771.40	0.00	29,347.42	0.00	167,118.82	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	270,323.50	0.00	56,548.81	0.00	326,872.31	0.00
5100	K00138000	0103040101011.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,879.08	0.00	1,056.77	0.00	2,935.85	0.00
5100	K00138000	0103040101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	81.08	0.00	1,056.77	0.00	1,137.85	0.00
5100	K00138000	0103040101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	251,694.70	0.00	50,063.64	0.00	301,758.34	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	167,918.96	0.00	34,476.64	0.00	202,395.60	0.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificación	83,775.74	0.00	15,587.00	0.00	99,362.74	0.00
5100	K00138000	0103040101021.1			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	15,197.72	0.00	1,994.80	0.00	17,192.52	0.00
5100	K00138000	0103040101021.1	2211		Productos alimenticios para personas	252.70	0.00	0.00	0.00	252.70	0.00
5100	K00138000	0103040101021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,161.00	0.00	1,887.80	0.00	12,048.80	0.00
5100	K00138000	0103040101021.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	K00138000	0103040101021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	816.00	0.00	107.00	0.00	923.00	0.00
5100	K00138000	0103040101021.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,168.02	0.00	0.00	0.00	2,168.02	0.00
5100	K00138000	0103040102011.1			Responsabilidades administrativas	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	K00138000	0103040102011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	K00138000	0103040102021.1			Manifestación de bienes de los servidores públicos	852.00	0.00	3,433.60	0.00	4,285.60	0.00
5100	K00138000	0103040102021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60	0.00
5100	K00138000	0103040102021.1	2211		Productos alimenticios para personas	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
5100	K00138000	0103040102021.1	3141		Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00	0.00	0.00	796.00	0.00
5100	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	3,321,914.27	0.00	623,383.18	0.00	3,945,297.45	0.00
5100	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	694,270.74	0.00	92,346.66	0.00	786,617.40	0.00
5100	L00101000	0105020502031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	35,166.78	0.00	16,999.98	0.00	52,166.76	0.00
5100	L00101000	0105020502031.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	38,526.38	0.00	21,187.20	0.00	59,713.58	0.00
5100	L00101000	0105020502031.1	2211		Productos alimenticios para personas	386.00	0.00	958.00	0.00	1,344.00	0.00
5100	L00101000	0105020502031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,422.12	0.00	0.00	0.00	7,422.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	L00101000	0105020502031.1	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	438,047.39	0.00	0.00	0.00	438,047.39	0.00
5100	L00101000	0105020502031.1	3141		Servicio de telefonía convencional	6,600.64	0.00	1,115.00	0.00	7,715.64	0.00
5100	L00101000	0105020502031.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	86,187.27	0.00	50,902.17	0.00	137,089.44	0.00
5100	L00101000	0105020502031.1	3411		Servicios bancarios y financieros	22,540.31	0.00	1,078.31	0.00	23,618.62	0.00
5100	L00101000	0105020502031.1	3451		Seguros y fianzas	11,829.42	0.00	0.00	0.00	11,829.42	0.00
5100	L00101000	0105020502031.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	L00101000	0105020502031.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	481.43	0.00	106.00	0.00	587.43	0.00
5100	L00101000	0105020502031.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00
5100	L00101000	0105020502031.1	3922		Otros impuestos y derechos	35,485.00	0.00	0.00	0.00	35,485.00	0.00
5100	L00101000	0105020502035.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	10.32	0.00	10.32	0.00	20.64	0.00
5100	L00101000	0105020502035.1	3411		Servicios bancarios y financieros	10.32	0.00	10.32	0.00	20.64	0.00
5100	L00101000	0105020502035.23			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,627,633.21	0.00	531,026.20	0.00	3,158,659.41	0.00
5100	L00101000	0105020502035.23	1131		Sueldo base	504,698.39	0.00	101,019.20	0.00	605,717.59	0.00
5100	L00101000	0105020502035.23	1345		Gratificación	63,121.04	0.00	35,379.52	0.00	98,500.56	0.00
5100	L00101000	0105020502035.23	1412		Aportaciones de servicio de salud	736,559.13	0.00	150,519.35	0.00	887,078.48	0.00
5100	L00101000	0105020502035.23	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	546,626.49	0.00	111,686.02	0.00	658,312.51	0.00
5100	L00101000	0105020502035.23	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	119,275.50	0.00	24,555.18	0.00	143,830.68	0.00
5100	L00101000	0105020502035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64,433.37	0.00	13,170.22	0.00	77,603.59	0.00
5100	L00101000	0105020502035.23	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,920.32	0.00	19,401.83	0.00	114,322.15	0.00
5100	L00101000	0105020502035.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,055.57	0.00	0.00	0.00	18,055.57	0.00
5100	L00101000	0105020502035.23	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	479,943.40	0.00	75,294.88	0.00	555,238.28	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	54,226.93	0.00	14,696.14	0.00	68,923.07	0.00
5100	L00115000	0105020204011.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	L00115000	0105020204011.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	L00115000	0105020204011.4			Registro y control de caja y tesorería	2,943.23	0.00	2,070.00	0.00	5,013.23	0.00
5100	L00115000	0105020204011.4	2111		Materiales y útiles de oficina	959.63	0.00	0.00	0.00	959.63	0.00
5100	L00115000	0105020204011.4	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,983.60	0.00	2,070.00	0.00	4,053.60	0.00
5100	L00115000	0105020204015.23			Registro y control de caja y tesorería	51,283.70	0.00	9,726.14	0.00	61,009.84	0.00
5100	L00115000	0105020204015.23	1131		Sueldo base	32,558.40	0.00	7,235.20	0.00	39,793.60	0.00
5100	L00115000	0105020204015.23	1345		Gratificación	18,725.30	0.00	2,490.94	0.00	21,216.24	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	121,016.11	0.00	22,395.68	0.00	143,411.79	0.00
5100	L00118000	0108010202011.2			Información catastral municipal	9,037.71	0.00	0.00	0.00	9,037.71	0.00
5100	L00118000	0108010202011.2	2111		Materiales y útiles de oficina	8,164.66	0.00	0.00	0.00	8,164.66	0.00
5100	L00118000	0108010202011.2	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	453.05	0.00	0.00	0.00	453.05	0.00
5100	L00118000	0108010202011.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
5100	L00118000	0108010202015.23			Información catastral municipal	111,978.40	0.00	22,395.68	0.00	134,374.08	0.00
5100	L00118000	0108010202015.23	1131		Sueldo base	73,826.40	0.00	14,765.28	0.00	88,591.68	0.00
5100	L00118000	0108010202015.23	1345		Gratificación	38,152.00	0.00	7,630.40	0.00	45,782.40	0.00
5100	M00109000				CONSEJERIA JURIDICA Registro Civil	175,368.70	0.00	40,434.72	0.00	215,803.42	0.00
5100	M00109000	0108010103021.1			Operación registral civil	13,839.01	0.00	9,676.00	0.00	23,515.01	0.00
5100	M00109000	0108010103021.1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,692.01	0.00	0.00	0.00	1,692.01	0.00
5100	M00109000	0108010103021.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,354.00	0.00	2,400.00	0.00	6,754.00	0.00
5100	M00109000	0108010103021.1	2211		Productos alimenticios para personas	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	M00109000	0108010103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00	200.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	M00109000	0108010103021.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6,264.00	0.00	7,076.00	0.00	13,340.00	0.00
5100	M00109000	0108010103021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
5100	M00109000	0108010103021.3			Operación registral civil	7,736.09	0.00	0.00	0.00	7,736.09	0.00
5100	M00109000	0108010103021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,736.09	0.00	0.00	0.00	7,736.09	0.00
5100	M00109000	0108010103025.23			Operación registral civil	153,793.60	0.00	30,758.72	0.00	184,552.32	0.00
5100	M00109000	0108010103025.23	1131		Sueldo base	133,076.00	0.00	26,615.20	0.00	159,691.20	0.00
5100	M00109000	0108010103025.23	1345		Gratificacion	20,717.60	0.00	4,143.52	0.00	24,861.12	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	178,304.18	0.00	44,819.39	0.00	223,123.57	0.00
5100	M00155000	0103050101041.3			Asesoría jurídica al ayuntamiento	13,645.00	0.00	11,095.24	0.00	24,740.24	0.00
5100	M00155000	0103050101041.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,388.04	0.00	1,388.04	0.00
5100	M00155000	0103050101041.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	6,310.40	0.00	6,310.40	0.00
5100	M00155000	0103050101041.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,898.00	0.00	3,396.80	0.00	15,294.80	0.00
5100	M00155000	0103050101041.3	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,747.00	0.00	0.00	0.00	1,747.00	0.00
5100	M00155000	0103050101045.23			Asesoría jurídica al ayuntamiento	164,659.18	0.00	33,724.15	0.00	198,383.33	0.00
5100	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueldo base	110,450.80	0.00	21,269.41	0.00	131,720.21	0.00
5100	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificacion	54,208.38	0.00	12,454.74	0.00	66,663.12	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	51,841.97	0.00	9,772.57	0.00	61,614.54	0.00
5100	N00132000	0202060101011.1			Modernización del comercio tradicional	2,819.50	0.00	0.00	0.00	2,819.50	0.00
5100	N00132000	0202060101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,819.50	0.00	0.00	0.00	2,819.50	0.00
5100	N00132000	0202060101015.23			Modernización del comercio tradicional	49,022.47	0.00	9,772.57	0.00	58,795.04	0.00
5100	N00132000	0202060101015.23	1131		Sueldo base	34,787.67	0.00	6,957.53	0.00	41,745.20	0.00
5100	N00132000	0202060101015.23	1345		Gratificacion	14,234.80	0.00	2,815.04	0.00	17,049.84	0.00
5100	N00147000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Mercados	135,619.38	0.00	32,524.46	0.00	168,143.84	0.00
5100	N00147000	0202060101011.1			Modernización del comercio tradicional	2,609.25	0.00	350.00	0.00	2,959.25	0.00
5100	N00147000	0202060101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	984.85	0.00	0.00	0.00	984.85	0.00
5100	N00147000	0202060101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	662.40	0.00	0.00	0.00	662.40	0.00
5100	N00147000	0202060101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	962.00	0.00	350.00	0.00	1,312.00	0.00
5100	N00147000	0202060101015.23			Modernización del comercio tradicional	133,010.13	0.00	32,174.46	0.00	165,184.59	0.00
5100	N00147000	0202060101015.23	1131		Sueldo base	71,871.51	0.00	14,820.30	0.00	86,691.81	0.00
5100	N00147000	0202060101015.23	1345		Gratificacion	61,138.62	0.00	17,354.16	0.00	78,492.78	0.00
5100	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	313,611.02	0.00	59,718.61	0.00	373,329.63	0.00
5100	O00142000	0204010101011.1			Promoción y fomento de la cultura física	26,403.61	0.00	4,157.99	0.00	30,561.60	0.00
5100	O00142000	0204010101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	106.80	0.00	0.00	0.00	106.80	0.00
5100	O00142000	0204010101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,287.20	0.00	150.00	0.00	1,437.20	0.00
5100	O00142000	0204010101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	19,746.00	0.00	2,317.00	0.00	22,063.00	0.00
5100	O00142000	0204010101011.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,263.61	0.00	1,690.99	0.00	6,954.60	0.00
5100	O00142000	0204010101015.23			Promoción y fomento de la cultura física	287,207.41	0.00	55,560.62	0.00	342,768.03	0.00
5100	O00142000	0204010101015.23	1345		Gratificacion	287,207.41	0.00	55,560.62	0.00	342,768.03	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,813,536.16	0.00	1,075,008.07	0.00	3,888,544.23	0.00
5100	Q00104000	0107010101011.3			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	17,721.42	0.00	2,262.00	0.00	19,983.42	0.00
5100	Q00104000	0107010101011.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,754.72	0.00	0.00	0.00	4,754.72	0.00
5100	Q00104000	0107010101011.3	2211		Productos alimenticios para personas	2,268.70	0.00	471.00	0.00	2,739.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	Q00104000	0107010101011.3	3141		Servicio de telefonía convencional	10,698.00	0.00	1,791.00	0.00	12,489.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,608,841.92	0.00	564,662.71	0.00	3,173,504.63	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1131		Sueldo base	1,885,502.71	0.00	328,661.14	0.00	2,214,163.85	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	426,911.07	0.00	115,827.00	0.00	542,738.07	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	296,428.14	0.00	0.00	0.00	296,428.14	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	56,840.00	0.00	56,840.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	63,334.57	0.00	63,334.57	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	32,063.90	0.00	3,164.00	0.00	35,227.90	0.00
5100	Q00104000	0107010101015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,063.90	0.00	3,164.00	0.00	35,227.90	0.00
5100	Q00104000	0107010101025.23			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	127,740.80	0.00	25,548.16	0.00	153,288.96	0.00
5100	Q00104000	0107010101025.23	1131		Sueldo base	127,740.80	0.00	25,548.16	0.00	153,288.96	0.00
5100	Q00104000	0107010101035.22			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	479,000.00	0.00	479,000.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitación	0.00	0.00	479,000.00	0.00	479,000.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101071.3			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	1,782.51	0.00	0.00	0.00	1,782.51	0.00
5100	Q00104000	0107010101071.3	2111		Materiales y útiles de oficina	1,782.51	0.00	0.00	0.00	1,782.51	0.00
5100	Q00104000	0107010101075.23			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	10,685.82	0.00	371.20	0.00	11,057.02	0.00
5100	Q00104000	0107010101075.23	2111		Materiales y útiles de oficina	2,990.24	0.00	0.00	0.00	2,990.24	0.00
5100	Q00104000	0107010101075.23	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,344.51	0.00	371.20	0.00	3,715.71	0.00
5100	Q00104000	0107010101075.23	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,351.07	0.00	0.00	0.00	4,351.07	0.00
5100	Q00104000	0107010102045.22			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	14,699.79	0.00	0.00	0.00	14,699.79	0.00
5100	Q00104000	0107010102045.22	3993		Estudios y análisis clínicos	14,699.79	0.00	0.00	0.00	14,699.79	0.00
5100	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	781,805.47	0.00	198,838.30	0.00	980,643.77	0.00
5100	Q00105000	0107020101011.1			Concertación para la protección civil	9,221.20	0.00	0.00	0.00	9,221.20	0.00
5100	Q00105000	0107020101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
5100	Q00105000	0107020101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,156.20	0.00	0.00	0.00	9,156.20	0.00
5100	Q00105000	0107020101011.3			Concertación para la protección civil	1,378.69	0.00	0.00	0.00	1,378.69	0.00
5100	Q00105000	0107020101011.3	2111		Materiales y útiles de oficina	1,378.69	0.00	0.00	0.00	1,378.69	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.23			Concertación para la protección civil	26,785.44	0.00	8,928.48	0.00	35,713.92	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.23	1131		Sueldo base	26,785.44	0.00	8,928.48	0.00	35,713.92	0.00
5100	Q00105000	0107020101025.2			Capacitación integral y actualización para la protección civil	678,299.06	0.00	179,241.30	0.00	857,540.36	0.00
5100	Q00105000	0107020101025.2	1131		Sueldo base	474,970.91	0.00	127,221.94	0.00	602,192.85	0.00
5100	Q00105000	0107020101025.2	1345		Gratificación	151,534.84	0.00	36,428.92	0.00	187,963.76	0.00
5100	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,793.31	0.00	15,590.44	0.00	67,383.75	0.00
5100	Q00105000	0107020103035.2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	48,264.12	0.00	10,668.52	0.00	58,932.64	0.00
5100	Q00105000	0107020103035.2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	48,264.12	0.00	10,668.52	0.00	58,932.64	0.00
5100	Q00105000	0107020103035.23			Coordinación de atención de emergencias y desastres	17,856.96	0.00	0.00	0.00	17,856.96	0.00
5100	Q00105000	0107020103035.23	1131		Sueldo base	17,856.96	0.00	0.00	0.00	17,856.96	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	602,744.55	0.00	100,929.03	0.00	703,673.58	0.00
5100	R00150000	0204020101011.2			Servicios culturales	260,275.52	0.00	6,671.57	0.00	266,947.09	0.00
5100	R00150000	0204020101011.2	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	656.77	0.00	656.77	0.00
5100	R00150000	0204020101011.2	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	315.52	0.00	0.00	0.00	315.52	0.00
5100	R00150000	0204020101011.2	2211		Productos alimenticios para personas	416.00	0.00	71.00	0.00	487.00	0.00
5100	R00150000	0204020101011.2	3141		Servicio de telefonía convencional	1,995.00	0.00	399.00	0.00	2,394.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	R00150000	0204020101011.2	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,513.40	0.00	5,544.80	0.00	12,058.20	0.00
5100	R00150000	0204020101011.2	3822		Espectaculos civicos y culturales	251,035.60	0.00	0.00	0.00	251,035.60	0.00
5100	R00150000	0204020101011.3			Servicios culturales	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	R00150000	0204020101011.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	R00150000	0204020101015.23			Servicios culturales	342,469.03	0.00	76,857.46	0.00	419,326.49	0.00
5100	R00150000	0204020101015.23	1131		Sueldo base	50,269.70	0.00	12,057.24	0.00	62,326.94	0.00
5100	R00150000	0204020101015.23	1345		Gratificacion	291,999.33	0.00	64,600.22	0.00	356,599.55	0.00
5100	R00150000	0204020101015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,210,019.10	0.00	357,152.51	0.00	3,567,171.61	0.00
5200	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	918,794.60	0.00	32,400.00	0.00	951,194.60	0.00
5200	A00101000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	747,925.00	0.00	15,000.00	0.00	762,925.00	0.00
5200	A00101000	0103010102015.23	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	735,720.00	0.00	15,000.00	0.00	750,720.00	0.00
5200	A00101000	0103010102015.23	4452		Instituciones sociales no lucrativas	12,205.00	0.00	0.00	0.00	12,205.00	0.00
5200	A00101000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	170,869.60	0.00	17,400.00	0.00	188,269.60	0.00
5200	A00101000	0103010102016.6	4411		Cooperaciones y ayudas	132,215.60	0.00	0.00	0.00	132,215.60	0.00
5200	A00101000	0103010102016.6	4431		Instituciones educativas	38,654.00	0.00	17,400.00	0.00	56,054.00	0.00
5200	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	2,291,224.50	0.00	324,752.51	0.00	2,615,977.01	0.00
5200	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	794,571.42	0.00	32,628.31	0.00	827,199.73	0.00
5200	L00101000	0105020502031.1	4391		Subsidios por carga fiscal	794,571.42	0.00	32,628.31	0.00	827,199.73	0.00
5200	L00101000	0402010101041.1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	1,496,653.08	0.00	292,124.20	0.00	1,788,777.28	0.00
5200	L00101000	0402010101041.1	4383		Subsidios y apoyos	1,496,653.08	0.00	292,124.20	0.00	1,788,777.28	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	546,179.35	0.00	118,461.10	0.00	664,640.45	0.00
5400	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	546,179.35	0.00	118,461.10	0.00	664,640.45	0.00
5400	L00101000	0401010102035.23			Costo financiero de la deuda (intereses)	516,179.35	0.00	118,461.10	0.00	634,640.45	0.00
5400	L00101000	0401010102035.23	9211		Intereses de la deuda	516,179.35	0.00	118,461.10	0.00	634,640.45	0.00
5400	L00101000	0404010101015.23			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5400	L00101000	0404010101015.23	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	71,106.91	0.00	14,980.26	0.00	86,087.17	0.00
5500	000000003				DEPREC EQ. COMPUTO Y ACCESORIOS	16,007.54	0.00	3,912.97	0.00	19,920.51	0.00
5500	000000006				DEPREC VEHICULOS Y EQ. TRANSPORTE	26,250.00	0.00	5,250.00	0.00	31,500.00	0.00
5500	000000007				DEPREC EQ. DEFENSA Y SEGURIDAD	27,204.60	0.00	5,440.92	0.00	32,645.52	0.00
5500	000000008				DEPREC MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	1,644.77	0.00	376.37	0.00	2,021.14	0.00
5600					Inversion Publica	520,208.77	0.00	1,110,120.00	0.00	1,630,328.77	0.00
5600	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	257,586.36	0.00	0.00	0.00	257,586.36	0.00
5600	H00125000	0201030102021.1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	232,586.36	0.00	0.00	0.00	232,586.36	0.00
5600	H00125000	0201030102021.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	207,586.36	0.00	0.00	0.00	207,586.36	0.00
5600	H00125000	0201030102021.1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5600	H00125000	0202030102051.1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5600	H00125000	0202030102051.1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5600	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	262,622.41	0.00	1,110,120.00	0.00	1,372,742.41	0.00
5600	H00127000	0202040102011.1			Alumbrado público	262,622.41	0.00	1,110,120.00	0.00	1,372,742.41	0.00
5600	H00127000	0202040102011.1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	262,622.41	0.00	1,110,120.00	0.00	1,372,742.41	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00
5700	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
5700	Q00105000	0107020103035.23			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00
5700	Q00105000	0107020103035.23	5511		Maquinaria y equipo de seguridad pública	0.00	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	91.34	0.00	0.00	0.00	91.34	0.00
7719	000000002				Saldo al 31 Julio 2000 Recursos del Convenio de Desarrollo	91.34	0.00	0.00	0.00	91.34	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00	91.34
7720	000000002				Saldo al 31 Julio 2000 Fondo de Desarrollo Social Municipal	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00	91.34
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	252,698.22	0.00	0.00	0.00	252,698.22	0.00
7737	000000001				MULTAS FEDERALES	252,698.22	0.00	0.00	0.00	252,698.22	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	252,698.22	0.00	0.00	0.00	252,698.22
7738	000000001				MULTAS FEDERALES	0.00	252,698.22	0.00	0.00	0.00	252,698.22
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	102,823,723.62	0.00	0.00	0.00	102,823,723.62	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	2,631,500.00	0.00	0.00	0.00	2,631,500.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	2,631,500.00	0.00	0.00	0.00	2,631,500.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	2,631,500.00	0.00	0.00	0.00	2,631,500.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	2,071,000.00	0.00	0.00	0.00	2,071,000.00	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	560,500.00	0.00	0.00	0.00	560,500.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8110	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	5,532,000.00	0.00	0.00	0.00	5,532,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	5,532,000.00	0.00	0.00	0.00	5,532,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	5,532,000.00	0.00	0.00	0.00	5,532,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	1,156,500.00	0.00	0.00	0.00	1,156,500.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	445,000.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	125,500.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
8110	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	3,047,000.00	0.00	0.00	0.00	3,047,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	364,000.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	232,500.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	55,100.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	259,000.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	259,000.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	259,000.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	259,000.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00
8110	000004162				Multas	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006			Multas	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002		Multas	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	57,746,964.31	0.00	0.00	0.00	57,746,964.31	0.00
8110	000004211	0000000000000001			Participaciones	57,746,964.31	0.00	0.00	0.00	57,746,964.31	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	57,746,964.31	0.00	0.00	0.00	57,746,964.31	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	28,324,179.00	0.00	0.00	0.00	28,324,179.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	4,865,511.00	0.00	0.00	0.00	4,865,511.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,457,799.00	0.00	0.00	0.00	1,457,799.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	427,950.00	0.00	0.00	0.00	427,950.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,103,721.00	0.00	0.00	0.00	1,103,721.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	542,073.00	0.00	0.00	0.00	542,073.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,734,021.00	0.00	0.00	0.00	1,734,021.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	876,756.00	0.00	0.00	0.00	876,756.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	41,039.00	0.00	0.00	0.00	41,039.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	94,752.00	0.00	0.00	0.00	94,752.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,417,646.39	0.00	0.00	0.00	2,417,646.39	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	11,281,506.99	0.00	0.00	0.00	11,281,506.99	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	1,061,233.75	0.00	0.00	0.00	1,061,233.75	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	1,297,170.18	0.00	0.00	0.00	1,297,170.18	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	2,221,481.00	0.00	0.00	0.00	2,221,481.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	35,711,879.31	0.00	0.00	0.00	35,711,879.31	0.00
8110	000004212	0000000000000001			Aportaciones	35,711,879.31	0.00	0.00	0.00	35,711,879.31	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	35,711,879.31	0.00	0.00	0.00	35,711,879.31	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	7,711,907.00	0.00	0.00	0.00	7,711,907.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
8110	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	14,619,056.01	0.00	0.00	0.00	14,619,056.01	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	8,387,595.89	0.00	0.00	0.00	8,387,595.89	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	2,301,975.41	0.00	0.00	0.00	2,301,975.41	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	691,345.00	0.00	0.00	0.00	691,345.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	94,780.00	0.00	0.00	0.00	94,780.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	94,780.00	0.00	0.00	0.00	94,780.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	94,780.00	0.00	0.00	0.00	94,780.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	84,150.00	0.00	0.00	0.00	84,150.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	5,290.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	64,611,891.27	10,707,559.94	0.00	0.00	53,904,331.33
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,050,048.68	98,318.90	0.00	0.00	951,729.78
8120	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,050,048.68	98,318.90	0.00	0.00	951,729.78
8120	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,050,048.68	98,318.90	0.00	0.00	951,729.78
8120	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	617,100.80	79,587.18	0.00	0.00	537,513.62
8120	000004112	0000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	432,947.88	18,731.72	0.00	0.00	414,216.16
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	4,726.18	8,836.70	0.00	0.00	-4,110.52
8120	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	4,726.18	8,836.70	0.00	0.00	-4,110.52
8120	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	4,726.18	8,836.70	0.00	0.00	-4,110.52
8120	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	4,726.18	8,836.70	0.00	0.00	-4,110.52
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
8120	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
8120	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
8120	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8120	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8120	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-360.98	362,764.00	0.00	0.00	-363,124.98
8120	000004131	0000000000000003			Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-360.98	362,764.00	0.00	0.00	-363,124.98
8120	000004131	0000000000000003	0001		Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-360.98	362,764.00	0.00	0.00	-363,124.98
8120	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	-360.98	362,764.00	0.00	0.00	-363,124.98
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	106,888.50	2,673.00	0.00	0.00	104,215.50
8120	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	106,888.50	2,673.00	0.00	0.00	104,215.50
8120	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	106,888.50	2,673.00	0.00	0.00	104,215.50
8120	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	114,587.50	2,673.00	0.00	0.00	111,914.50
8120	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	-7,699.00	0.00	0.00	0.00	-7,699.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,889,490.19	319,221.50	0.00	0.00	2,570,268.69
8120	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,889,490.19	319,221.50	0.00	0.00	2,570,268.69
8120	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,889,490.19	319,221.50	0.00	0.00	2,570,268.69
8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	265,036.05	15,895.62	0.00	0.00	249,140.43
8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	46,326.24	22,063.96	0.00	0.00	24,262.28
8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	-650.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	27,350.00	600.00	0.00	0.00	26,750.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	-1,149.27	0.00	0.00	0.00	-1,149.27



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	281,357.25	37,831.00	0.00	0.00	243,526.25
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	40,269.62	61,100.32	0.00	0.00	-20,830.70
8120	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	98,164.00	8,460.00	0.00	0.00	89,704.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	1,653,155.00	165,139.00	0.00	0.00	1,488,016.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	276,827.00	5,581.60	0.00	0.00	271,245.40
8120	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	-18,150.00	0.00	0.00	0.00	-18,150.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	220,954.30	2,550.00	0.00	0.00	218,404.30
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	46,500.00	1,600.00	0.00	0.00	44,900.00
8120	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	46,500.00	1,600.00	0.00	0.00	44,900.00
8120	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	46,500.00	1,600.00	0.00	0.00	44,900.00
8120	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8120	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	13,500.00	1,600.00	0.00	0.00	11,900.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	188,745.61	12,100.00	0.00	0.00	176,645.61
8120	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	188,745.61	12,100.00	0.00	0.00	176,645.61
8120	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	188,745.61	12,100.00	0.00	0.00	176,645.61
8120	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	188,745.61	12,100.00	0.00	0.00	176,645.61
8120	000004162				Multas	0.00	108,010.00	3,800.00	0.00	0.00	104,210.00
8120	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	108,010.00	3,800.00	0.00	0.00	104,210.00
8120	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	108,010.00	3,800.00	0.00	0.00	104,210.00
8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	108,010.00	3,800.00	0.00	0.00	104,210.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	37,421,478.78	8,001,538.04	0.00	0.00	29,419,940.74
8120	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	37,421,478.78	8,001,538.04	0.00	0.00	29,419,940.74
8120	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	37,421,478.78	8,001,538.04	0.00	0.00	29,419,940.74
8120	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	16,324,490.96	2,839,509.34	0.00	0.00	13,484,981.62
8120	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,629,045.89	732,173.23	0.00	0.00	1,896,872.66
8120	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	836,190.40	68,481.08	0.00	0.00	767,709.32
8120	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	223,971.50	55,289.51	0.00	0.00	168,681.99
8120	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	595,680.66	80,644.54	0.00	0.00	515,036.12
8120	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-83,087.57	143.10	0.00	0.00	-83,230.67
8120	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	442,509.78	19,671.18	0.00	0.00	422,838.60
8120	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	937,968.49	170,302.28	0.00	0.00	767,666.21
8120	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	292,656.92	60,219.64	0.00	0.00	232,437.28
8120	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	23,674.77	3,014.42	0.00	0.00	20,660.35
8120	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	45,416.07	6,944.02	0.00	0.00	38,472.05
8120	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	2,417,646.39	0.00	0.00	0.00	2,417,646.39
8120	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	9,025,205.59	1,128,150.70	0.00	0.00	7,897,054.89
8120	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	1,061,233.75	0.00	0.00	0.00	1,061,233.75
8120	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	1,297,170.18	0.00	0.00	0.00	1,297,170.18
8120	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	000004211	0000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	1,351,705.00	336,995.00	0.00	0.00	1,014,710.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	22,464,006.73	1,896,522.39	0.00	0.00	20,567,484.34
8120	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	22,464,006.73	1,896,522.39	0.00	0.00	20,567,484.34
8120	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	22,464,006.73	1,896,522.39	0.00	0.00	20,567,484.34
8120	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	3,855,769.76	771,190.70	0.00	0.00	3,084,579.06
8120	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	8,724,127.67	1,125,331.69	0.00	0.00	7,598,795.98
8120	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	8,387,595.89	0.00	0.00	0.00	8,387,595.89
8120	000004212	0000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	1,496,513.41	0.00	0.00	0.00	1,496,513.41
8120	000004212	0000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	-2,691,345.00	0.00	0.00	0.00	-2,691,345.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	691,345.00	0.00	0.00	0.00	691,345.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	93,357.58	185.41	0.00	0.00	93,172.17
8120	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	93,357.58	185.41	0.00	0.00	93,172.17
8120	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	93,357.58	185.41	0.00	0.00	93,172.17
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	83,721.32	73.50	0.00	0.00	83,647.82
8120	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-5.54	0.00	0.00	0.00	-5.54
8120	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	-982.86	111.91	0.00	0.00	-1,094.77
8120	000004311	0000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	5,284.66	0.00	0.00	0.00	5,284.66
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	38,211,832.35	0.00	10,707,559.94	0.00	48,919,392.29
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,581,451.32	0.00	98,318.90	0.00	1,679,770.22
8150	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,581,451.32	0.00	98,318.90	0.00	1,679,770.22
8150	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	1,581,451.32	0.00	98,318.90	0.00	1,679,770.22
8150	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	1,453,899.20	0.00	79,587.18	0.00	1,533,486.38
8150	000004112	0000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	127,552.12	0.00	18,731.72	0.00	146,283.84
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	107,773.82	0.00	8,836.70	0.00	116,610.52
8150	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	107,773.82	0.00	8,836.70	0.00	116,610.52
8150	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	107,773.82	0.00	8,836.70	0.00	116,610.52
8150	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	107,773.82	0.00	8,836.70	0.00	116,610.52
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8150	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8150	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8150	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8150	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	155,360.98	0.00	362,764.00	0.00	518,124.98
8150	000004131	0000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	155,360.98	0.00	362,764.00	0.00	518,124.98
8150	000004131	0000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	155,360.98	0.00	362,764.00	0.00	518,124.98
8150	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	155,360.98	0.00	362,764.00	0.00	518,124.98
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,111.50	0.00	2,673.00	0.00	59,784.50
8150	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,111.50	0.00	2,673.00	0.00	59,784.50
8150	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	57,111.50	0.00	2,673.00	0.00	59,784.50
8150	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	44,412.50	0.00	2,673.00	0.00	47,085.50
8150	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	12,699.00	0.00	0.00	0.00	12,699.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,642,509.81	0.00	319,221.50	0.00	2,961,731.31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
8150	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,642,509.81	0.00	319,221.50	0.00	2,961,731.31
8150	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,642,509.81	0.00	319,221.50	0.00	2,961,731.31
8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	891,463.95	0.00	15,895.62	0.00	907,359.57
8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	29,173.76	0.00	22,063.96	0.00	51,237.72
8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	650.00	0.00	600.00	0.00	1,250.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	1,149.27	0.00	0.00	0.00	1,149.27
8150	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	163,642.75	0.00	37,831.00	0.00	201,473.75
8150	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	17,730.38	0.00	61,100.32	0.00	78,830.70
8150	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	27,336.00	0.00	8,460.00	0.00	35,796.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	1,393,845.00	0.00	165,139.00	0.00	1,558,984.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	87,173.00	0.00	5,581.60	0.00	92,754.60
8150	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	11,545.70	0.00	2,550.00	0.00	14,095.70
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	8,600.00	0.00	1,600.00	0.00	10,200.00
8150	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	8,600.00	0.00	1,600.00	0.00	10,200.00
8150	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	8,600.00	0.00	1,600.00	0.00	10,200.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	8,600.00	0.00	1,600.00	0.00	10,200.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	70,254.39	0.00	12,100.00	0.00	82,354.39
8150	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	70,254.39	0.00	12,100.00	0.00	82,354.39
8150	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	70,254.39	0.00	12,100.00	0.00	82,354.39
8150	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	70,254.39	0.00	12,100.00	0.00	82,354.39
8150	000004162				Multas	0.00	10,990.00	0.00	3,800.00	0.00	14,790.00
8150	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	10,990.00	0.00	3,800.00	0.00	14,790.00
8150	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	10,990.00	0.00	3,800.00	0.00	14,790.00
8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	10,990.00	0.00	3,800.00	0.00	14,790.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	20,325,485.53	0.00	8,001,538.04	0.00	28,327,023.57
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	20,325,485.53	0.00	8,001,538.04	0.00	28,327,023.57
8150	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	20,325,485.53	0.00	8,001,538.04	0.00	28,327,023.57
8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	11,999,688.04	0.00	2,839,509.34	0.00	14,839,197.38
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	2,236,465.11	0.00	732,173.23	0.00	2,968,638.34
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	621,608.60	0.00	68,481.08	0.00	690,089.68
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	203,978.50	0.00	55,289.51	0.00	259,268.01
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	508,040.34	0.00	80,644.54	0.00	588,684.88
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	83,212.57	0.00	143.10	0.00	83,355.67
8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	99,563.22	0.00	19,671.18	0.00	119,234.40
8150	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	796,052.51	0.00	170,302.28	0.00	966,354.79
8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	584,099.08	0.00	60,219.64	0.00	644,318.72
8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	17,364.23	0.00	3,014.42	0.00	20,378.65
8150	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	49,335.93	0.00	6,944.02	0.00	56,279.95
8150	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,256,301.40	0.00	1,128,150.70	0.00	3,384,452.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
8150	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	869,776.00	0.00	336,995.00	0.00	1,206,771.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	13,247,872.58	0.00	1,896,522.39	0.00	15,144,394.97
8150	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	13,247,872.58	0.00	1,896,522.39	0.00	15,144,394.97
8150	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	13,247,872.58	0.00	1,896,522.39	0.00	15,144,394.97
8150	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	3,856,137.24	0.00	771,190.70	0.00	4,627,327.94
8150	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	5,894,928.34	0.00	1,125,331.69	0.00	7,020,260.03
8150	000004212	0000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	805,462.00	0.00	0.00	0.00	805,462.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	2,691,345.00	0.00	0.00	0.00	2,691,345.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,422.42	0.00	185.41	0.00	1,607.83
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,422.42	0.00	185.41	0.00	1,607.83
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,422.42	0.00	185.41	0.00	1,607.83
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	428.68	0.00	73.50	0.00	502.18
8150	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	5.54
8150	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	982.86	0.00	111.91	0.00	1,094.77
8150	000004311	0000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	5.34
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	55,277,161.53	0.00	0.00	0.00	55,277,161.53
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	2,940,189.00	0.00	0.00	0.00	2,940,189.00
8211	A00101000	0103010102011.1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	64,090.23	0.00	0.00	0.00	64,090.23
8211	A00101000	0103010102011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
8211	A00101000	0103010102011.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	34,590.23	0.00	0.00	0.00	34,590.23
8211	A00101000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,020,571.73	0.00	0.00	0.00	2,020,571.73
8211	A00101000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	772,828.80	0.00	0.00	0.00	772,828.80
8211	A00101000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	17,242.20	0.00	0.00	0.00	17,242.20
8211	A00101000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	155,179.87	0.00	0.00	0.00	155,179.87
8211	A00101000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	425,258.40	0.00	0.00	0.00	425,258.40
8211	A00101000	0103010102015.23	2112		Enseres de oficina	0.00	2,330.74	0.00	0.00	0.00	2,330.74
8211	A00101000	0103010102015.23	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0103010102015.23	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
8211	A00101000	0103010102015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A00101000	0103010102015.23	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	A00101000	0103010102015.23	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	19,846.57	0.00	0.00	0.00	19,846.57
8211	A00101000	0103010102015.23	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	38,385.15	0.00	0.00	0.00	38,385.15
8211	A00101000	0103010102015.23	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00101000	0103010102015.23	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00101000	0103010102015.23	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00101000	0103010102015.23	3841		Exposiciones y ferias	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00101000	0103010102015.23	3851		Gastos de representacion	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00101000	0103040101025.23			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	855,527.04	0.00	0.00	0.00	855,527.04
8211	A00101000	0103040101025.23	1131		Sueldo base	0.00	270,688.80	0.00	0.00	0.00	270,688.80
8211	A00101000	0103040101025.23	1321		Prima vacacional	0.00	6,220.30	0.00	0.00	0.00	6,220.30
8211	A00101000	0103040101025.23	1322		Aguinaldo	0.00	55,982.73	0.00	0.00	0.00	55,982.73
8211	A00101000	0103040101025.23	1345		Gratificacion	0.00	161,533.44	0.00	0.00	0.00	161,533.44
8211	A00101000	0103040101025.23	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	A00101000	0103040101025.23	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	19,112.70	0.00	0.00	0.00	19,112.70
8211	A00101000	0103040101025.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00101000	0103040101025.23	2992		Otros enseres	0.00	11,989.07	0.00	0.00	0.00	11,989.07
8211	A00101000	0103040101025.23	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00101000	0103040101025.23	3851		Gastos de representacion	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	174,628.44	0.00	0.00	0.00	174,628.44
8211	A01103000	0108030101035.23			Difusión y comunicación institucional	0.00	174,628.44	0.00	0.00	0.00	174,628.44
8211	A01103000	0108030101035.23	1321		Prima vacacional	0.00	1,064.70	0.00	0.00	0.00	1,064.70
8211	A01103000	0108030101035.23	1322		Aguinaldo	0.00	9,582.30	0.00	0.00	0.00	9,582.30
8211	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificacion	0.00	73,981.44	0.00	0.00	0.00	73,981.44
8211	A01103000	0108030101035.23	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A01103000	0108030101035.23	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A01103000	0108030101035.23	3851		Gastos de representacion	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	100,629.30	0.00	0.00	0.00	100,629.30
8211	A02102000	0102040101011.1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	16,403.65	0.00	0.00	0.00	16,403.65
8211	A02102000	0102040101011.1	1322		Aguinaldo	0.00	9,072.00	0.00	0.00	0.00	9,072.00
8211	A02102000	0102040101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,348.94	0.00	0.00	0.00	2,348.94
8211	A02102000	0102040101011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,982.71	0.00	0.00	0.00	4,982.71
8211	A02102000	0102040101011.3			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	2,922.20	0.00	0.00	0.00	2,922.20
8211	A02102000	0102040101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,922.20	0.00	0.00	0.00	2,922.20
8211	A02102000	0102040101015.23			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	71,049.60	0.00	0.00	0.00	71,049.60
8211	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	0.00	70,041.60	0.00	0.00	0.00	70,041.60
8211	A02102000	0102040101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
8211	A02102000	0102040101021.1			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	2,348.94	0.00	0.00	0.00	2,348.94
8211	A02102000	0102040101021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,348.94	0.00	0.00	0.00	2,348.94
8211	A02102000	0102040101021.3			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	2,922.20	0.00	0.00	0.00	2,922.20
8211	A02102000	0102040101021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,922.20	0.00	0.00	0.00	2,922.20
8211	A02102000	0102040101025.23			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	4,982.71	0.00	0.00	0.00	4,982.71
8211	A02102000	0102040101025.23	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,982.71	0.00	0.00	0.00	4,982.71
8211	B01108000				Sindicatura I Oficialia Conciliadora	0.00	312,730.60	0.00	0.00	0.00	312,730.60
8211	B01108000	0103090301011.1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	31,929.44	0.00	0.00	0.00	31,929.44
8211	B01108000	0103090301011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,666.71	0.00	0.00	0.00	4,666.71
8211	B01108000	0103090301011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00
8211	B01108000	0103090301011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	B01108000	0103090301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,822.73	0.00	0.00	0.00	4,822.73
8211	B01108000	0103090301011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B01108000	0103090301015.23			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	280,801.16	0.00	0.00	0.00	280,801.16
8211	B01108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	0.00	124,323.84	0.00	0.00	0.00	124,323.84
8211	B01108000	0103090301015.23	1321		Prima vacacional	0.00	3,532.72	0.00	0.00	0.00	3,532.72
8211	B01108000	0103090301015.23	1322		Aguinaldo	0.00	31,794.52	0.00	0.00	0.00	31,794.52
8211	B01108000	0103090301015.23	1345		Gratificacion	0.00	121,150.08	0.00	0.00	0.00	121,150.08
8211	B01114000				Sindicatura Control Patrimonial	0.00	899,838.20	0.00	0.00	0.00	899,838.20
8211	B01114000	0105020603011.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	30,136.37	0.00	0.00	0.00	30,136.37



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	B01114000	0105020603011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,257.18	0.00	0.00	0.00	4,257.18
8211	B01114000	0105020603011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,580.91	0.00	0.00	0.00	6,580.91
8211	B01114000	0105020603011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,502.28	0.00	0.00	0.00	7,502.28
8211	B01114000	0105020603011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B01114000	0105020603011.1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,296.00	0.00	0.00	0.00	6,296.00
8211	B01114000	0105020603011.3			Control del patrimonio y normatividad	0.00	15,684.76	0.00	0.00	0.00	15,684.76
8211	B01114000	0105020603011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,684.76	0.00	0.00	0.00	15,684.76
8211	B01114000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	0.00	854,017.07	0.00	0.00	0.00	854,017.07
8211	B01114000	0105020603015.23	1111		Dietas	0.00	462,821.76	0.00	0.00	0.00	462,821.76
8211	B01114000	0105020603015.23	1321		Prima vacacional	0.00	10,744.28	0.00	0.00	0.00	10,744.28
8211	B01114000	0105020603015.23	1322		Aguinaldo	0.00	96,698.55	0.00	0.00	0.00	96,698.55
8211	B01114000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	0.00	283,752.48	0.00	0.00	0.00	283,752.48
8211	C01124000				Regiduría Obras Públicas	0.00	629,640.56	0.00	0.00	0.00	629,640.56
8211	C01124000	0202020101011.1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	52,863.80	0.00	0.00	0.00	52,863.80
8211	C01124000	0202020101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,605.94	0.00	0.00	0.00	2,605.94
8211	C01124000	0202020101011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C01124000	0202020101011.1	2171		Material didactico	0.00	10,339.61	0.00	0.00	0.00	10,339.61
8211	C01124000	0202020101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,108.25	0.00	0.00	0.00	1,108.25
8211	C01124000	0202020101011.1	2992		Otros enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01124000	0202020101011.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
8211	C01124000	0202020101011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00
8211	C01124000	0202020101011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C01124000	0202020101011.3			Promoción a la participación comunitaria	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
8211	C01124000	0202020101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00
8211	C01124000	0202020101015.23			Promoción a la participación comunitaria	0.00	561,226.76	0.00	0.00	0.00	561,226.76
8211	C01124000	0202020101015.23	1111		Dietas	0.00	343,896.96	0.00	0.00	0.00	343,896.96
8211	C01124000	0202020101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	7,060.72	0.00	0.00	0.00	7,060.72
8211	C01124000	0202020101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	63,546.52	0.00	0.00	0.00	63,546.52
8211	C01124000	0202020101015.23	1345		Gratificacion	0.00	146,722.56	0.00	0.00	0.00	146,722.56
8211	C02149000				Regiduría Fomento Turístico	0.00	619,478.85	0.00	0.00	0.00	619,478.85
8211	C02149000	0307010102011.1			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	43,428.31	0.00	0.00	0.00	43,428.31
8211	C02149000	0307010102011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,025.61	0.00	0.00	0.00	2,025.61
8211	C02149000	0307010102011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	C02149000	0307010102011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,307.95	0.00	0.00	0.00	2,307.95
8211	C02149000	0307010102011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,996.55	0.00	0.00	0.00	1,996.55
8211	C02149000	0307010102011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C02149000	0307010102011.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	25,298.20	0.00	0.00	0.00	25,298.20
8211	C02149000	0307010102011.3			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	12,779.00	0.00	0.00	0.00	12,779.00
8211	C02149000	0307010102011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,779.00	0.00	0.00	0.00	12,779.00
8211	C02149000	0307010102015.23			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	563,271.54	0.00	0.00	0.00	563,271.54
8211	C02149000	0307010102015.23	1111		Dietas	0.00	343,896.96	0.00	0.00	0.00	343,896.96
8211	C02149000	0307010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	7,086.45	0.00	0.00	0.00	7,086.45
8211	C02149000	0307010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	63,778.05	0.00	0.00	0.00	63,778.05
8211	C02149000	0307010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	148,510.08	0.00	0.00	0.00	148,510.08
8211	C03153000				Regiduría III Atención a la Salud	0.00	1,021,756.05	0.00	0.00	0.00	1,021,756.05



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C03153000	0203010102011.1			Promoción de la salud	0.00	135,869.98	0.00	0.00	0.00	135,869.98
8211	C03153000	0203010102011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	7,520.86	0.00	0.00	0.00	7,520.86
8211	C03153000	0203010102011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,352.08	0.00	0.00	0.00	8,352.08
8211	C03153000	0203010102011.1	2171		Material didactico	0.00	8,522.69	0.00	0.00	0.00	8,522.69
8211	C03153000	0203010102011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,442.27	0.00	0.00	0.00	7,442.27
8211	C03153000	0203010102011.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00
8211	C03153000	0203010102011.1	2992		Otros enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03153000	0203010102011.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	15,451.81	0.00	0.00	0.00	15,451.81
8211	C03153000	0203010102011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,191.49	0.00	0.00	0.00	4,191.49
8211	C03153000	0203010102011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C03153000	0203010102011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	33,815.97	0.00	0.00	0.00	33,815.97
8211	C03153000	0203010102011.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	24,547.81	0.00	0.00	0.00	24,547.81
8211	C03153000	0203010102011.3			Promoción de la salud	0.00	16,136.80	0.00	0.00	0.00	16,136.80
8211	C03153000	0203010102011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,136.80	0.00	0.00	0.00	16,136.80
8211	C03153000	0203010102015.23			Promoción de la salud	0.00	869,749.27	0.00	0.00	0.00	869,749.27
8211	C03153000	0203010102015.23	1111		Diets	0.00	343,896.96	0.00	0.00	0.00	343,896.96
8211	C03153000	0203010102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	10,942.20	0.00	0.00	0.00	10,942.20
8211	C03153000	0203010102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	98,479.87	0.00	0.00	0.00	98,479.87
8211	C03153000	0203010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	416,430.24	0.00	0.00	0.00	416,430.24
8211	C04141000				Regiduría IV Educación	0.00	640,904.27	0.00	0.00	0.00	640,904.27
8211	C04141000	0205010101061.1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	86,020.47	0.00	0.00	0.00	86,020.47
8211	C04141000	0205010101061.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,055.06	0.00	0.00	0.00	3,055.06
8211	C04141000	0205010101061.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	11,100.91	0.00	0.00	0.00	11,100.91
8211	C04141000	0205010101061.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,703.55	0.00	0.00	0.00	1,703.55
8211	C04141000	0205010101061.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,732.80	0.00	0.00	0.00	12,732.80
8211	C04141000	0205010101061.1	2992		Otros enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C04141000	0205010101061.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,929.71	0.00	0.00	0.00	1,929.71
8211	C04141000	0205010101061.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C04141000	0205010101061.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C04141000	0205010101061.1	3851		Gastos de representacion	0.00	9,998.44	0.00	0.00	0.00	9,998.44
8211	C04141000	0205010101065.23			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	554,883.80	0.00	0.00	0.00	554,883.80
8211	C04141000	0205010101065.23	1111		Diets	0.00	336,564.48	0.00	0.00	0.00	336,564.48
8211	C04141000	0205010101065.23	1321		Prima vacacional	0.00	6,980.92	0.00	0.00	0.00	6,980.92
8211	C04141000	0205010101065.23	1322		Aguinaldo	0.00	62,828.32	0.00	0.00	0.00	62,828.32
8211	C04141000	0205010101065.23	1345		Gratificacion	0.00	148,510.08	0.00	0.00	0.00	148,510.08
8211	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	665,442.36	0.00	0.00	0.00	665,442.36
8211	C05112000	0105020501021.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	36,446.08	0.00	0.00	0.00	36,446.08
8211	C05112000	0105020501021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,799.74	0.00	0.00	0.00	3,799.74
8211	C05112000	0105020501021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,430.91	0.00	0.00	0.00	7,430.91
8211	C05112000	0105020501021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,329.79	0.00	0.00	0.00	8,329.79
8211	C05112000	0105020501021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,041.73	0.00	0.00	0.00	3,041.73
8211	C05112000	0105020501021.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C05112000	0105020501021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,904.91	0.00	0.00	0.00	1,904.91
8211	C05112000	0105020501021.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	9,639.00	0.00	0.00	0.00	9,639.00
8211	C05112000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	628,996.28	0.00	0.00	0.00	628,996.28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C05112000	0105020501025.23	1111		Diets	0.00	336,564.48	0.00	0.00	0.00	336,564.48
8211	C05112000	0105020501025.23	1131		Sueldo base	0.00	29,731.20	0.00	0.00	0.00	29,731.20
8211	C05112000	0105020501025.23	1321		Prima vacacional	0.00	7,913.32	0.00	0.00	0.00	7,913.32
8211	C05112000	0105020501025.23	1322		Aguinaldo	0.00	71,219.92	0.00	0.00	0.00	71,219.92
8211	C05112000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	0.00	183,567.36	0.00	0.00	0.00	183,567.36
8211	C06140000				Regiduría VI Servicio Municipal de Empleo	0.00	590,694.67	0.00	0.00	0.00	590,694.67
8211	C06140000	0301020102031.1			Fomento para el autoempleo	0.00	95,931.18	0.00	0.00	0.00	95,931.18
8211	C06140000	0301020102031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,502.49	0.00	0.00	0.00	8,502.49
8211	C06140000	0301020102031.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,335.08	0.00	0.00	0.00	7,335.08
8211	C06140000	0301020102031.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,144.25	0.00	0.00	0.00	1,144.25
8211	C06140000	0301020102031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,486.98	0.00	0.00	0.00	43,486.98
8211	C06140000	0301020102031.1	3341		Capacitacion	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C06140000	0301020102031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,768.91	0.00	0.00	0.00	1,768.91
8211	C06140000	0301020102031.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C06140000	0301020102031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	361.05	0.00	0.00	0.00	361.05
8211	C06140000	0301020102031.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	12,832.42	0.00	0.00	0.00	12,832.42
8211	C06140000	0301020102035.23			Fomento para el autoempleo	0.00	494,763.49	0.00	0.00	0.00	494,763.49
8211	C06140000	0301020102035.23	1111		Diets	0.00	343,896.96	0.00	0.00	0.00	343,896.96
8211	C06140000	0301020102035.23	1321		Prima vacacional	0.00	6,224.55	0.00	0.00	0.00	6,224.55
8211	C06140000	0301020102035.23	1322		Aguinaldo	0.00	56,021.02	0.00	0.00	0.00	56,021.02
8211	C06140000	0301020102035.23	1345		Gratificacion	0.00	88,620.96	0.00	0.00	0.00	88,620.96
8211	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	0.00	471,017.23	0.00	0.00	0.00	471,017.23
8211	C07101000	0202010105021.1			Proyectos para obras públicas	0.00	23,551.40	0.00	0.00	0.00	23,551.40
8211	C07101000	0202010105021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,028.64	0.00	0.00	0.00	1,028.64
8211	C07101000	0202010105021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,124.49	0.00	0.00	0.00	8,124.49
8211	C07101000	0202010105021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,398.27	0.00	0.00	0.00	14,398.27
8211	C07101000	0202010105025.23			Proyectos para obras públicas	0.00	428,859.20	0.00	0.00	0.00	428,859.20
8211	C07101000	0202010105025.23	1111		Diets	0.00	343,896.96	0.00	0.00	0.00	343,896.96
8211	C07101000	0202010105025.23	1321		Prima vacacional	0.00	5,395.42	0.00	0.00	0.00	5,395.42
8211	C07101000	0202010105025.23	1322		Aguinaldo	0.00	48,558.82	0.00	0.00	0.00	48,558.82
8211	C07101000	0202010105025.23	1345		Gratificacion	0.00	31,008.00	0.00	0.00	0.00	31,008.00
8211	C07101000	0202010105026.6			Proyectos para obras públicas	0.00	18,606.63	0.00	0.00	0.00	18,606.63
8211	C07101000	0202010105026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,787.11	0.00	0.00	0.00	8,787.11
8211	C07101000	0202010105026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	9,819.52	0.00	0.00	0.00	9,819.52
8211	C08125000				Regiduría VIII Servicios Públicos	0.00	429,812.99	0.00	0.00	0.00	429,812.99
8211	C08125000	0202040102011.1			Alumbrado público	0.00	11,494.28	0.00	0.00	0.00	11,494.28
8211	C08125000	0202040102011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,494.28	0.00	0.00	0.00	11,494.28
8211	C08125000	0202040102015.23			Alumbrado público	0.00	393,388.70	0.00	0.00	0.00	393,388.70
8211	C08125000	0202040102015.23	1111		Diets	0.00	343,896.96	0.00	0.00	0.00	343,896.96
8211	C08125000	0202040102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	4,949.17	0.00	0.00	0.00	4,949.17
8211	C08125000	0202040102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	44,542.57	0.00	0.00	0.00	44,542.57
8211	C08125000	0202040102016.6			Alumbrado público	0.00	24,930.01	0.00	0.00	0.00	24,930.01
8211	C08125000	0202040102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,324.10	0.00	0.00	0.00	7,324.10
8211	C08125000	0202040102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,494.91	0.00	0.00	0.00	4,494.91
8211	C08125000	0202040102016.6	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	13,111.00	0.00	0.00	0.00	13,111.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C09147000				Regiduría IX Mercados	0.00	529,965.76	0.00	0.00	0.00	529,965.76
8211	C09147000	0304020101031.1			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	21,040.05	0.00	0.00	0.00	21,040.05
8211	C09147000	0304020101031.1	2171		Material didactico	0.00	12,510.93	0.00	0.00	0.00	12,510.93
8211	C09147000	0304020101031.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	8,529.12	0.00	0.00	0.00	8,529.12
8211	C09147000	0304020101035.23			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	470,393.17	0.00	0.00	0.00	470,393.17
8211	C09147000	0304020101035.23	1111		Diets	0.00	343,896.96	0.00	0.00	0.00	343,896.96
8211	C09147000	0304020101035.23	1321		Prima vacacional	0.00	5,917.95	0.00	0.00	0.00	5,917.95
8211	C09147000	0304020101035.23	1322		Aguinaldo	0.00	53,261.62	0.00	0.00	0.00	53,261.62
8211	C09147000	0304020101035.23	1345		Gratificacion	0.00	67,316.64	0.00	0.00	0.00	67,316.64
8211	C09147000	0304020101036.6			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	38,532.54	0.00	0.00	0.00	38,532.54
8211	C09147000	0304020101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,440.79	0.00	0.00	0.00	1,440.79
8211	C09147000	0304020101036.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,353.91	0.00	0.00	0.00	8,353.91
8211	C09147000	0304020101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,463.29	0.00	0.00	0.00	13,463.29
8211	C09147000	0304020101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	2,674.91	0.00	0.00	0.00	2,674.91
8211	C09147000	0304020101036.6	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,599.64	0.00	0.00	0.00	12,599.64
8211	C10130000				Regiduría X Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	641,175.80	0.00	0.00	0.00	641,175.80
8211	C10130000	0201040103021.1			Promoción de la cultura ambiental	0.00	53,344.84	0.00	0.00	0.00	53,344.84
8211	C10130000	0201040103021.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,398.25	0.00	0.00	0.00	6,398.25
8211	C10130000	0201040103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,205.49	0.00	0.00	0.00	7,205.49
8211	C10130000	0201040103021.1	2992		Otros enseres	0.00	6,970.28	0.00	0.00	0.00	6,970.28
8211	C10130000	0201040103021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	18,984.82	0.00	0.00	0.00	18,984.82
8211	C10130000	0201040103021.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	13,786.00	0.00	0.00	0.00	13,786.00
8211	C10130000	0201040103025.23			Promoción de la cultura ambiental	0.00	576,499.94	0.00	0.00	0.00	576,499.94
8211	C10130000	0201040103025.23	1111		Diets	0.00	336,564.48	0.00	0.00	0.00	336,564.48
8211	C10130000	0201040103025.23	1321		Prima vacacional	0.00	7,252.87	0.00	0.00	0.00	7,252.87
8211	C10130000	0201040103025.23	1322		Aguinaldo	0.00	65,275.87	0.00	0.00	0.00	65,275.87
8211	C10130000	0201040103025.23	1345		Gratificacion	0.00	167,406.72	0.00	0.00	0.00	167,406.72
8211	C10130000	0201040103026.6			Promoción de la cultura ambiental	0.00	11,331.02	0.00	0.00	0.00	11,331.02
8211	C10130000	0201040103026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,750.84	0.00	0.00	0.00	1,750.84
8211	C10130000	0201040103026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,230.27	0.00	0.00	0.00	3,230.27
8211	C10130000	0201040103026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	6,349.91	0.00	0.00	0.00	6,349.91
8211	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	2,337,709.06	0.00	0.00	0.00	2,337,709.06
8211	D00144000	0105020603011.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	558,078.87	0.00	0.00	0.00	558,078.87
8211	D00144000	0105020603011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	27,174.08	0.00	0.00	0.00	27,174.08
8211	D00144000	0105020603011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	D00144000	0105020603011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	35,771.55	0.00	0.00	0.00	35,771.55
8211	D00144000	0105020603011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,739.45	0.00	0.00	0.00	7,739.45
8211	D00144000	0105020603011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	D00144000	0105020603011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	23,981.00	0.00	0.00	0.00	23,981.00
8211	D00144000	0105020603011.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00
8211	D00144000	0105020603011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	15,475.95	0.00	0.00	0.00	15,475.95
8211	D00144000	0105020603011.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	69,510.12	0.00	0.00	0.00	69,510.12
8211	D00144000	0105020603011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	4,073.91	0.00	0.00	0.00	4,073.91
8211	D00144000	0105020603011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	25,840.52	0.00	0.00	0.00	25,840.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	D00144000	0105020603011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
8211	D00144000	0105020603011.1	3851		Gastos de representacion	0.00	44,590.29	0.00	0.00	0.00	44,590.29
8211	D00144000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	0.00	1,779,630.19	0.00	0.00	0.00	1,779,630.19
8211	D00144000	0105020603015.23	1131		Sueldo base	0.00	910,504.32	0.00	0.00	0.00	910,504.32
8211	D00144000	0105020603015.23	1321		Prima vacacional	0.00	22,389.30	0.00	0.00	0.00	22,389.30
8211	D00144000	0105020603015.23	1322		Aguinaldo	0.00	201,503.77	0.00	0.00	0.00	201,503.77
8211	D00144000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	0.00	645,232.80	0.00	0.00	0.00	645,232.80
8211	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	504,906.19	0.00	0.00	0.00	504,906.19
8211	E01122000	0105020501071.1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	20,388.07	0.00	0.00	0.00	20,388.07
8211	E01122000	0105020501071.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,595.26	0.00	0.00	0.00	4,595.26
8211	E01122000	0105020501071.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,621.29	0.00	0.00	0.00	4,621.29
8211	E01122000	0105020501071.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
8211	E01122000	0105020501071.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E01122000	0105020501071.1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	4,360.80	0.00	0.00	0.00	4,360.80
8211	E01122000	0105020501071.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,645.12	0.00	0.00	0.00	1,645.12
8211	E01122000	0105020501071.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60
8211	E01122000	0105020501075.23			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	452,228.00	0.00	0.00	0.00	452,228.00
8211	E01122000	0105020501075.23	1131		Sueldo base	0.00	107,141.76	0.00	0.00	0.00	107,141.76
8211	E01122000	0105020501075.23	1321		Prima vacacional	0.00	5,689.42	0.00	0.00	0.00	5,689.42
8211	E01122000	0105020501075.23	1322		Aguinaldo	0.00	51,204.82	0.00	0.00	0.00	51,204.82
8211	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificacion	0.00	288,192.00	0.00	0.00	0.00	288,192.00
8211	E01122000	0108040101011.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	18,436.16	0.00	0.00	0.00	18,436.16
8211	E01122000	0108040101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,386.52	0.00	0.00	0.00	3,386.52
8211	E01122000	0108040101011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,827.27	0.00	0.00	0.00	3,827.27
8211	E01122000	0108040101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00
8211	E01122000	0108040101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E01122000	0108040101011.1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E01122000	0108040101011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,622.77	0.00	0.00	0.00	1,622.77
8211	E01122000	0108040101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	678.60	0.00	0.00	0.00	678.60
8211	E01122000	0108050101031.1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	13,237.79	0.00	0.00	0.00	13,237.79
8211	E01122000	0108050101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,786.22	0.00	0.00	0.00	1,786.22
8211	E01122000	0108050101031.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,902.97	0.00	0.00	0.00	1,902.97
8211	E01122000	0108050101031.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
8211	E01122000	0108050101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E01122000	0108050101031.1	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E01122000	0108050101031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	678.60	0.00	0.00	0.00	678.60
8211	E01122000	0108050101031.3			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	616.17	0.00	0.00	0.00	616.17
8211	E01122000	0108050101031.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	616.17	0.00	0.00	0.00	616.17
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	221,750.59	0.00	0.00	0.00	221,750.59
8211	F00123000	0103080102011.1			Planeación integral y concertada	0.00	101,303.10	0.00	0.00	0.00	101,303.10
8211	F00123000	0103080102011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,385.49	0.00	0.00	0.00	12,385.49
8211	F00123000	0103080102011.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	88,917.61	0.00	0.00	0.00	88,917.61
8211	F00123000	0103080102011.4			Planeación integral y concertada	0.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00
8211	F00123000	0103080102011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00
8211	F00123000	0103080102015.23			Planeación integral y concertada	0.00	117,098.49	0.00	0.00	0.00	117,098.49



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	F00123000	0103080102015.23	1321		Prima vacacional	0.00	1,473.20	0.00	0.00	0.00	1,473.20
8211	F00123000	0103080102015.23	1322		Aguinaldo	0.00	13,258.81	0.00	0.00	0.00	13,258.81
8211	F00123000	0103080102015.23	1345		Gratificacion	0.00	102,366.48	0.00	0.00	0.00	102,366.48
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	1,295,772.73	0.00	0.00	0.00	1,295,772.73
8211	F00124000	0105020602011.1			Adquisiciones y servicios	0.00	171,123.32	0.00	0.00	0.00	171,123.32
8211	F00124000	0105020602011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	17,409.61	0.00	0.00	0.00	17,409.61
8211	F00124000	0105020602011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,828.91	0.00	0.00	0.00	4,828.91
8211	F00124000	0105020602011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	18,342.80	0.00	0.00	0.00	18,342.80
8211	F00124000	0105020602011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
8211	F00124000	0105020602011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	F00124000	0105020602011.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00124000	0105020602011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	F00124000	0105020602011.3			Adquisiciones y servicios	0.00	1,947.65	0.00	0.00	0.00	1,947.65
8211	F00124000	0105020602011.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,947.65	0.00	0.00	0.00	1,947.65
8211	F00124000	0105020602015.23			Adquisiciones y servicios	0.00	1,122,701.76	0.00	0.00	0.00	1,122,701.76
8211	F00124000	0105020602015.23	1131		Sueldo base	0.00	322,815.12	0.00	0.00	0.00	322,815.12
8211	F00124000	0105020602015.23	1321		Prima vacacional	0.00	12,017.51	0.00	0.00	0.00	12,017.51
8211	F00124000	0105020602015.23	1322		Aguinaldo	0.00	108,157.61	0.00	0.00	0.00	108,157.61
8211	F00124000	0105020602015.23	1345		Gratificacion	0.00	512,230.32	0.00	0.00	0.00	512,230.32
8211	F00124000	0105020602015.23	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	167,481.20	0.00	0.00	0.00	167,481.20
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	8,064,673.24	0.00	0.00	0.00	8,064,673.24
8211	H00125000	0201030102021.1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	110,111.34	0.00	0.00	0.00	110,111.34
8211	H00125000	0201030102021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	10,246.63	0.00	0.00	0.00	10,246.63
8211	H00125000	0201030102021.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	24,713.80	0.00	0.00	0.00	24,713.80
8211	H00125000	0201030102021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	75,150.91	0.00	0.00	0.00	75,150.91
8211	H00125000	0201030102025.23			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	5,767,886.73	0.00	0.00	0.00	5,767,886.73
8211	H00125000	0201030102025.23	1131		Sueldo base	0.00	1,593,180.00	0.00	0.00	0.00	1,593,180.00
8211	H00125000	0201030102025.23	1321		Prima vacacional	0.00	67,281.10	0.00	0.00	0.00	67,281.10
8211	H00125000	0201030102025.23	1322		Aguinaldo	0.00	605,529.95	0.00	0.00	0.00	605,529.95
8211	H00125000	0201030102025.23	1345		Gratificacion	0.00	3,081,895.68	0.00	0.00	0.00	3,081,895.68
8211	H00125000	0201030102025.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	H00125000	0202030102051.1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	586,675.17	0.00	0.00	0.00	586,675.17
8211	H00125000	0202030102051.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	12,316.71	0.00	0.00	0.00	12,316.71
8211	H00125000	0202030102051.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	H00125000	0202030102051.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,294.42	0.00	0.00	0.00	3,294.42
8211	H00125000	0202030102051.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	H00125000	0202030102051.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	12,070.17	0.00	0.00	0.00	12,070.17
8211	H00125000	0202030102051.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,011.47	0.00	0.00	0.00	5,011.47
8211	H00125000	0202030102051.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	154,362.40	0.00	0.00	0.00	154,362.40
8211	H00125000	0202030102051.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
8211	H00125000	0202030102051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	H00125000	0202030102055.2			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8211	H00125000	0202030102055.2	3131		Servicio de agua	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	2,682,974.24	0.00	0.00	0.00	2,682,974.24
8211	H00126000	0201010101021.1			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	712,577.71	0.00	0.00	0.00	712,577.71
8211	H00126000	0201010101021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,972.71	0.00	0.00	0.00	2,972.71
8211	H00126000	0201010101021.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	7,504.45	0.00	0.00	0.00	7,504.45
8211	H00126000	0201010101021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,295.43	0.00	0.00	0.00	3,295.43
8211	H00126000	0201010101021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	521,000.00	0.00	0.00	0.00	521,000.00
8211	H00126000	0201010101021.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	5,253.94	0.00	0.00	0.00	5,253.94
8211	H00126000	0201010101021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	H00126000	0201010101021.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	77,051.18	0.00	0.00	0.00	77,051.18
8211	H00126000	0201010101021.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	H00126000	0201010101025.23			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,970,396.53	0.00	0.00	0.00	1,970,396.53
8211	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base	0.00	202,573.44	0.00	0.00	0.00	202,573.44
8211	H00126000	0201010101025.23	1321		Prima vacacional	0.00	22,524.75	0.00	0.00	0.00	22,524.75
8211	H00126000	0201010101025.23	1322		Aguinaldo	0.00	202,722.82	0.00	0.00	0.00	202,722.82
8211	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificacion	0.00	1,362,575.52	0.00	0.00	0.00	1,362,575.52
8211	H00126000	0201010101025.23	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8211	H00127000	0202040102015.2			Alumbrado público	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8211	H00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	1,210,037.43	0.00	0.00	0.00	1,210,037.43
8211	H00145000	0202060103021.1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	H00145000	0202060103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	H00145000	0202060103021.3			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	92,303.83	0.00	0.00	0.00	92,303.83
8211	H00145000	0202060103021.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,053.83	0.00	0.00	0.00	1,053.83
8211	H00145000	0202060103021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00
8211	H00145000	0202060103021.3	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	H00145000	0202060103021.3	2491		Materiales de construccion	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	H00145000	0202060103021.3	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	H00145000	0202060103021.3	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	42,260.00	0.00	0.00	0.00	42,260.00
8211	H00145000	0202060103025.23			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	1,079,233.60	0.00	0.00	0.00	1,079,233.60
8211	H00145000	0202060103025.23	1131		Sueldo base	0.00	484,757.04	0.00	0.00	0.00	484,757.04
8211	H00145000	0202060103025.23	1321		Prima vacacional	0.00	13,577.70	0.00	0.00	0.00	13,577.70
8211	H00145000	0202060103025.23	1322		Aguinaldo	0.00	122,199.34	0.00	0.00	0.00	122,199.34
8211	H00145000	0202060103025.23	1345		Gratificacion	0.00	458,699.52	0.00	0.00	0.00	458,699.52
8211	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	0.00	476,836.90	0.00	0.00	0.00	476,836.90
8211	I01101000	0105020501021.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	63,327.87	0.00	0.00	0.00	63,327.87
8211	I01101000	0105020501021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	15,827.87	0.00	0.00	0.00	15,827.87
8211	I01101000	0105020501021.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	101101000	0105020501021.3			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	87,418.20	0.00	0.00	0.00	87,418.20
8211	101101000	0105020501021.3	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	6,926.12	0.00	0.00	0.00	6,926.12
8211	101101000	0105020501021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	26,261.28	0.00	0.00	0.00	26,261.28
8211	101101000	0105020501021.3	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,999.02	0.00	0.00	0.00	6,999.02
8211	101101000	0105020501021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	101101000	0105020501021.3	2711		Vestuario y uniformes	0.00	13,615.96	0.00	0.00	0.00	13,615.96
8211	101101000	0105020501021.3	2992		Otros enseres	0.00	4,624.46	0.00	0.00	0.00	4,624.46
8211	101101000	0105020501021.3	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00
8211	101101000	0105020501021.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00
8211	101101000	0105020501021.3	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	1,789.36	0.00	0.00	0.00	1,789.36
8211	101101000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	326,090.83	0.00	0.00	0.00	326,090.83
8211	101101000	0105020501025.23	1131		Sueldo base	0.00	86,822.40	0.00	0.00	0.00	86,822.40
8211	101101000	0105020501025.23	1321		Prima vacacional	0.00	4,102.50	0.00	0.00	0.00	4,102.50
8211	101101000	0105020501025.23	1322		Aguinaldo	0.00	36,922.57	0.00	0.00	0.00	36,922.57
8211	101101000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	0.00	198,243.36	0.00	0.00	0.00	198,243.36
8211	101112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	140,089.61	0.00	0.00	0.00	140,089.61
8211	101112000	0105020501021.4			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	55,461.17	0.00	0.00	0.00	55,461.17
8211	101112000	0105020501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	18,158.81	0.00	0.00	0.00	18,158.81
8211	101112000	0105020501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	22,169.81	0.00	0.00	0.00	22,169.81
8211	101112000	0105020501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,069.54	0.00	0.00	0.00	10,069.54
8211	101112000	0105020501021.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,586.91	0.00	0.00	0.00	1,586.91
8211	101112000	0105020501021.4	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	3,476.10	0.00	0.00	0.00	3,476.10
8211	101112000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	84,628.44	0.00	0.00	0.00	84,628.44
8211	101112000	0105020501025.23	1321		Prima vacacional	0.00	1,064.70	0.00	0.00	0.00	1,064.70
8211	101112000	0105020501025.23	1322		Aguinaldo	0.00	9,582.30	0.00	0.00	0.00	9,582.30
8211	101112000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	0.00	73,981.44	0.00	0.00	0.00	73,981.44
8211	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	212,294.55	0.00	0.00	0.00	212,294.55
8211	101152000	0206080501011.3			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	35,693.19	0.00	0.00	0.00	35,693.19
8211	101152000	0206080501011.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,840.45	0.00	0.00	0.00	8,840.45
8211	101152000	0206080501011.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,233.67	0.00	0.00	0.00	5,233.67
8211	101152000	0206080501011.3	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,124.86	0.00	0.00	0.00	2,124.86
8211	101152000	0206080501011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,899.60	0.00	0.00	0.00	2,899.60
8211	101152000	0206080501011.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,486.91	0.00	0.00	0.00	1,486.91
8211	101152000	0206080501011.3	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	2,159.18	0.00	0.00	0.00	2,159.18
8211	101152000	0206080501011.3	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,948.52	0.00	0.00	0.00	12,948.52
8211	101152000	0206080501015.23			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	176,601.36	0.00	0.00	0.00	176,601.36
8211	101152000	0206080501015.23	1131		Sueldo base	0.00	67,560.96	0.00	0.00	0.00	67,560.96
8211	101152000	0206080501015.23	1321		Prima vacacional	0.00	2,221.80	0.00	0.00	0.00	2,221.80
8211	101152000	0206080501015.23	1322		Aguinaldo	0.00	19,996.20	0.00	0.00	0.00	19,996.20
8211	101152000	0206080501015.23	1345		Gratificacion	0.00	86,822.40	0.00	0.00	0.00	86,822.40
8211	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	0.00	450,831.54	0.00	0.00	0.00	450,831.54
8211	J00111000	0108040101011.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	55,642.76	0.00	0.00	0.00	55,642.76
8211	J00111000	0108040101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	21,771.76	0.00	0.00	0.00	21,771.76
8211	J00111000	0108040101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	8,371.00	0.00	0.00	0.00	8,371.00
8211	J00111000	0108040101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	J00111000	0108040101011.3			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	16,951.91	0.00	0.00	0.00	16,951.91
8211	J00111000	0108040101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,951.91	0.00	0.00	0.00	16,951.91
8211	J00111000	0108040101015.23			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	378,236.87	0.00	0.00	0.00	378,236.87
8211	J00111000	0108040101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	4,758.55	0.00	0.00	0.00	4,758.55
8211	J00111000	0108040101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	42,826.96	0.00	0.00	0.00	42,826.96
8211	J00111000	0108040101015.23	1345		Gratificación	0.00	330,651.36	0.00	0.00	0.00	330,651.36
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	825,479.02	0.00	0.00	0.00	825,479.02
8211	K00138000	0103040101011.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	26,013.04	0.00	0.00	0.00	26,013.04
8211	K00138000	0103040101011.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,230.04	0.00	0.00	0.00	12,230.04
8211	K00138000	0103040101011.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	K00138000	0103040101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00
8211	K00138000	0103040101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,015.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00
8211	K00138000	0103040101011.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	2,748.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00
8211	K00138000	0103040101015.23			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	723,744.24	0.00	0.00	0.00	723,744.24
8211	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	0.00	413,719.68	0.00	0.00	0.00	413,719.68
8211	K00138000	0103040101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	9,105.33	0.00	0.00	0.00	9,105.33
8211	K00138000	0103040101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	81,948.03	0.00	0.00	0.00	81,948.03
8211	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificación	0.00	218,971.20	0.00	0.00	0.00	218,971.20
8211	K00138000	0103040101021.1			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	50,878.12	0.00	0.00	0.00	50,878.12
8211	K00138000	0103040101021.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	K00138000	0103040101021.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00
8211	K00138000	0103040101021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	K00138000	0103040101021.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,578.12	0.00	0.00	0.00	17,578.12
8211	K00138000	0103040101021.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	K00138000	0103040101021.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00138000	0103040102011.1			Responsabilidades administrativas	0.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00
8211	K00138000	0103040102011.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	K00138000	0103040102011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,015.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00
8211	K00138000	0103040102021.1			Manifestación de bienes de los servidores públicos	0.00	14,668.62	0.00	0.00	0.00	14,668.62
8211	K00138000	0103040102021.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,793.62	0.00	0.00	0.00	4,793.62
8211	K00138000	0103040102021.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00
8211	K00138000	0103040102021.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,015.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00
8211	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	7,048,238.23	0.00	0.00	0.00	7,048,238.23
8211	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	409,125.01	0.00	0.00	0.00	409,125.01
8211	L00101000	0105020502031.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	43,090.23	0.00	0.00	0.00	43,090.23
8211	L00101000	0105020502031.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	L00101000	0105020502031.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,019.69	0.00	0.00	0.00	6,019.69
8211	L00101000	0105020502031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	L00101000	0105020502031.1	2992		Otros enseres	0.00	6,189.48	0.00	0.00	0.00	6,189.48
8211	L00101000	0105020502031.1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	L00101000	0105020502031.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	28,651.77	0.00	0.00	0.00	28,651.77
8211	L00101000	0105020502031.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	L00101000	0105020502031.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	30,494.74	0.00	0.00	0.00	30,494.74



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	L00101000	0105020502031.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	L00101000	0105020502031.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	21,251.64	0.00	0.00	0.00	21,251.64
8211	L00101000	0105020502031.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	4,732.80	0.00	0.00	0.00	4,732.80
8211	L00101000	0105020502031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	5,937.18	0.00	0.00	0.00	5,937.18
8211	L00101000	0105020502031.1	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	14,508.57	0.00	0.00	0.00	14,508.57
8211	L00101000	0105020502031.1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	123,248.91	0.00	0.00	0.00	123,248.91
8211	L00101000	0105020502035.2			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	519,056.01	0.00	0.00	0.00	519,056.01
8211	L00101000	0105020502035.2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	299,880.00	0.00	0.00	0.00	299,880.00
8211	L00101000	0105020502035.2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	219,176.01	0.00	0.00	0.00	219,176.01
8211	L00101000	0105020502035.23			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	6,120,057.21	0.00	0.00	0.00	6,120,057.21
8211	L00101000	0105020502035.23	1131		Sueldo base	0.00	1,212,230.40	0.00	0.00	0.00	1,212,230.40
8211	L00101000	0105020502035.23	1321		Prima vacacional	0.00	19,189.27	0.00	0.00	0.00	19,189.27
8211	L00101000	0105020502035.23	1322		Aguinaldo	0.00	172,703.47	0.00	0.00	0.00	172,703.47
8211	L00101000	0105020502035.23	1345		Gratificacion	0.00	121,150.08	0.00	0.00	0.00	121,150.08
8211	L00101000	0105020502035.23	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,862,280.00	0.00	0.00	0.00	1,862,280.00
8211	L00101000	0105020502035.23	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,383,480.00	0.00	0.00	0.00	1,383,480.00
8211	L00101000	0105020502035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00
8211	L00101000	0105020502035.23	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,223.99	0.00	0.00	0.00	20,223.99
8211	L00101000	0105020502035.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
8211	L00101000	0105020502035.23	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	173,371.41	0.00	0.00	0.00	173,371.41
8211	L00115000	0105020204011.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	L00115000	0105020204011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	L00115000	0105020204011.4			Registro y control de caja y tesorería	0.00	10,412.03	0.00	0.00	0.00	10,412.03
8211	L00115000	0105020204011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	662.03	0.00	0.00	0.00	662.03
8211	L00115000	0105020204011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
8211	L00115000	0105020204015.23			Registro y control de caja y tesorería	0.00	137,959.38	0.00	0.00	0.00	137,959.38
8211	L00115000	0105020204015.23	1131		Sueldo base	0.00	86,822.40	0.00	0.00	0.00	86,822.40
8211	L00115000	0105020204015.23	1321		Prima vacacional	0.00	1,735.65	0.00	0.00	0.00	1,735.65
8211	L00115000	0105020204015.23	1322		Aguinaldo	0.00	15,620.85	0.00	0.00	0.00	15,620.85
8211	L00115000	0105020204015.23	1345		Gratificacion	0.00	33,780.48	0.00	0.00	0.00	33,780.48
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	358,225.98	0.00	0.00	0.00	358,225.98
8211	L00118000	0108010202011.2			Información catastral municipal	0.00	50,801.08	0.00	0.00	0.00	50,801.08
8211	L00118000	0108010202011.2	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,262.26	0.00	0.00	0.00	6,262.26
8211	L00118000	0108010202011.2	2131		Material estadístico y geografico	0.00	9,851.24	0.00	0.00	0.00	9,851.24
8211	L00118000	0108010202011.2	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	23,197.81	0.00	0.00	0.00	23,197.81
8211	L00118000	0108010202011.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,586.22	0.00	0.00	0.00	1,586.22
8211	L00118000	0108010202011.2	2992		Otros enseres	0.00	710.10	0.00	0.00	0.00	710.10
8211	L00118000	0108010202011.2	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,193.45	0.00	0.00	0.00	9,193.45
8211	L00118000	0108010202015.23			Información catastral municipal	0.00	307,424.90	0.00	0.00	0.00	307,424.90
8211	L00118000	0108010202015.23	1131		Sueldo base	0.00	177,183.36	0.00	0.00	0.00	177,183.36
8211	L00118000	0108010202015.23	1321		Prima vacacional	0.00	3,867.67	0.00	0.00	0.00	3,867.67
8211	L00118000	0108010202015.23	1322		Aguinaldo	0.00	34,809.07	0.00	0.00	0.00	34,809.07



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	L00118000	0108010202015.23	1345		Gratificación	0.00	91,564.80	0.00	0.00	0.00	91,564.80
8211	M00109000				CONSEJERIA JURIDICA Registro Civil	0.00	513,815.45	0.00	0.00	0.00	513,815.45
8211	M00109000	0108010103021.1			Operación registral civil	0.00	77,664.96	0.00	0.00	0.00	77,664.96
8211	M00109000	0108010103021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	24,024.43	0.00	0.00	0.00	24,024.43
8211	M00109000	0108010103021.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	M00109000	0108010103021.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	469.27	0.00	0.00	0.00	469.27
8211	M00109000	0108010103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,265.55	0.00	0.00	0.00	13,265.55
8211	M00109000	0108010103021.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,831.91	0.00	0.00	0.00	4,831.91
8211	M00109000	0108010103021.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00
8211	M00109000	0108010103021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	5,917.00	0.00	0.00	0.00	5,917.00
8211	M00109000	0108010103021.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	266.80	0.00	0.00	0.00	266.80
8211	M00109000	0108010103021.3			Operación registral civil	0.00	13,926.35	0.00	0.00	0.00	13,926.35
8211	M00109000	0108010103021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	13,926.35	0.00	0.00	0.00	13,926.35
8211	M00109000	0108010103025.23			Operación registral civil	0.00	422,224.14	0.00	0.00	0.00	422,224.14
8211	M00109000	0108010103025.23	1131		Sueldo base	0.00	319,382.40	0.00	0.00	0.00	319,382.40
8211	M00109000	0108010103025.23	1321		Prima vacacional	0.00	5,311.95	0.00	0.00	0.00	5,311.95
8211	M00109000	0108010103025.23	1322		Aguinaldo	0.00	47,807.55	0.00	0.00	0.00	47,807.55
8211	M00109000	0108010103025.23	1345		Gratificación	0.00	49,722.24	0.00	0.00	0.00	49,722.24
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	492,060.98	0.00	0.00	0.00	492,060.98
8211	M00155000	0103050101041.1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00
8211	M00155000	0103050101041.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00
8211	M00155000	0103050101041.3			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	25,298.68	0.00	0.00	0.00	25,298.68
8211	M00155000	0103050101041.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	10,008.95	0.00	0.00	0.00	10,008.95
8211	M00155000	0103050101041.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,154.15	0.00	0.00	0.00	5,154.15
8211	M00155000	0103050101041.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,421.40	0.00	0.00	0.00	8,421.40
8211	M00155000	0103050101041.3	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,714.18	0.00	0.00	0.00	1,714.18
8211	M00155000	0103050101045.23			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	459,447.30	0.00	0.00	0.00	459,447.30
8211	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueldo base	0.00	267,544.32	0.00	0.00	0.00	267,544.32
8211	M00155000	0103050101045.23	1321		Prima vacacional	0.00	5,780.25	0.00	0.00	0.00	5,780.25
8211	M00155000	0103050101045.23	1322		Aguinaldo	0.00	52,022.25	0.00	0.00	0.00	52,022.25
8211	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificación	0.00	134,100.48	0.00	0.00	0.00	134,100.48
8211	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	151,063.72	0.00	0.00	0.00	151,063.72
8211	N00132000	0202060101011.1			Modernización del comercio tradicional	0.00	11,130.72	0.00	0.00	0.00	11,130.72
8211	N00132000	0202060101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	735.71	0.00	0.00	0.00	735.71
8211	N00132000	0202060101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,395.01	0.00	0.00	0.00	10,395.01
8211	N00132000	0202060101011.3			Modernización del comercio tradicional	0.00	1,973.62	0.00	0.00	0.00	1,973.62
8211	N00132000	0202060101011.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,973.62	0.00	0.00	0.00	1,973.62
8211	N00132000	0202060101015.23			Modernización del comercio tradicional	0.00	137,959.38	0.00	0.00	0.00	137,959.38
8211	N00132000	0202060101015.23	1131		Sueldo base	0.00	86,822.40	0.00	0.00	0.00	86,822.40
8211	N00132000	0202060101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	1,735.65	0.00	0.00	0.00	1,735.65
8211	N00132000	0202060101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	15,620.85	0.00	0.00	0.00	15,620.85
8211	N00132000	0202060101015.23	1345		Gratificación	0.00	33,780.48	0.00	0.00	0.00	33,780.48
8211	N00147000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Mercados	0.00	356,109.21	0.00	0.00	0.00	356,109.21
8211	N00147000	0202060101011.1			Modernización del comercio tradicional	0.00	14,785.55	0.00	0.00	0.00	14,785.55



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	N00147000	0202060101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	5,862.90	0.00	0.00	0.00	5,862.90
8211	N00147000	0202060101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	548.36	0.00	0.00	0.00	548.36
8211	N00147000	0202060101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,374.29	0.00	0.00	0.00	8,374.29
8211	N00147000	0202060101011.4			Modernización del comercio tradicional	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
8211	N00147000	0202060101011.4	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00
8211	N00147000	0202060101015.23			Modernización del comercio tradicional	0.00	336,915.66	0.00	0.00	0.00	336,915.66
8211	N00147000	0202060101015.23	1131		Sueldo base	0.00	177,843.60	0.00	0.00	0.00	177,843.60
8211	N00147000	0202060101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	4,238.69	0.00	0.00	0.00	4,238.69
8211	N00147000	0202060101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	38,148.25	0.00	0.00	0.00	38,148.25
8211	N00147000	0202060101015.23	1345		Gratificacion	0.00	116,685.12	0.00	0.00	0.00	116,685.12
8211	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	871,388.71	0.00	0.00	0.00	871,388.71
8211	O00142000	0204010101011.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	85,634.28	0.00	0.00	0.00	85,634.28
8211	O00142000	0204010101011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,924.49	0.00	0.00	0.00	9,924.49
8211	O00142000	0204010101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	838.91	0.00	0.00	0.00	838.91
8211	O00142000	0204010101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,924.95	0.00	0.00	0.00	6,924.95
8211	O00142000	0204010101011.1	2731		Articulos deportivos	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
8211	O00142000	0204010101011.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,130.62	0.00	0.00	0.00	8,130.62
8211	O00142000	0204010101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00
8211	O00142000	0204010101011.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	O00142000	0204010101011.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	14,841.22	0.00	0.00	0.00	14,841.22
8211	O00142000	0204010101011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,475.91	0.00	0.00	0.00	1,475.91
8211	O00142000	0204010101011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,748.18	0.00	0.00	0.00	1,748.18
8211	O00142000	0204010101011.4			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	8,019.80	0.00	0.00	0.00	8,019.80
8211	O00142000	0204010101011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,019.80	0.00	0.00	0.00	8,019.80
8211	O00142000	0204010101015.23			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	777,734.63	0.00	0.00	0.00	777,734.63
8211	O00142000	0204010101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	9,784.58	0.00	0.00	0.00	9,784.58
8211	O00142000	0204010101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	88,061.25	0.00	0.00	0.00	88,061.25
8211	O00142000	0204010101015.23	1345		Gratificacion	0.00	679,888.80	0.00	0.00	0.00	679,888.80
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	8,365,610.83	0.00	0.00	0.00	8,365,610.83
8211	Q00104000	0107010101011.3			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	58,531.88	0.00	0.00	0.00	58,531.88
8211	Q00104000	0107010101011.3	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,501.88	0.00	0.00	0.00	5,501.88
8211	Q00104000	0107010101011.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,905.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00
8211	Q00104000	0107010101011.3	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00
8211	Q00104000	0107010101011.3	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	18,431.00	0.00	0.00	0.00	18,431.00
8211	Q00104000	0107010101011.3	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	0107010101011.3	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q00104000	0107010101015.2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	6,257,221.25	0.00	0.00	0.00	6,257,221.25
8211	Q00104000	0107010101015.2	1131		Sueldo base	0.00	5,016,948.48	0.00	0.00	0.00	5,016,948.48
8211	Q00104000	0107010101015.2	1321		Prima vacacional	0.00	40,272.77	0.00	0.00	0.00	40,272.77
8211	Q00104000	0107010101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	862,500.00	0.00	0.00	0.00	862,500.00
8211	Q00104000	0107010101015.2	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00
8211	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	Q00104000	0107010101015.22			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	197,345.00	0.00	0.00	0.00	197,345.00
8211	Q00104000	0107010101015.22	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	197,345.00	0.00	0.00	0.00	197,345.00
8211	Q00104000	0107010101015.23			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	782,011.50	0.00	0.00	0.00	782,011.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	Q00104000	0107010101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	72,201.15	0.00	0.00	0.00	72,201.15
8211	Q00104000	0107010101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	649,810.35	0.00	0.00	0.00	649,810.35
8211	Q00104000	0107010101015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	0107010101025.23			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	535,698.92	0.00	0.00	0.00	535,698.92
8211	Q00104000	0107010101025.23	1131		Sueldo base	0.00	306,577.92	0.00	0.00	0.00	306,577.92
8211	Q00104000	0107010101025.23	1321		Prima vacacional	0.00	4,412.10	0.00	0.00	0.00	4,412.10
8211	Q00104000	0107010101025.23	1322		Aguinaldo	0.00	39,708.90	0.00	0.00	0.00	39,708.90
8211	Q00104000	0107010101025.23	1592		Seguro de vida	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	Q00104000	0107010101025.23	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	0107010101025.23	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	0107010101035.22			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitacion	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	Q00104000	0107010101071.3			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	8,697.70	0.00	0.00	0.00	8,697.70
8211	Q00104000	0107010101071.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,697.70	0.00	0.00	0.00	8,697.70
8211	Q00104000	0107010101075.23			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	22,104.58	0.00	0.00	0.00	22,104.58
8211	Q00104000	0107010101075.23	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,697.70	0.00	0.00	0.00	8,697.70
8211	Q00104000	0107010101075.23	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,501.88	0.00	0.00	0.00	5,501.88
8211	Q00104000	0107010101075.23	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,905.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00
8211	Q00104000	0107010102041.3			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	0107010102041.3	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	0107010102045.22			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00
8211	Q00104000	0107010102045.22	3993		Estudios y analisis clinicos	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00
8211	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	2,315,995.78	0.00	0.00	0.00	2,315,995.78
8211	Q00105000	0107020101011.1			Concertación para la protección civil	0.00	18,968.14	0.00	0.00	0.00	18,968.14
8211	Q00105000	0107020101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
8211	Q00105000	0107020101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,828.14	0.00	0.00	0.00	18,828.14
8211	Q00105000	0107020101011.2			Concertación para la protección civil	0.00	13,138.75	0.00	0.00	0.00	13,138.75
8211	Q00105000	0107020101011.2	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	4,198.92	0.00	0.00	0.00	4,198.92
8211	Q00105000	0107020101011.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	6,496.12	0.00	0.00	0.00	6,496.12
8211	Q00105000	0107020101011.2	3561		Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	2,443.71	0.00	0.00	0.00	2,443.71
8211	Q00105000	0107020101011.3			Concertación para la protección civil	0.00	2,415.86	0.00	0.00	0.00	2,415.86
8211	Q00105000	0107020101011.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,415.86	0.00	0.00	0.00	2,415.86
8211	Q00105000	0107020101011.4			Concertación para la protección civil	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	Q00105000	0107020101011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	Q00105000	0107020101015.23			Concertación para la protección civil	0.00	122,561.00	0.00	0.00	0.00	122,561.00
8211	Q00105000	0107020101015.23	1131		Sueldo base	0.00	107,141.76	0.00	0.00	0.00	107,141.76
8211	Q00105000	0107020101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	1,541.92	0.00	0.00	0.00	1,541.92
8211	Q00105000	0107020101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	13,877.32	0.00	0.00	0.00	13,877.32
8211	Q00105000	0107020101025.2			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00
8211	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00
8211	Q00105000	0107020102015.2			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
8211	Q00105000	0107020102015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	Q00105000	0107020103035.2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	630,278.75	0.00	0.00	0.00	630,278.75
8211	Q00105000	0107020103035.2	1321		Prima vacacional	0.00	19,581.02	0.00	0.00	0.00	19,581.02
8211	Q00105000	0107020103035.2	1322		Aguinaldo	0.00	176,229.25	0.00	0.00	0.00	176,229.25
8211	Q00105000	0107020103035.2	1345		Gratificación	0.00	346,968.48	0.00	0.00	0.00	346,968.48
8211	Q00105000	0107020103035.2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
8211	Q00105000	0107020103035.23			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	1,013,633.28	0.00	0.00	0.00	1,013,633.28
8211	Q00105000	0107020103035.23	1131		Sueldo base	0.00	1,013,633.28	0.00	0.00	0.00	1,013,633.28
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	1,040,022.05	0.00	0.00	0.00	1,040,022.05
8211	R00150000	0204020101011.2			Servicios culturales	0.00	91,060.17	0.00	0.00	0.00	91,060.17
8211	R00150000	0204020101011.2	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,837.23	0.00	0.00	0.00	16,837.23
8211	R00150000	0204020101011.2	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,986.36	0.00	0.00	0.00	13,986.36
8211	R00150000	0204020101011.2	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	2,098.00
8211	R00150000	0204020101011.2	2171		Material didáctico	0.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00
8211	R00150000	0204020101011.2	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,681.76	0.00	0.00	0.00	3,681.76
8211	R00150000	0204020101011.2	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,973.82	0.00	0.00	0.00	11,973.82
8211	R00150000	0204020101011.2	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	9,162.00	0.00	0.00	0.00	9,162.00
8211	R00150000	0204020101011.2	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	R00150000	0204020101011.2	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	R00150000	0204020101011.3			Servicios culturales	0.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00
8211	R00150000	0204020101011.3	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	R00150000	0204020101011.3	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00
8211	R00150000	0204020101015.23			Servicios culturales	0.00	937,631.88	0.00	0.00	0.00	937,631.88
8211	R00150000	0204020101015.23	1131		Sueldo base	0.00	116,816.16	0.00	0.00	0.00	116,816.16
8211	R00150000	0204020101015.23	1321		Prima vacacional	0.00	11,418.80	0.00	0.00	0.00	11,418.80
8211	R00150000	0204020101015.23	1322		Aguinaldo	0.00	102,769.24	0.00	0.00	0.00	102,769.24
8211	R00150000	0204020101015.23	1345		Gratificación	0.00	676,627.68	0.00	0.00	0.00	676,627.68
8211	R00150000	0204020101015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,852,186.50	0.00	0.00	0.00	7,852,186.50
8212	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	3,305,846.12	0.00	0.00	0.00	3,305,846.12
8212	A00101000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,381,409.32	0.00	0.00	0.00	2,381,409.32
8212	A00101000	0103010102015.23	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00
8212	A00101000	0103010102015.23	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8212	A00101000	0103010102015.23	4421		Becas	0.00	1,061,409.32	0.00	0.00	0.00	1,061,409.32
8212	A00101000	0103010102015.23	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8212	A00101000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	924,436.80	0.00	0.00	0.00	924,436.80
8212	A00101000	0103010102016.6	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	374,436.80	0.00	0.00	0.00	374,436.80
8212	A00101000	0103010102016.6	4431		Instituciones educativas	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8212	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	4,546,340.38	0.00	0.00	0.00	4,546,340.38
8212	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,095,909.77	0.00	0.00	0.00	1,095,909.77
8212	L00101000	0105020502031.1	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,095,909.77	0.00	0.00	0.00	1,095,909.77
8212	L00101000	0402010101041.1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	3,450,430.61	0.00	0.00	0.00	3,450,430.61
8212	L00101000	0402010101041.1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	3,450,430.61	0.00	0.00	0.00	3,450,430.61
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	21,694,068.73	0.00	0.00	0.00	21,694,068.73
8214	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	5,640,753.50	0.00	0.00	0.00	5,640,753.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
8214	F00124000	0401010102026.2			Amortización de la deuda (capital)	0.00	5,640,753.50	0.00	0.00	0.00	5,640,753.50
8214	F00124000	0401010102026.2	9111		Amortización de capital	0.00	5,640,753.50	0.00	0.00	0.00	5,640,753.50
8214	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	16,053,315.23	0.00	0.00	0.00	16,053,315.23
8214	L00101000	0401010102025.23			Amortización de la deuda (capital)	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8214	L00101000	0401010102025.23	9111		Amortización de capital	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8214	L00101000	0401010102035.23			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00
8214	L00101000	0401010102035.23	9211		Intereses de la deuda	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00
8214	L00101000	0404010101015.1			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	8,392,935.89	0.00	0.00	0.00	8,392,935.89
8214	L00101000	0404010101015.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	8,392,935.89	0.00	0.00	0.00	8,392,935.89
8214	L00101000	0404010101015.2			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8214	L00101000	0404010101015.2	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8214	L00101000	0404010101015.23			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8214	L00101000	0404010101015.23	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8214	L00101000	0404010101015.24			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	2,301,975.41	0.00	0.00	0.00	2,301,975.41
8214	L00101000	0404010101015.24	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,301,975.41	0.00	0.00	0.00	2,301,975.41
8214	L00101000	0404010101016.1			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,061,233.75	0.00	0.00	0.00	1,061,233.75
8214	L00101000	0404010101016.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,061,233.75	0.00	0.00	0.00	1,061,233.75
8214	L00101000	0404010101016.2			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,297,170.18	0.00	0.00	0.00	1,297,170.18
8214	L00101000	0404010101016.2	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,297,170.18	0.00	0.00	0.00	1,297,170.18
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	18,000,306.86	0.00	0.00	0.00	18,000,306.86
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	17,770,306.86	0.00	0.00	0.00	17,770,306.86
8215	F00124000	0201030101015.1			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,861,758.08	0.00	0.00	0.00	1,861,758.08
8215	F00124000	0201030101015.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,861,758.08	0.00	0.00	0.00	1,861,758.08
8215	F00124000	0201030101016.1			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	580,476.96	0.00	0.00	0.00	580,476.96
8215	F00124000	0201030101016.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	580,476.96	0.00	0.00	0.00	580,476.96
8215	F00124000	0201030101026.2			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,289,560.00	0.00	0.00	0.00	1,289,560.00
8215	F00124000	0201030101026.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,289,560.00	0.00	0.00	0.00	1,289,560.00
8215	F00124000	0202010102016.2			Pavimentación de calles	0.00	1,134,452.10	0.00	0.00	0.00	1,134,452.10
8215	F00124000	0202010102016.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,134,452.10	0.00	0.00	0.00	1,134,452.10
8215	F00124000	0202010102025.7			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	0202010102025.7	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	0202010105035.1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
8215	F00124000	0202010105035.1	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
8215	F00124000	0202030102015.1			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1,087,561.70	0.00	0.00	0.00	1,087,561.70
8215	F00124000	0202030102015.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,087,561.70	0.00	0.00	0.00	1,087,561.70
8215	F00124000	0202030102016.1			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	408,549.42	0.00	0.00	0.00	408,549.42
8215	F00124000	0202030102016.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	408,549.42	0.00	0.00	0.00	408,549.42
8215	F00124000	0202040102016.2			Alumbrado público	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
8215	F00124000	0202040102016.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
8215	F00124000	0202050101015.1			Mejoramiento de la vivienda	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	0202050101015.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	0205010101065.1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,759,967.20	0.00	0.00	0.00	1,759,967.20
8215	F00124000	0205010101065.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,759,967.20	0.00	0.00	0.00	1,759,967.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
8215	F00124000	0303050101035.1			Electrificación urbana	0.00	428,620.00	0.00	0.00	0.00	428,620.00
8215	F00124000	0303050101035.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	428,620.00	0.00	0.00	0.00	428,620.00
8215	F00124000	0303050101036.1			Electrificación urbana	0.00	428,620.00	0.00	0.00	0.00	428,620.00
8215	F00124000	0303050101036.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	428,620.00	0.00	0.00	0.00	428,620.00
8215	F00124000	0305010304026.2			Modernización de vialidades primarias	0.00	966,741.40	0.00	0.00	0.00	966,741.40
8215	F00124000	0305010304026.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	966,741.40	0.00	0.00	0.00	966,741.40
8215	F00124000	0307010101016.1			Promoción e información turística	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	0307010101016.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8215	H00125000	0201030102021.1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	H00125000	0201030102021.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8215	H00125000	0201030102021.1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	H00125000	0202030102051.1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	H00125000	0202030102051.1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8215	H00127000	0202040102011.1			Alumbrado público	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8215	H00127000	0202040102011.1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	33,960,178.16	0.00	0.00	4,693,654.16	29,266,524.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,269,645.49	0.00	0.00	296,552.30	973,093.19	0.00
8221	A00101000	0103010102011.1			Audiencia pública y consulta popular	45,810.23	0.00	0.00	3,276.00	42,534.23	0.00
8221	A00101000	0103010102011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	11,220.00	0.00	0.00	3,276.00	7,944.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	34,590.23	0.00	0.00	0.00	34,590.23	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	686,001.07	0.00	0.00	242,548.95	443,452.12	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	1111		Dietas	450,816.80	0.00	0.00	64,402.40	386,414.40	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	17,242.20	0.00	0.00	0.00	17,242.20	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	155,179.87	0.00	0.00	0.00	155,179.87	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	240,071.07	0.00	0.00	38,977.06	201,094.01	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	2112		Enseres de oficina	2,330.74	0.00	0.00	0.00	2,330.74	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	-9,427.58	0.00	0.00	3,344.51	-12,772.09	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-42,708.08	0.00	0.00	45,789.34	-88,497.42	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150,556.58	0.00	0.00	14,347.64	136,208.94	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	3611		Gastos de publicidad y propaganda	11,940.00	0.00	0.00	3,480.00	8,460.00	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	12,886.57	0.00	0.00	0.00	12,886.57	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	3721		Gastos de traslado por via terrestre	37,033.15	0.00	0.00	787.00	36,246.15	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	53,900.50	0.00	0.00	1,821.00	52,079.50	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,288.29	0.00	0.00	40,600.00	-34,311.71	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	3822		Espectaculos cívicos y culturales	-401,274.00	0.00	0.00	29,000.00	-430,274.00	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	3841		Exposiciones y ferias	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	-56,000.00	0.00
8221	A00101000	0103010102015.23	3851		Gastos de representacion	57,164.96	0.00	0.00	0.00	57,164.96	0.00
8221	A00101000	0103040101025.23			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	537,834.19	0.00	0.00	50,727.35	487,106.84	0.00
8221	A00101000	0103040101025.23	1131		Sueldo base	157,901.80	0.00	0.00	22,557.40	135,344.40	0.00
8221	A00101000	0103040101025.23	1321		Prima vacacional	6,220.30	0.00	0.00	0.00	6,220.30	0.00
8221	A00101000	0103040101025.23	1322		Aguinaldo	55,982.73	0.00	0.00	0.00	55,982.73	0.00
8221	A00101000	0103040101025.23	1345		Gratificacion	87,223.68	0.00	0.00	13,461.12	73,762.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	A00101000	0103040101025.23	2111		Materiales y utiles de oficina	17,811.37	0.00	0.00	3,332.61	14,478.76	0.00
8221	A00101000	0103040101025.23	2211		Productos alimenticios para personas	6,965.28	0.00	0.00	901.00	6,064.28	0.00
8221	A00101000	0103040101025.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-55,986.99	0.00	0.00	10,207.22	-66,194.21	0.00
8221	A00101000	0103040101025.23	2992		Otros enseres	11,989.07	0.00	0.00	0.00	11,989.07	0.00
8221	A00101000	0103040101025.23	3721		Gastos de traslado por via terrestre	28,086.33	0.00	0.00	268.00	27,818.33	0.00
8221	A00101000	0103040101025.23	3851		Gastos de representacion	221,640.62	0.00	0.00	0.00	221,640.62	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	117,122.84	0.00	0.00	9,012.10	108,110.74	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23			Difusión y comunicación institucional	117,122.84	0.00	0.00	9,012.10	108,110.74	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	1321		Prima vacacional	1,064.70	0.00	0.00	0.00	1,064.70	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	1322		Aguinaldo	9,582.30	0.00	0.00	0.00	9,582.30	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificacion	43,155.84	0.00	0.00	6,165.12	36,990.72	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	2111		Materiales y utiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	2,846.98	27,153.02	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	3721		Gastos de traslado por via terrestre	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	A01103000	0108030101035.23	3851		Gastos de representacion	3,320.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	88,053.30	0.00	0.00	7,235.20	80,818.10	0.00
8221	A02102000	0102040101011.1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	16,403.65	0.00	0.00	0.00	16,403.65	0.00
8221	A02102000	0102040101011.1	1322		Aguinaldo	9,072.00	0.00	0.00	0.00	9,072.00	0.00
8221	A02102000	0102040101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	2,348.94	0.00	0.00	0.00	2,348.94	0.00
8221	A02102000	0102040101011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,982.71	0.00	0.00	0.00	4,982.71	0.00
8221	A02102000	0102040101011.3			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	2,922.20	0.00	0.00	0.00	2,922.20	0.00
8221	A02102000	0102040101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,922.20	0.00	0.00	0.00	2,922.20	0.00
8221	A02102000	0102040101015.23			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	58,473.60	0.00	0.00	7,235.20	51,238.40	0.00
8221	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	57,465.60	0.00	0.00	7,235.20	50,230.40	0.00
8221	A02102000	0102040101015.23	1321		Prima vacacional	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021.1			Protección y defensa de los derechos humanos	2,348.94	0.00	0.00	0.00	2,348.94	0.00
8221	A02102000	0102040101021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	2,348.94	0.00	0.00	0.00	2,348.94	0.00
8221	A02102000	0102040101021.3			Protección y defensa de los derechos humanos	2,922.20	0.00	0.00	0.00	2,922.20	0.00
8221	A02102000	0102040101021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,922.20	0.00	0.00	0.00	2,922.20	0.00
8221	A02102000	0102040101025.23			Protección y defensa de los derechos humanos	4,982.71	0.00	0.00	0.00	4,982.71	0.00
8221	A02102000	0102040101025.23	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,982.71	0.00	0.00	0.00	4,982.71	0.00
8221	B01108000				Sindicatura I Oficialia Conciliadora	201,792.25	0.00	0.00	29,442.20	172,350.05	0.00
8221	B01108000	0103090301011.1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	23,683.89	0.00	0.00	7,906.84	15,777.05	0.00
8221	B01108000	0103090301011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,134.06	0.00	0.00	0.00	4,134.06	0.00
8221	B01108000	0103090301011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,752.00	0.00	0.00	2,376.84	3,375.16	0.00
8221	B01108000	0103090301011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,900.10	0.00	0.00	0.00	3,900.10	0.00
8221	B01108000	0103090301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,822.73	0.00	0.00	1,350.00	3,472.73	0.00
8221	B01108000	0103090301011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,075.00	0.00	0.00	4,180.00	895.00	0.00
8221	B01108000	0103090301015.23			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	178,108.36	0.00	0.00	21,535.36	156,573.00	0.00
8221	B01108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	72,522.24	0.00	0.00	10,360.32	62,161.92	0.00
8221	B01108000	0103090301015.23	1321		Prima vacacional	3,532.72	0.00	0.00	0.00	3,532.72	0.00
8221	B01108000	0103090301015.23	1322		Aguinaldo	31,794.52	0.00	0.00	0.00	31,794.52	0.00
8221	B01108000	0103090301015.23	1345		Gratificacion	70,258.88	0.00	0.00	11,175.04	59,083.84	0.00
8221	B01114000				Sindicatura Control Patrimonial	583,329.50	0.00	0.00	63,443.07	519,886.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	B01114000	0105020603011.1			Control del patrimonio y normatividad	24,566.64	0.00	0.00	6,616.07	17,950.57	0.00
8221	B01114000	0105020603011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,257.18	0.00	0.00	0.00	4,257.18	0.00
8221	B01114000	0105020603011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,580.91	0.00	0.00	4,176.00	2,404.91	0.00
8221	B01114000	0105020603011.1	2211		Productos alimenticios para personas	4,152.55	0.00	0.00	2,440.07	1,712.48	0.00
8221	B01114000	0105020603011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,231.00	0.00	0.00	0.00	4,231.00	0.00
8221	B01114000	0105020603011.1	3922		Otros impuestos y derechos	5,345.00	0.00	0.00	0.00	5,345.00	0.00
8221	B01114000	0105020603011.3			Control del patrimonio y normatividad	5,000.46	0.00	0.00	3,702.70	1,297.76	0.00
8221	B01114000	0105020603011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.46	0.00	0.00	3,702.70	1,297.76	0.00
8221	B01114000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	553,762.40	0.00	0.00	53,124.30	500,638.10	0.00
8221	B01114000	0105020603015.23	1111		Dietas	263,289.39	0.00	0.00	43,028.46	220,260.93	0.00
8221	B01114000	0105020603015.23	1321		Prima vacacional	10,744.28	0.00	0.00	0.00	10,744.28	0.00
8221	B01114000	0105020603015.23	1322		Aguinaldo	96,698.55	0.00	0.00	0.00	96,698.55	0.00
8221	B01114000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	183,030.18	0.00	0.00	10,095.84	172,934.34	0.00
8221	C01124000				Regiduría Obras Públicas	397,014.56	0.00	0.00	52,405.56	344,609.00	0.00
8221	C01124000	0202020101011.1			Promoción a la participación comunitaria	47,798.17	0.00	0.00	6,566.15	41,232.02	0.00
8221	C01124000	0202020101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,111.91	0.00	0.00	255.75	856.16	0.00
8221	C01124000	0202020101011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,816.40	0.00	0.00	6,310.40	-2,494.00	0.00
8221	C01124000	0202020101011.1	2171		Material didactico	10,339.61	0.00	0.00	0.00	10,339.61	0.00
8221	C01124000	0202020101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	1,094.25	0.00	0.00	0.00	1,094.25	0.00
8221	C01124000	0202020101011.1	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C01124000	0202020101011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,513.00	0.00	0.00	0.00	15,513.00	0.00
8221	C01124000	0202020101011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00
8221	C01124000	0202020101011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,713.00	0.00	0.00	0.00	4,713.00	0.00
8221	C01124000	0202020101011.3			Promoción a la participación comunitaria	5,019.15	0.00	0.00	1,392.75	3,626.40	0.00
8221	C01124000	0202020101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,019.15	0.00	0.00	1,392.75	3,626.40	0.00
8221	C01124000	0202020101015.23			Promoción a la participación comunitaria	344,197.24	0.00	0.00	44,446.66	299,750.58	0.00
8221	C01124000	0202020101015.23	1111		Dietas	200,606.56	0.00	0.00	28,658.08	171,948.48	0.00
8221	C01124000	0202020101015.23	1321		Prima vacacional	7,060.72	0.00	0.00	0.00	7,060.72	0.00
8221	C01124000	0202020101015.23	1322		Aguinaldo	63,546.52	0.00	0.00	0.00	63,546.52	0.00
8221	C01124000	0202020101015.23	1345		Gratificacion	72,983.44	0.00	0.00	15,788.58	57,194.86	0.00
8221	C02149000				Regiduría Fomento Turístico	402,629.38	0.00	0.00	40,168.36	362,461.02	0.00
8221	C02149000	0307010102011.1			Gestión y desarrollo de productos turísticos	34,958.89	0.00	0.00	0.00	34,958.89	0.00
8221	C02149000	0307010102011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,551.38	0.00	0.00	0.00	1,551.38	0.00
8221	C02149000	0307010102011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
8221	C02149000	0307010102011.1	2211		Productos alimenticios para personas	135.96	0.00	0.00	0.00	135.96	0.00
8221	C02149000	0307010102011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,996.55	0.00	0.00	0.00	1,996.55	0.00
8221	C02149000	0307010102011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	C02149000	0307010102011.1	3841		Exposiciones y ferias	19,475.00	0.00	0.00	0.00	19,475.00	0.00
8221	C02149000	0307010102011.3			Gestión y desarrollo de productos turísticos	9,568.55	0.00	0.00	650.00	8,918.55	0.00
8221	C02149000	0307010102011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,568.55	0.00	0.00	650.00	8,918.55	0.00
8221	C02149000	0307010102015.23			Gestión y desarrollo de productos turísticos	358,101.94	0.00	0.00	39,518.36	318,583.58	0.00
8221	C02149000	0307010102015.23	1111		Dietas	200,606.56	0.00	0.00	28,658.08	171,948.48	0.00
8221	C02149000	0307010102015.23	1321		Prima vacacional	7,086.45	0.00	0.00	0.00	7,086.45	0.00
8221	C02149000	0307010102015.23	1322		Aguinaldo	63,778.05	0.00	0.00	0.00	63,778.05	0.00
8221	C02149000	0307010102015.23	1345		Gratificacion	86,630.88	0.00	0.00	10,860.28	75,770.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C03153000				Regiduría III Atención a la Salud	630,005.64	0.00	0.00	77,706.33	552,299.31	0.00
8221	C03153000	0203010102011.1			Promoción de la salud	76,662.68	0.00	0.00	8,759.84	67,902.84	0.00
8221	C03153000	0203010102011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,981.12	0.00	0.00	2,267.04	2,714.08	0.00
8221	C03153000	0203010102011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,206.51	0.00	0.00	0.00	4,206.51	0.00
8221	C03153000	0203010102011.1	2171		Material didactico	8,522.69	0.00	0.00	278.40	8,244.29	0.00
8221	C03153000	0203010102011.1	2211		Productos alimenticios para personas	2,350.87	0.00	0.00	566.80	1,784.07	0.00
8221	C03153000	0203010102011.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	-19,275.00	0.00	0.00	0.00	-19,275.00	0.00
8221	C03153000	0203010102011.1	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C03153000	0203010102011.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	15,451.81	0.00	0.00	0.00	15,451.81	0.00
8221	C03153000	0203010102011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,493.27	0.00	0.00	106.00	3,387.27	0.00
8221	C03153000	0203010102011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-539.00	0.00	0.00	3,766.80	-4,305.80	0.00
8221	C03153000	0203010102011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	31,640.97	0.00	0.00	0.00	31,640.97	0.00
8221	C03153000	0203010102011.1	3841		Exposiciones y ferias	20,829.44	0.00	0.00	1,774.80	19,054.64	0.00
8221	C03153000	0203010102011.3			Promoción de la salud	1,566.88	0.00	0.00	2,708.30	-1,141.42	0.00
8221	C03153000	0203010102011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,566.88	0.00	0.00	2,708.30	-1,141.42	0.00
8221	C03153000	0203010102015.23			Promoción de la salud	551,776.08	0.00	0.00	66,238.19	485,537.89	0.00
8221	C03153000	0203010102015.23	1111		Dietas	200,606.56	0.00	0.00	28,658.08	171,948.48	0.00
8221	C03153000	0203010102015.23	1321		Prima vacacional	10,942.20	0.00	0.00	0.00	10,942.20	0.00
8221	C03153000	0203010102015.23	1322		Aguinaldo	98,479.87	0.00	0.00	0.00	98,479.87	0.00
8221	C03153000	0203010102015.23	1345		Gratificacion	241,747.45	0.00	0.00	37,580.11	204,167.34	0.00
8221	C04141000				Regiduría IV Educación	422,394.72	0.00	0.00	42,264.31	380,130.41	0.00
8221	C04141000	0205010101061.1			Apoyo municipal a la educacion basica	69,517.28	0.00	0.00	1,628.63	67,888.65	0.00
8221	C04141000	0205010101061.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,055.06	0.00	0.00	521.50	2,533.56	0.00
8221	C04141000	0205010101061.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,540.72	0.00	0.00	0.00	8,540.72	0.00
8221	C04141000	0205010101061.1	2211		Productos alimenticios para personas	84.75	0.00	0.00	341.13	-256.38	0.00
8221	C04141000	0205010101061.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,843.80	0.00	0.00	0.00	9,843.80	0.00
8221	C04141000	0205010101061.1	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C04141000	0205010101061.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,657.71	0.00	0.00	214.00	1,443.71	0.00
8221	C04141000	0205010101061.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,900.00	0.00	0.00	552.00	3,348.00	0.00
8221	C04141000	0205010101061.1	3841		Exposiciones y ferias	27,436.80	0.00	0.00	0.00	27,436.80	0.00
8221	C04141000	0205010101061.1	3851		Gastos de representacion	9,998.44	0.00	0.00	0.00	9,998.44	0.00
8221	C04141000	0205010101065.23			Apoyo municipal a la educacion basica	352,877.44	0.00	0.00	40,635.68	312,241.76	0.00
8221	C04141000	0205010101065.23	1111		Dietas	196,329.28	0.00	0.00	28,047.04	168,282.24	0.00
8221	C04141000	0205010101065.23	1321		Prima vacacional	6,980.92	0.00	0.00	0.00	6,980.92	0.00
8221	C04141000	0205010101065.23	1322		Aguinaldo	62,828.32	0.00	0.00	0.00	62,828.32	0.00
8221	C04141000	0205010101065.23	1345		Gratificacion	86,738.92	0.00	0.00	12,588.64	74,150.28	0.00
8221	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	382,083.95	0.00	0.00	67,829.32	314,254.63	0.00
8221	C05112000	0105020501021.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	-15,415.74	0.00	0.00	19,192.36	-34,608.10	0.00
8221	C05112000	0105020501021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	2,372.32	0.00	0.00	0.00	2,372.32	0.00
8221	C05112000	0105020501021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,430.91	0.00	0.00	12,364.16	-4,933.25	0.00
8221	C05112000	0105020501021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,837.49	0.00	0.00	1,993.10	-5,830.59	0.00
8221	C05112000	0105020501021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,408.66	0.00	0.00	0.00	1,408.66	0.00
8221	C05112000	0105020501021.1	3591		Servicios de fumigacion	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
8221	C05112000	0105020501021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,196.06	0.00	0.00	195.10	1,000.96	0.00
8221	C05112000	0105020501021.1	3841		Exposiciones y ferias	-26,286.20	0.00	0.00	4,640.00	-30,926.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C05112000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	397,499.69	0.00	0.00	48,636.96	348,862.73	0.00
8221	C05112000	0105020501025.23	1111		Diets	196,329.28	0.00	0.00	28,047.04	168,282.24	0.00
8221	C05112000	0105020501025.23	1131		Sueldo base	17,343.20	0.00	0.00	2,477.60	14,865.60	0.00
8221	C05112000	0105020501025.23	1321		Prima vacacional	7,913.32	0.00	0.00	0.00	7,913.32	0.00
8221	C05112000	0105020501025.23	1322		Aguinaldo	71,219.92	0.00	0.00	0.00	71,219.92	0.00
8221	C05112000	0105020501025.23	1345		Gratificación	104,693.97	0.00	0.00	18,112.32	86,581.65	0.00
8221	C06140000				Regiduría VI Servicio Municipal de Empleo	398,975.87	0.00	0.00	45,703.70	353,272.17	0.00
8221	C06140000	0301020102031.1			Fomento para el autoempleo	84,428.18	0.00	0.00	9,660.54	74,767.64	0.00
8221	C06140000	0301020102031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,502.49	0.00	0.00	93.09	8,409.40	0.00
8221	C06140000	0301020102031.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,335.08	0.00	0.00	5,522.45	1,812.63	0.00
8221	C06140000	0301020102031.1	2211		Productos alimenticios para personas	1,130.25	0.00	0.00	0.00	1,130.25	0.00
8221	C06140000	0301020102031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,589.58	0.00	0.00	2,758.90	29,830.68	0.00
8221	C06140000	0301020102031.1	3341		Capacitacion	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C06140000	0301020102031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,768.91	0.00	0.00	165.00	1,603.91	0.00
8221	C06140000	0301020102031.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	1,121.10	4,378.90	0.00
8221	C06140000	0301020102031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-230.55	0.00	0.00	0.00	-230.55	0.00
8221	C06140000	0301020102031.1	3841		Exposiciones y ferias	12,832.42	0.00	0.00	0.00	12,832.42	0.00
8221	C06140000	0301020102035.23			Fomento para el autoempleo	314,547.69	0.00	0.00	36,043.16	278,504.53	0.00
8221	C06140000	0301020102035.23	1111		Diets	200,606.56	0.00	0.00	28,658.08	171,948.48	0.00
8221	C06140000	0301020102035.23	1321		Prima vacacional	6,224.55	0.00	0.00	0.00	6,224.55	0.00
8221	C06140000	0301020102035.23	1322		Aguinaldo	56,021.02	0.00	0.00	0.00	56,021.02	0.00
8221	C06140000	0301020102035.23	1345		Gratificación	51,695.56	0.00	0.00	7,385.08	44,310.48	0.00
8221	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	309,476.43	0.00	0.00	32,433.90	277,042.53	0.00
8221	C07101000	0202010105021.1			Proyectos para obras públicas	22,501.40	0.00	0.00	1,191.82	21,309.58	0.00
8221	C07101000	0202010105021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,028.64	0.00	0.00	1,191.82	-163.18	0.00
8221	C07101000	0202010105021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,074.49	0.00	0.00	0.00	7,074.49	0.00
8221	C07101000	0202010105021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,398.27	0.00	0.00	0.00	14,398.27	0.00
8221	C07101000	0202010105025.23			Proyectos para obras públicas	272,648.80	0.00	0.00	31,242.08	241,406.72	0.00
8221	C07101000	0202010105025.23	1111		Diets	200,606.56	0.00	0.00	28,658.08	171,948.48	0.00
8221	C07101000	0202010105025.23	1321		Prima vacacional	5,395.42	0.00	0.00	0.00	5,395.42	0.00
8221	C07101000	0202010105025.23	1322		Aguinaldo	48,558.82	0.00	0.00	0.00	48,558.82	0.00
8221	C07101000	0202010105025.23	1345		Gratificación	18,088.00	0.00	0.00	2,584.00	15,504.00	0.00
8221	C07101000	0202010105026.6			Proyectos para obras públicas	14,326.23	0.00	0.00	0.00	14,326.23	0.00
8221	C07101000	0202010105026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,506.71	0.00	0.00	0.00	4,506.71	0.00
8221	C07101000	0202010105026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,819.52	0.00	0.00	0.00	9,819.52	0.00
8221	C08125000				Regiduría VIII Servicios Públicos	279,082.16	0.00	0.00	30,561.08	248,521.08	0.00
8221	C08125000	0202040102011.1			Alumbrado público	6,644.28	0.00	0.00	1,750.00	4,894.28	0.00
8221	C08125000	0202040102011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,644.28	0.00	0.00	1,750.00	4,894.28	0.00
8221	C08125000	0202040102015.23			Alumbrado público	250,098.30	0.00	0.00	28,658.08	221,440.22	0.00
8221	C08125000	0202040102015.23	1111		Diets	200,606.56	0.00	0.00	28,658.08	171,948.48	0.00
8221	C08125000	0202040102015.23	1321		Prima vacacional	4,949.17	0.00	0.00	0.00	4,949.17	0.00
8221	C08125000	0202040102015.23	1322		Aguinaldo	44,542.57	0.00	0.00	0.00	44,542.57	0.00
8221	C08125000	0202040102016.6			Alumbrado público	22,339.58	0.00	0.00	153.00	22,186.58	0.00
8221	C08125000	0202040102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	-606.83	0.00	0.00	0.00	-606.83	0.00
8221	C08125000	0202040102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,340.50	0.00	0.00	0.00	5,340.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C08125000	0202040102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	4,494.91	0.00	0.00	153.00	4,341.91	0.00
8221	C08125000	0202040102016.6	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,111.00	0.00	0.00	0.00	13,111.00	0.00
8221	C09147000				Regiduría IX Mercados	353,044.49	0.00	0.00	36,441.20	316,603.29	0.00
8221	C09147000	0304020101031.1			Fortalecimiento a la competitividad	20,320.85	0.00	0.00	626.40	19,694.45	0.00
8221	C09147000	0304020101031.1	2171		Material didactico	12,510.93	0.00	0.00	0.00	12,510.93	0.00
8221	C09147000	0304020101031.1	3841		Exposiciones y ferias	7,809.92	0.00	0.00	626.40	7,183.52	0.00
8221	C09147000	0304020101035.23			Fortalecimiento a la competitividad	299,269.47	0.00	0.00	34,267.80	265,001.67	0.00
8221	C09147000	0304020101035.23	1111		Dietas	200,606.56	0.00	0.00	28,658.08	171,948.48	0.00
8221	C09147000	0304020101035.23	1321		Prima vacacional	5,917.95	0.00	0.00	0.00	5,917.95	0.00
8221	C09147000	0304020101035.23	1322		Aguinaldo	53,261.62	0.00	0.00	0.00	53,261.62	0.00
8221	C09147000	0304020101035.23	1345		Gratificacion	39,483.34	0.00	0.00	5,609.72	33,873.62	0.00
8221	C09147000	0304020101036.6			Fortalecimiento a la competitividad	33,454.17	0.00	0.00	1,547.00	31,907.17	0.00
8221	C09147000	0304020101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	491.42	0.00	0.00	0.00	491.42	0.00
8221	C09147000	0304020101036.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,353.91	0.00	0.00	0.00	8,353.91	0.00
8221	C09147000	0304020101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,663.29	0.00	0.00	250.00	10,413.29	0.00
8221	C09147000	0304020101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,345.91	0.00	0.00	351.00	994.91	0.00
8221	C09147000	0304020101036.6	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,599.64	0.00	0.00	946.00	11,653.64	0.00
8221	C10130000				Regiduría X Desarrollo Agrícola y Ganadero	417,601.72	0.00	0.00	64,407.64	353,194.08	0.00
8221	C10130000	0201040103021.1			Promoción de la cultura ambiental	40,667.33	0.00	0.00	4,868.60	35,798.73	0.00
8221	C10130000	0201040103021.1	2211		Productos alimenticios para personas	3,153.45	0.00	0.00	1,784.60	1,368.85	0.00
8221	C10130000	0201040103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,996.49	0.00	0.00	300.00	2,696.49	0.00
8221	C10130000	0201040103021.1	2992		Otros enseres	6,970.28	0.00	0.00	0.00	6,970.28	0.00
8221	C10130000	0201040103021.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,984.82	0.00	0.00	0.00	18,984.82	0.00
8221	C10130000	0201040103021.1	3841		Exposiciones y ferias	8,562.29	0.00	0.00	2,784.00	5,778.29	0.00
8221	C10130000	0201040103025.23			Promoción de la cultura ambiental	367,008.25	0.00	0.00	39,842.24	327,166.01	0.00
8221	C10130000	0201040103025.23	1111		Dietas	196,329.28	0.00	0.00	28,047.04	168,282.24	0.00
8221	C10130000	0201040103025.23	1321		Prima vacacional	7,252.87	0.00	0.00	0.00	7,252.87	0.00
8221	C10130000	0201040103025.23	1322		Aguinaldo	65,275.87	0.00	0.00	0.00	65,275.87	0.00
8221	C10130000	0201040103025.23	1345		Gratificacion	98,150.23	0.00	0.00	11,795.20	86,355.03	0.00
8221	C10130000	0201040103026.6			Promoción de la cultura ambiental	9,926.14	0.00	0.00	19,696.80	-9,770.66	0.00
8221	C10130000	0201040103026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	345.96	0.00	0.00	0.00	345.96	0.00
8221	C10130000	0201040103026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,230.27	0.00	0.00	2,296.80	933.47	0.00
8221	C10130000	0201040103026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,349.91	0.00	0.00	17,400.00	-11,050.09	0.00
8221	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	1,559,584.41	0.00	0.00	155,304.79	1,404,279.62	0.00
8221	D00144000	0105020603011.1			Control del patrimonio y normatividad	420,675.09	0.00	0.00	26,368.66	394,306.43	0.00
8221	D00144000	0105020603011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	25,970.04	0.00	0.00	697.13	25,272.91	0.00
8221	D00144000	0105020603011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	110,875.96	0.00	0.00	1,577.60	109,298.36	0.00
8221	D00144000	0105020603011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,333.95	0.00	0.00	7,888.00	7,445.95	0.00
8221	D00144000	0105020603011.1	2211		Productos alimenticios para personas	-7,446.55	0.00	0.00	0.00	-7,446.55	0.00
8221	D00144000	0105020603011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,854.50	0.00	0.00	9,683.93	-11,538.43	0.00
8221	D00144000	0105020603011.1	3141		Servicio de telefonia convencional	15,891.00	0.00	0.00	1,098.00	14,793.00	0.00
8221	D00144000	0105020603011.1	3531		Reparación, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,422.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	0.00
8221	D00144000	0105020603011.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,415.95	0.00	0.00	381.00	14,034.95	0.00
8221	D00144000	0105020603011.1	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	69,510.12	0.00	0.00	0.00	69,510.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	D00144000	0105020603011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,573.91	0.00	0.00	693.00	2,880.91	0.00
8221	D00144000	0105020603011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,840.52	0.00	0.00	0.00	25,840.52	0.00
8221	D00144000	0105020603011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114,414.40	0.00	0.00	4,350.00	110,064.40	0.00
8221	D00144000	0105020603011.1	3851		Gastos de representacion	30,728.29	0.00	0.00	0.00	30,728.29	0.00
8221	D00144000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	1,138,909.32	0.00	0.00	128,936.13	1,009,973.19	0.00
8221	D00144000	0105020603015.23	1131		Sueldo base	529,581.68	0.00	0.00	78,967.04	450,614.64	0.00
8221	D00144000	0105020603015.23	1321		Prima vacacional	22,389.30	0.00	0.00	0.00	22,389.30	0.00
8221	D00144000	0105020603015.23	1322		Aguinaldo	201,503.77	0.00	0.00	0.00	201,503.77	0.00
8221	D00144000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	385,434.57	0.00	0.00	49,969.09	335,465.48	0.00
8221	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	335,736.99	0.00	0.00	31,333.14	304,403.85	0.00
8221	E01122000	0105020501071.1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	14,382.27	0.00	0.00	1,080.00	13,302.27	0.00
8221	E01122000	0105020501071.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,595.26	0.00	0.00	0.00	4,595.26	0.00
8221	E01122000	0105020501071.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,621.29	0.00	0.00	0.00	4,621.29	0.00
8221	E01122000	0105020501071.1	2211		Productos alimenticios para personas	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
8221	E01122000	0105020501071.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00	0.00	500.00	1,150.00	0.00
8221	E01122000	0105020501071.1	3171		Servicios de acceso a internet	4,360.80	0.00	0.00	0.00	4,360.80	0.00
8221	E01122000	0105020501071.1	3341		Capacitacion	-3,248.00	0.00	0.00	0.00	-3,248.00	0.00
8221	E01122000	0105020501071.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,645.12	0.00	0.00	0.00	1,645.12	0.00
8221	E01122000	0105020501071.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	701.80	0.00	0.00	580.00	121.80	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	292,006.60	0.00	0.00	29,253.14	262,753.46	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1131		Sueldo base	63,527.31	0.00	0.00	8,585.82	54,941.49	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1321		Prima vacacional	5,689.42	0.00	0.00	0.00	5,689.42	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1322		Aguinaldo	51,204.82	0.00	0.00	0.00	51,204.82	0.00
8221	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificacion	171,585.05	0.00	0.00	20,667.32	150,917.73	0.00
8221	E01122000	0108040101011.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	18,086.16	0.00	0.00	500.00	17,586.16	0.00
8221	E01122000	0108040101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,386.52	0.00	0.00	0.00	3,386.52	0.00
8221	E01122000	0108040101011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,827.27	0.00	0.00	0.00	3,827.27	0.00
8221	E01122000	0108040101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	621.00	0.00	0.00	0.00	621.00	0.00
8221	E01122000	0108040101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,950.00	0.00	0.00	500.00	2,450.00	0.00
8221	E01122000	0108040101011.1	3171		Servicios de acceso a internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E01122000	0108040101011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,622.77	0.00	0.00	0.00	1,622.77	0.00
8221	E01122000	0108040101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	678.60	0.00	0.00	0.00	678.60	0.00
8221	E01122000	0108050101031.1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	10,645.79	0.00	0.00	500.00	10,145.79	0.00
8221	E01122000	0108050101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,786.22	0.00	0.00	0.00	1,786.22	0.00
8221	E01122000	0108050101031.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,902.97	0.00	0.00	0.00	1,902.97	0.00
8221	E01122000	0108050101031.1	2211		Productos alimenticios para personas	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00
8221	E01122000	0108050101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00
8221	E01122000	0108050101031.1	3171		Servicios de acceso a internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	E01122000	0108050101031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	678.60	0.00	0.00	0.00	678.60	0.00
8221	E01122000	0108050101031.3			Innovación gubernamental con tecnologías de información	616.17	0.00	0.00	0.00	616.17	0.00
8221	E01122000	0108050101031.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	616.17	0.00	0.00	0.00	616.17	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	162,391.31	0.00	0.00	8,530.54	153,860.77	0.00
8221	F00123000	0103080102011.1			Planeación integral y concertada	84,596.52	0.00	0.00	0.00	84,596.52	0.00
8221	F00123000	0103080102011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,598.91	0.00	0.00	0.00	9,598.91	0.00
8221	F00123000	0103080102011.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	74,997.61	0.00	0.00	0.00	74,997.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	F00123000	0103080102011.4			Planeación integral y concertada	3,349.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00	0.00
8221	F00123000	0103080102011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,349.00	0.00	0.00	0.00	3,349.00	0.00
8221	F00123000	0103080102015.23			Planeación integral y concertada	74,445.79	0.00	0.00	8,530.54	65,915.25	0.00
8221	F00123000	0103080102015.23	1321		Prima vacacional	1,473.20	0.00	0.00	0.00	1,473.20	0.00
8221	F00123000	0103080102015.23	1322		Aguinaldo	13,258.81	0.00	0.00	0.00	13,258.81	0.00
8221	F00123000	0103080102015.23	1345		Gratificacion	59,713.78	0.00	0.00	8,530.54	51,183.24	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	749,906.65	0.00	0.00	171,836.87	578,069.78	0.00
8221	F00124000	0105020602011.1			Adquisiciones y servicios	20,429.83	0.00	0.00	78,835.72	-58,405.89	0.00
8221	F00124000	0105020602011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	5,473.54	0.00	0.00	2,393.00	3,080.54	0.00
8221	F00124000	0105020602011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,828.91	0.00	0.00	986.00	3,842.91	0.00
8221	F00124000	0105020602011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,097.95	0.00	0.00	13,166.00	-10,068.05	0.00
8221	F00124000	0105020602011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,195.57	0.00	0.00	20,021.19	-25,216.76	0.00
8221	F00124000	0105020602011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	8,130.00	0.00	0.00	1,147.00	6,983.00	0.00
8221	F00124000	0105020602011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,095.00	0.00	0.00	41,122.53	-37,027.53	0.00
8221	F00124000	0105020602011.3			Adquisiciones y servicios	764.65	0.00	0.00	437.00	327.65	0.00
8221	F00124000	0105020602011.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	764.65	0.00	0.00	437.00	327.65	0.00
8221	F00124000	0105020602015.23			Adquisiciones y servicios	728,712.17	0.00	0.00	74,282.55	654,429.62	0.00
8221	F00124000	0105020602015.23	1131		Sueldo base	161,319.70	0.00	0.00	31,906.47	129,413.23	0.00
8221	F00124000	0105020602015.23	1321		Prima vacacional	12,017.51	0.00	0.00	0.00	12,017.51	0.00
8221	F00124000	0105020602015.23	1322		Aguinaldo	108,157.61	0.00	0.00	0.00	108,157.61	0.00
8221	F00124000	0105020602015.23	1345		Gratificacion	288,494.15	0.00	0.00	39,630.96	248,863.19	0.00
8221	F00124000	0105020602015.23	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	158,723.20	0.00	0.00	2,745.12	155,978.08	0.00
8221	F00124000	0202010105035.1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	18,281.60	-18,281.60	0.00
8221	F00124000	0202010105035.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	18,281.60	-18,281.60	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	5,093,150.86	0.00	0.00	473,810.04	4,619,340.82	0.00
8221	H00125000	0201030102021.1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	-513,371.23	0.00	0.00	4,781.07	-518,152.30	0.00
8221	H00125000	0201030102021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	9,048.75	0.00	0.00	605.06	8,443.69	0.00
8221	H00125000	0201030102021.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	24,395.05	0.00	0.00	1,276.01	23,119.04	0.00
8221	H00125000	0201030102021.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-546,815.03	0.00	0.00	2,900.00	-549,715.03	0.00
8221	H00125000	0201030102025.23			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	3,675,468.43	0.00	0.00	418,366.26	3,257,102.17	0.00
8221	H00125000	0201030102025.23	1131		Sueldo base	879,298.90	0.00	0.00	159,192.62	720,106.28	0.00
8221	H00125000	0201030102025.23	1321		Prima vacacional	67,281.10	0.00	0.00	0.00	67,281.10	0.00
8221	H00125000	0201030102025.23	1322		Aguinaldo	605,529.95	0.00	0.00	0.00	605,529.95	0.00
8221	H00125000	0201030102025.23	1345		Gratificacion	1,850,567.08	0.00	0.00	235,687.59	1,614,879.49	0.00
8221	H00125000	0201030102025.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	272,791.40	0.00	0.00	23,486.05	249,305.35	0.00
8221	H00125000	0202030102051.1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	420,292.66	0.00	0.00	50,662.71	369,629.95	0.00
8221	H00125000	0202030102051.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,316.71	0.00	0.00	2,088.00	10,228.71	0.00
8221	H00125000	0202030102051.1	2161		Material y enseres de limpieza	19,769.08	0.00	0.00	0.00	19,769.08	0.00
8221	H00125000	0202030102051.1	2211		Productos alimenticios para personas	2,958.42	0.00	0.00	0.00	2,958.42	0.00
8221	H00125000	0202030102051.1	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-3,576.00	0.00	0.00	0.00	-3,576.00	0.00
8221	H00125000	0202030102051.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	284,216.02	0.00	0.00	23,775.06	260,440.96	0.00
8221	H00125000	0202030102051.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-7,440.77	0.00	0.00	0.00	-7,440.77	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	H00125000	0202030102051.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	3,097.47	0.00	0.00	0.00	3,097.47	0.00
8221	H00125000	0202030102051.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	78,962.40	0.00	0.00	19,579.65	59,382.75	0.00
8221	H00125000	0202030102051.1	3591		Servicios de fumigacion	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8221	H00125000	0202030102051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,869.33	0.00	0.00	5,220.00	16,649.33	0.00
8221	H00125000	0202030102055.2			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,510,761.00	0.00	0.00	0.00	1,510,761.00	0.00
8221	H00125000	0202030102055.2	3131		Servicio de agua	1,510,761.00	0.00	0.00	0.00	1,510,761.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,424,622.93	0.00	0.00	487,655.39	936,967.54	0.00
8221	H00126000	0201010101021.1			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	137,973.40	0.00	0.00	345,379.12	-207,405.72	0.00
8221	H00126000	0201010101021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	2,972.71	0.00	0.00	462.04	2,510.67	0.00
8221	H00126000	0201010101021.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,504.45	0.00	0.00	0.00	7,504.45	0.00
8221	H00126000	0201010101021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,295.43	0.00	0.00	2,296.80	998.63	0.00
8221	H00126000	0201010101021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	285,652.92	0.00	0.00	75,022.20	210,630.72	0.00
8221	H00126000	0201010101021.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	1,571.91	0.00	0.00	0.00	1,571.91	0.00
8221	H00126000	0201010101021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-252,416.00	0.00	0.00	220,400.00	-472,816.00	0.00
8221	H00126000	0201010101021.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	51,891.98	0.00	0.00	47,198.08	4,693.90	0.00
8221	H00126000	0201010101021.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	1,286,649.53	0.00	0.00	142,276.27	1,144,373.26	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base	118,167.84	0.00	0.00	19,111.11	99,056.73	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1321		Prima vacacional	22,524.75	0.00	0.00	0.00	22,524.75	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1322		Aguinaldo	202,722.82	0.00	0.00	0.00	202,722.82	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificacion	794,942.12	0.00	0.00	113,335.16	681,606.96	0.00
8221	H00126000	0201010101025.23	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	148,292.00	0.00	0.00	9,830.00	138,462.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,193,839.16	0.00	0.00	0.00	3,193,839.16	0.00
8221	H00127000	0202040102015.2			Alumbrado público	3,193,839.16	0.00	0.00	0.00	3,193,839.16	0.00
8221	H00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	3,193,839.16	0.00	0.00	0.00	3,193,839.16	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	716,506.81	0.00	0.00	88,218.45	628,288.36	0.00
8221	H00145000	0202060103021.1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	-8,726.30	0.00	0.00	6,262.49	-14,988.79	0.00
8221	H00145000	0202060103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-8,726.30	0.00	0.00	6,262.49	-14,988.79	0.00
8221	H00145000	0202060103021.3			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	40,872.95	0.00	0.00	0.00	40,872.95	0.00
8221	H00145000	0202060103021.3	2111		Materiales y utiles de oficina	-17.39	0.00	0.00	0.00	-17.39	0.00
8221	H00145000	0202060103021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-393.60	0.00	0.00	0.00	-393.60	0.00
8221	H00145000	0202060103021.3	2311		Materias primas y materiales de produccion	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	H00145000	0202060103021.3	2491		Materiales de construccion	-24,976.06	0.00	0.00	0.00	-24,976.06	0.00
8221	H00145000	0202060103021.3	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	H00145000	0202060103021.3	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,260.00	0.00	0.00	0.00	42,260.00	0.00
8221	H00145000	0202060103025.23			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	684,360.16	0.00	0.00	81,955.96	602,404.20	0.00
8221	H00145000	0202060103025.23	1131		Sueldo base	287,276.88	0.00	0.00	36,194.84	251,082.04	0.00
8221	H00145000	0202060103025.23	1321		Prima vacacional	13,577.70	0.00	0.00	0.00	13,577.70	0.00
8221	H00145000	0202060103025.23	1322		Aguinaldo	122,199.34	0.00	0.00	0.00	122,199.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	H00145000	0202060103025.23	1345		Gratificación	261,306.24	0.00	0.00	45,761.12	215,545.12	0.00
8221	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	230,670.39	0.00	0.00	42,112.03	188,558.36	0.00
8221	I01101000	0105020501021.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	-59,376.93	0.00	0.00	15,799.20	-75,176.13	0.00
8221	I01101000	0105020501021.1	2111		Materiales y útiles de oficina	15,827.87	0.00	0.00	0.00	15,827.87	0.00
8221	I01101000	0105020501021.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-75,204.80	0.00	0.00	15,799.20	-91,004.00	0.00
8221	I01101000	0105020501021.3			Planeación de proyectos para el desarrollo social	82,062.80	0.00	0.00	2,773.43	79,289.37	0.00
8221	I01101000	0105020501021.3	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,447.12	0.00	0.00	0.00	5,447.12	0.00
8221	I01101000	0105020501021.3	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,261.28	0.00	0.00	2,088.00	24,173.28	0.00
8221	I01101000	0105020501021.3	2211		Productos alimenticios para personas	6,646.02	0.00	0.00	0.00	6,646.02	0.00
8221	I01101000	0105020501021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,476.60	0.00	0.00	685.43	12,791.17	0.00
8221	I01101000	0105020501021.3	2711		Vestuario y uniformes	13,615.96	0.00	0.00	0.00	13,615.96	0.00
8221	I01101000	0105020501021.3	2992		Otros enseres	4,624.46	0.00	0.00	0.00	4,624.46	0.00
8221	I01101000	0105020501021.3	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
8221	I01101000	0105020501021.3	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,432.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00	0.00
8221	I01101000	0105020501021.3	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,789.36	0.00	0.00	0.00	1,789.36	0.00
8221	I01101000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	207,984.52	0.00	0.00	23,539.40	184,445.12	0.00
8221	I01101000	0105020501025.23	1131		Sueldo base	50,924.07	0.00	0.00	7,235.20	43,688.87	0.00
8221	I01101000	0105020501025.23	1321		Prima vacacional	4,102.50	0.00	0.00	0.00	4,102.50	0.00
8221	I01101000	0105020501025.23	1322		Aguinaldo	36,922.57	0.00	0.00	0.00	36,922.57	0.00
8221	I01101000	0105020501025.23	1345		Gratificación	116,035.38	0.00	0.00	16,304.20	99,731.18	0.00
8221	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	106,924.62	0.00	0.00	9,239.79	97,684.83	0.00
8221	I01112000	0105020501021.4			Planeación de proyectos para el desarrollo social	52,885.17	0.00	0.00	3,311.28	49,573.89	0.00
8221	I01112000	0105020501021.4	2111		Materiales y útiles de oficina	18,158.81	0.00	0.00	814.48	17,344.33	0.00
8221	I01112000	0105020501021.4	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,169.81	0.00	0.00	2,296.80	19,873.01	0.00
8221	I01112000	0105020501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,669.54	0.00	0.00	0.00	8,669.54	0.00
8221	I01112000	0105020501021.4	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	410.91	0.00	0.00	200.00	210.91	0.00
8221	I01112000	0105020501021.4	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,476.10	0.00	0.00	0.00	3,476.10	0.00
8221	I01112000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	54,039.45	0.00	0.00	5,928.51	48,110.94	0.00
8221	I01112000	0105020501025.23	1321		Prima vacacional	1,064.70	0.00	0.00	0.00	1,064.70	0.00
8221	I01112000	0105020501025.23	1322		Aguinaldo	9,582.30	0.00	0.00	0.00	9,582.30	0.00
8221	I01112000	0105020501025.23	1345		Gratificación	43,392.45	0.00	0.00	5,928.51	37,463.94	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	138,464.16	0.00	0.00	19,225.72	119,238.44	0.00
8221	I01152000	0206080501011.3			Capacitación de la mujer para el trabajo	32,297.21	0.00	0.00	4,165.56	28,131.65	0.00
8221	I01152000	0206080501011.3	2111		Materiales y útiles de oficina	7,829.07	0.00	0.00	1,036.76	6,792.31	0.00
8221	I01152000	0206080501011.3	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,250.07	0.00	0.00	2,296.80	953.27	0.00
8221	I01152000	0206080501011.3	2211		Productos alimenticios para personas	2,096.86	0.00	0.00	0.00	2,096.86	0.00
8221	I01152000	0206080501011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,558.60	0.00	0.00	0.00	2,558.60	0.00
8221	I01152000	0206080501011.3	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,454.91	0.00	0.00	136.00	1,318.91	0.00
8221	I01152000	0206080501011.3	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,159.18	0.00	0.00	0.00	2,159.18	0.00
8221	I01152000	0206080501011.3	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,948.52	0.00	0.00	696.00	12,252.52	0.00
8221	I01152000	0206080501015.23			Capacitación de la mujer para el trabajo	106,166.95	0.00	0.00	15,060.16	91,106.79	0.00
8221	I01152000	0206080501015.23	1131		Sueldo base	31,662.63	0.00	0.00	7,235.20	24,427.43	0.00
8221	I01152000	0206080501015.23	1321		Prima vacacional	2,221.80	0.00	0.00	0.00	2,221.80	0.00
8221	I01152000	0206080501015.23	1322		Aguinaldo	19,996.20	0.00	0.00	0.00	19,996.20	0.00
8221	I01152000	0206080501015.23	1345		Gratificación	52,286.32	0.00	0.00	7,824.96	44,461.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	304,708.44	0.00	0.00	31,712.17	272,996.27	0.00
8221	J00111000	0108040101011.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	53,647.76	0.00	0.00	399.00	53,248.76	0.00
8221	J00111000	0108040101011.1	2111		Materiales y útiles de oficina	21,771.76	0.00	0.00	0.00	21,771.76	0.00
8221	J00111000	0108040101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	6,376.00	0.00	0.00	399.00	5,977.00	0.00
8221	J00111000	0108040101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8221	J00111000	0108040101011.3			Vinculación ciudadana con la administración pública	10,595.21	0.00	0.00	1,965.75	8,629.46	0.00
8221	J00111000	0108040101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,595.21	0.00	0.00	1,965.75	8,629.46	0.00
8221	J00111000	0108040101015.23			Vinculación ciudadana con la administración pública	240,465.47	0.00	0.00	29,347.42	211,118.05	0.00
8221	J00111000	0108040101015.23	1321		Prima vacacional	4,758.55	0.00	0.00	0.00	4,758.55	0.00
8221	J00111000	0108040101015.23	1322		Aguinaldo	42,826.96	0.00	0.00	0.00	42,826.96	0.00
8221	J00111000	0108040101015.23	1345		Gratificación	192,879.96	0.00	0.00	29,347.42	163,532.54	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	555,155.52	0.00	0.00	56,548.81	498,606.71	0.00
8221	K00138000	0103040101011.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	24,133.96	0.00	0.00	1,056.77	23,077.19	0.00
8221	K00138000	0103040101011.1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,148.96	0.00	0.00	1,056.77	11,092.19	0.00
8221	K00138000	0103040101011.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8221	K00138000	0103040101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
8221	K00138000	0103040101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	7,217.00	0.00	0.00	0.00	7,217.00	0.00
8221	K00138000	0103040101011.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	2,748.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	472,049.54	0.00	0.00	50,063.64	421,985.90	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	245,800.72	0.00	0.00	34,476.64	211,324.08	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1321		Prima vacacional	9,105.33	0.00	0.00	0.00	9,105.33	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1322		Aguinaldo	81,948.03	0.00	0.00	0.00	81,948.03	0.00
8221	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificación	135,195.46	0.00	0.00	15,587.00	119,608.46	0.00
8221	K00138000	0103040101021.1			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	35,680.40	0.00	0.00	1,994.80	33,685.60	0.00
8221	K00138000	0103040101021.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8221	K00138000	0103040101021.1	2211		Productos alimenticios para personas	607.30	0.00	0.00	0.00	607.30	0.00
8221	K00138000	0103040101021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,481.00	0.00	0.00	1,887.80	-4,368.80	0.00
8221	K00138000	0103040101021.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,778.12	0.00	0.00	0.00	15,778.12	0.00
8221	K00138000	0103040101021.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,784.00	0.00	0.00	107.00	16,677.00	0.00
8221	K00138000	0103040101021.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,831.98	0.00	0.00	0.00	3,831.98	0.00
8221	K00138000	0103040102011.1			Responsabilidades administrativas	9,475.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00
8221	K00138000	0103040102011.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8221	K00138000	0103040102011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	8,315.00	0.00	0.00	0.00	8,315.00	0.00
8221	K00138000	0103040102021.1			Manifestación de bienes de los servidores públicos	13,816.62	0.00	0.00	3,433.60	10,383.02	0.00
8221	K00138000	0103040102021.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,793.62	0.00	0.00	3,433.60	1,360.02	0.00
8221	K00138000	0103040102021.1	2211		Productos alimenticios para personas	804.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00
8221	K00138000	0103040102021.1	3141		Servicio de telefonía convencional	8,219.00	0.00	0.00	0.00	8,219.00	0.00
8221	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	3,726,323.96	0.00	0.00	623,383.18	3,102,940.78	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-285,145.73	0.00	0.00	92,346.66	-377,492.39	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	2111		Materiales y útiles de oficina	7,923.45	0.00	0.00	16,999.98	-9,076.53	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-26.38	0.00	0.00	21,187.20	-21,213.58	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	2211		Productos alimenticios para personas	5,633.69	0.00	0.00	958.00	4,675.69	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,077.88	0.00	0.00	0.00	20,077.88	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	L00101000	0105020502031.1	2992		Otros enseres	6,189.48	0.00	0.00	0.00	6,189.48	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	-417,047.39	0.00	0.00	0.00	-417,047.39	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	3141		Servicio de telefonía convencional	22,051.13	0.00	0.00	1,115.00	20,936.13	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-61,187.27	0.00	0.00	50,902.17	-112,089.44	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	3411		Servicios bancarios y financieros	7,954.43	0.00	0.00	1,078.31	6,876.12	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	3451		Seguros y fianzas	1,170.58	0.00	0.00	0.00	1,170.58	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	9,767.64	0.00	0.00	0.00	9,767.64	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	4,732.80	0.00	0.00	0.00	4,732.80	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,455.75	0.00	0.00	106.00	5,349.75	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,394.57	0.00	0.00	0.00	14,394.57	0.00
8221	L00101000	0105020502031.1	3922		Otros impuestos y derechos	87,763.91	0.00	0.00	0.00	87,763.91	0.00
8221	L00101000	0105020502035.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-10.32	0.00	0.00	10.32	-20.64	0.00
8221	L00101000	0105020502035.1	3411		Servicios bancarios y financieros	-10.32	0.00	0.00	10.32	-20.64	0.00
8221	L00101000	0105020502035.2			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	519,056.01	0.00	0.00	0.00	519,056.01	0.00
8221	L00101000	0105020502035.2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	299,880.00	0.00	0.00	0.00	299,880.00	0.00
8221	L00101000	0105020502035.2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	219,176.01	0.00	0.00	0.00	219,176.01	0.00
8221	L00101000	0105020502035.23			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,492,424.00	0.00	0.00	531,026.20	2,961,397.80	0.00
8221	L00101000	0105020502035.23	1131		Sueldo base	707,532.01	0.00	0.00	101,019.20	606,512.81	0.00
8221	L00101000	0105020502035.23	1321		Prima vacacional	19,189.27	0.00	0.00	0.00	19,189.27	0.00
8221	L00101000	0105020502035.23	1322		Aguinaldo	172,703.47	0.00	0.00	0.00	172,703.47	0.00
8221	L00101000	0105020502035.23	1345		Gratificación	58,029.04	0.00	0.00	35,379.52	22,649.52	0.00
8221	L00101000	0105020502035.23	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,125,720.87	0.00	0.00	150,519.35	975,201.52	0.00
8221	L00101000	0105020502035.23	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	836,853.51	0.00	0.00	111,686.02	725,167.49	0.00
8221	L00101000	0105020502035.23	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-119,275.50	0.00	0.00	24,555.18	-143,830.68	0.00
8221	L00101000	0105020502035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	99,366.63	0.00	0.00	13,170.22	86,196.41	0.00
8221	L00101000	0105020502035.23	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-74,696.33	0.00	0.00	19,401.83	-94,098.16	0.00
8221	L00101000	0105020502035.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	196,944.43	0.00	0.00	0.00	196,944.43	0.00
8221	L00101000	0105020502035.23	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	470,056.60	0.00	0.00	75,294.88	394,761.72	0.00
8221	L00115000				TESORERÍA Ingresos	119,144.48	0.00	0.00	14,696.14	104,448.34	0.00
8221	L00115000	0105020204011.1			Registro y control de caja y tesorería	25,000.00	0.00	0.00	2,900.00	22,100.00	0.00
8221	L00115000	0105020204011.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00	0.00	2,900.00	22,100.00	0.00
8221	L00115000	0105020204011.4			Registro y control de caja y tesorería	7,468.80	0.00	0.00	2,070.00	5,398.80	0.00
8221	L00115000	0105020204011.4	2111		Materiales y útiles de oficina	-297.60	0.00	0.00	0.00	-297.60	0.00
8221	L00115000	0105020204011.4	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,766.40	0.00	0.00	2,070.00	5,696.40	0.00
8221	L00115000	0105020204015.23			Registro y control de caja y tesorería	86,675.68	0.00	0.00	9,726.14	76,949.54	0.00
8221	L00115000	0105020204015.23	1131		Sueldo base	54,264.00	0.00	0.00	7,235.20	47,028.80	0.00
8221	L00115000	0105020204015.23	1321		Prima vacacional	1,735.65	0.00	0.00	0.00	1,735.65	0.00
8221	L00115000	0105020204015.23	1322		Aguinaldo	15,620.85	0.00	0.00	0.00	15,620.85	0.00
8221	L00115000	0105020204015.23	1345		Gratificación	15,055.18	0.00	0.00	2,490.94	12,564.24	0.00
8221	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	237,209.87	0.00	0.00	22,395.68	214,814.19	0.00
8221	L00118000	0108010202011.2			Información catastral municipal	41,763.37	0.00	0.00	0.00	41,763.37	0.00
8221	L00118000	0108010202011.2	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,902.40	0.00	0.00	0.00	-1,902.40	0.00
8221	L00118000	0108010202011.2	2131		Material estadístico y geográfico	9,851.24	0.00	0.00	0.00	9,851.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	L00118000	0108010202011.2	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,744.76	0.00	0.00	0.00	22,744.76	0.00
8221	L00118000	0108010202011.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,166.22	0.00	0.00	0.00	1,166.22	0.00
8221	L00118000	0108010202011.2	2992		Otros enseres	710.10	0.00	0.00	0.00	710.10	0.00
8221	L00118000	0108010202011.2	3141		Servicio de telefonía convencional	9,193.45	0.00	0.00	0.00	9,193.45	0.00
8221	L00118000	0108010202015.23			Información catastral municipal	195,446.50	0.00	0.00	22,395.68	173,050.82	0.00
8221	L00118000	0108010202015.23	1131		Sueldo base	103,356.96	0.00	0.00	14,765.28	88,591.68	0.00
8221	L00118000	0108010202015.23	1321		Prima vacacional	3,867.67	0.00	0.00	0.00	3,867.67	0.00
8221	L00118000	0108010202015.23	1322		Aguinaldo	34,809.07	0.00	0.00	0.00	34,809.07	0.00
8221	L00118000	0108010202015.23	1345		Gratificación	53,412.80	0.00	0.00	7,630.40	45,782.40	0.00
8221	M00109000				CONSEJERIA JURIDICA Registro Civil	338,446.75	0.00	0.00	40,434.72	298,012.03	0.00
8221	M00109000	0108010103021.1			Operación registral civil	63,825.95	0.00	0.00	9,676.00	54,149.95	0.00
8221	M00109000	0108010103021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	22,332.42	0.00	0.00	0.00	22,332.42	0.00
8221	M00109000	0108010103021.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	12,646.00	0.00	0.00	2,400.00	10,246.00	0.00
8221	M00109000	0108010103021.1	2211		Productos alimenticios para personas	206.27	0.00	0.00	0.00	206.27	0.00
8221	M00109000	0108010103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,315.55	0.00	0.00	200.00	12,115.55	0.00
8221	M00109000	0108010103021.1	3141		Servicio de telefonía convencional	4,831.91	0.00	0.00	0.00	4,831.91	0.00
8221	M00109000	0108010103021.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,626.00	0.00	0.00	7,076.00	-1,450.00	0.00
8221	M00109000	0108010103021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	5,601.00	0.00	0.00	0.00	5,601.00	0.00
8221	M00109000	0108010103021.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	266.80	0.00	0.00	0.00	266.80	0.00
8221	M00109000	0108010103021.3			Operación registral civil	6,190.26	0.00	0.00	0.00	6,190.26	0.00
8221	M00109000	0108010103021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,190.26	0.00	0.00	0.00	6,190.26	0.00
8221	M00109000	0108010103025.23			Operación registral civil	268,430.54	0.00	0.00	30,758.72	237,671.82	0.00
8221	M00109000	0108010103025.23	1131		Sueldo base	186,306.40	0.00	0.00	26,615.20	159,691.20	0.00
8221	M00109000	0108010103025.23	1321		Prima vacacional	5,311.95	0.00	0.00	0.00	5,311.95	0.00
8221	M00109000	0108010103025.23	1322		Aguinaldo	47,807.55	0.00	0.00	0.00	47,807.55	0.00
8221	M00109000	0108010103025.23	1345		Gratificación	29,004.64	0.00	0.00	4,143.52	24,861.12	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	313,756.80	0.00	0.00	44,819.39	268,937.41	0.00
8221	M00155000	0103050101041.1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	7,315.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	7,315.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00
8221	M00155000	0103050101041.3			Asesoría jurídica al ayuntamiento	11,653.68	0.00	0.00	11,095.24	558.44	0.00
8221	M00155000	0103050101041.3	2111		Materiales y utiles de oficina	10,008.95	0.00	0.00	1,388.04	8,620.91	0.00
8221	M00155000	0103050101041.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,154.15	0.00	0.00	6,310.40	-1,156.25	0.00
8221	M00155000	0103050101041.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,476.60	0.00	0.00	3,396.80	-6,873.40	0.00
8221	M00155000	0103050101041.3	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-32.82	0.00	0.00	0.00	-32.82	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23			Asesoría jurídica al ayuntamiento	294,788.12	0.00	0.00	33,724.15	261,063.97	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueldo base	157,093.52	0.00	0.00	21,269.41	135,824.11	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23	1321		Prima vacacional	5,780.25	0.00	0.00	0.00	5,780.25	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23	1322		Aguinaldo	52,022.25	0.00	0.00	0.00	52,022.25	0.00
8221	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificación	79,892.10	0.00	0.00	12,454.74	67,437.36	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	99,571.75	0.00	0.00	9,772.57	89,799.18	0.00
8221	N00132000	0202060101011.1			Modernización del comercio tradicional	8,661.22	0.00	0.00	0.00	8,661.22	0.00
8221	N00132000	0202060101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	735.71	0.00	0.00	0.00	735.71	0.00
8221	N00132000	0202060101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,925.51	0.00	0.00	0.00	7,925.51	0.00
8221	N00132000	0202060101011.3			Modernización del comercio tradicional	1,973.62	0.00	0.00	0.00	1,973.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	N00132000	0202060101011.3	2111		Materiales y utiles de oficina	1,973.62	0.00	0.00	0.00	1,973.62	0.00
8221	N00132000	0202060101015.23			Modernización del comercio tradicional	88,936.91	0.00	0.00	9,772.57	79,164.34	0.00
8221	N00132000	0202060101015.23	1131		Sueldo base	52,034.73	0.00	0.00	6,957.53	45,077.20	0.00
8221	N00132000	0202060101015.23	1321		Prima vacacional	1,735.65	0.00	0.00	0.00	1,735.65	0.00
8221	N00132000	0202060101015.23	1322		Aguinaldo	15,620.85	0.00	0.00	0.00	15,620.85	0.00
8221	N00132000	0202060101015.23	1345		Gratificación	19,545.68	0.00	0.00	2,815.04	16,730.64	0.00
8221	N00147000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Mercados	220,489.83	0.00	0.00	32,524.46	187,965.37	0.00
8221	N00147000	0202060101011.1			Modernización del comercio tradicional	12,176.30	0.00	0.00	350.00	11,826.30	0.00
8221	N00147000	0202060101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	4,878.05	0.00	0.00	0.00	4,878.05	0.00
8221	N00147000	0202060101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	-114.04	0.00	0.00	0.00	-114.04	0.00
8221	N00147000	0202060101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,412.29	0.00	0.00	350.00	7,062.29	0.00
8221	N00147000	0202060101011.4			Modernización del comercio tradicional	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
8221	N00147000	0202060101011.4	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
8221	N00147000	0202060101015.23			Modernización del comercio tradicional	203,905.53	0.00	0.00	32,174.46	171,731.07	0.00
8221	N00147000	0202060101015.23	1131		Sueldo base	105,972.09	0.00	0.00	14,820.30	91,151.79	0.00
8221	N00147000	0202060101015.23	1321		Prima vacacional	4,238.69	0.00	0.00	0.00	4,238.69	0.00
8221	N00147000	0202060101015.23	1322		Aguinaldo	38,148.25	0.00	0.00	0.00	38,148.25	0.00
8221	N00147000	0202060101015.23	1345		Gratificación	55,546.50	0.00	0.00	17,354.16	38,192.34	0.00
8221	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	557,777.69	0.00	0.00	59,718.61	498,059.08	0.00
8221	O00142000	0204010101011.1			Promoción y fomento de la cultura física	59,230.67	0.00	0.00	4,157.99	55,072.68	0.00
8221	O00142000	0204010101011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,924.49	0.00	0.00	0.00	9,924.49	0.00
8221	O00142000	0204010101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	732.11	0.00	0.00	0.00	732.11	0.00
8221	O00142000	0204010101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,637.75	0.00	0.00	150.00	5,487.75	0.00
8221	O00142000	0204010101011.1	2731		Articulos deportivos	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
8221	O00142000	0204010101011.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,130.62	0.00	0.00	0.00	8,130.62	0.00
8221	O00142000	0204010101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	-13,696.00	0.00	0.00	2,317.00	-16,013.00	0.00
8221	O00142000	0204010101011.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	16,736.39	0.00	0.00	1,690.99	15,045.40	0.00
8221	O00142000	0204010101011.1	3521		Reparación, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	14,841.22	0.00	0.00	0.00	14,841.22	0.00
8221	O00142000	0204010101011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,475.91	0.00	0.00	0.00	1,475.91	0.00
8221	O00142000	0204010101011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,748.18	0.00	0.00	0.00	1,748.18	0.00
8221	O00142000	0204010101011.4			Promoción y fomento de la cultura física	8,019.80	0.00	0.00	0.00	8,019.80	0.00
8221	O00142000	0204010101011.4	2111		Materiales y utiles de oficina	8,019.80	0.00	0.00	0.00	8,019.80	0.00
8221	O00142000	0204010101015.23			Promoción y fomento de la cultura física	490,527.22	0.00	0.00	55,560.62	434,966.60	0.00
8221	O00142000	0204010101015.23	1321		Prima vacacional	9,784.58	0.00	0.00	0.00	9,784.58	0.00
8221	O00142000	0204010101015.23	1322		Aguinaldo	88,061.25	0.00	0.00	0.00	88,061.25	0.00
8221	O00142000	0204010101015.23	1345		Gratificación	392,681.39	0.00	0.00	55,560.62	337,120.77	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	5,552,074.67	0.00	0.00	1,075,008.07	4,477,066.60	0.00
8221	Q00104000	0107010101011.3			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	40,810.46	0.00	0.00	2,262.00	38,548.46	0.00
8221	Q00104000	0107010101011.3	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,501.88	0.00	0.00	0.00	5,501.88	0.00
8221	Q00104000	0107010101011.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,150.28	0.00	0.00	0.00	3,150.28	0.00
8221	Q00104000	0107010101011.3	2211		Productos alimenticios para personas	-574.70	0.00	0.00	471.00	-1,045.70	0.00
8221	Q00104000	0107010101011.3	3141		Servicio de telefonía convencional	7,733.00	0.00	0.00	1,791.00	5,942.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011.3	3451		Seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101011.3	3993		Estudios y analisis clinicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,648,379.33	0.00	0.00	564,662.71	3,083,716.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	Q00104000	0107010101015.2	1131		Sueldo base	3,131,445.77	0.00	0.00	328,661.14	2,802,784.63	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	1321		Prima vacacional	40,272.77	0.00	0.00	0.00	40,272.77	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	435,588.93	0.00	0.00	115,827.00	319,761.93	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	-33,928.14	0.00	0.00	0.00	-33,928.14	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	0.00	56,840.00	-56,840.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	75,000.00	0.00	0.00	63,334.57	11,665.43	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.22			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	197,345.00	0.00	0.00	0.00	197,345.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.22	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	197,345.00	0.00	0.00	0.00	197,345.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	749,947.60	0.00	0.00	3,164.00	746,783.60	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23	1321		Prima vacacional	72,201.15	0.00	0.00	0.00	72,201.15	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23	1322		Aguinaldo	649,810.35	0.00	0.00	0.00	649,810.35	0.00
8221	Q00104000	0107010101015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,936.10	0.00	0.00	3,164.00	24,772.10	0.00
8221	Q00104000	0107010101025.23			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	407,958.12	0.00	0.00	25,548.16	382,409.96	0.00
8221	Q00104000	0107010101025.23	1131		Sueldo base	178,837.12	0.00	0.00	25,548.16	153,288.96	0.00
8221	Q00104000	0107010101025.23	1321		Prima vacacional	4,412.10	0.00	0.00	0.00	4,412.10	0.00
8221	Q00104000	0107010101025.23	1322		Aguinaldo	39,708.90	0.00	0.00	0.00	39,708.90	0.00
8221	Q00104000	0107010101025.23	1592		Seguro de vida	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101025.23	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101025.23	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101035.22			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	270,000.00	0.00	0.00	479,000.00	-209,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitacion	270,000.00	0.00	0.00	479,000.00	-209,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101071.3			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	6,915.19	0.00	0.00	0.00	6,915.19	0.00
8221	Q00104000	0107010101071.3	2111		Materiales y utiles de oficina	6,915.19	0.00	0.00	0.00	6,915.19	0.00
8221	Q00104000	0107010101075.23			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	11,418.76	0.00	0.00	371.20	11,047.56	0.00
8221	Q00104000	0107010101075.23	2111		Materiales y utiles de oficina	5,707.46	0.00	0.00	0.00	5,707.46	0.00
8221	Q00104000	0107010101075.23	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,157.37	0.00	0.00	371.20	1,786.17	0.00
8221	Q00104000	0107010101075.23	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,553.93	0.00	0.00	0.00	3,553.93	0.00
8221	Q00104000	0107010102041.3			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102041.3	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102045.22			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	209,300.21	0.00	0.00	0.00	209,300.21	0.00
8221	Q00104000	0107010102045.22	3993		Estudios y analisis clinicos	209,300.21	0.00	0.00	0.00	209,300.21	0.00
8221	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	1,534,190.31	0.00	0.00	198,838.30	1,335,352.01	0.00
8221	Q00105000	0107020101011.1			Concertación para la protección civil	9,746.94	0.00	0.00	0.00	9,746.94	0.00
8221	Q00105000	0107020101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,671.94	0.00	0.00	0.00	9,671.94	0.00
8221	Q00105000	0107020101011.2			Concertación para la protección civil	13,138.75	0.00	0.00	0.00	13,138.75	0.00
8221	Q00105000	0107020101011.2	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,198.92	0.00	0.00	0.00	4,198.92	0.00
8221	Q00105000	0107020101011.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,496.12	0.00	0.00	0.00	6,496.12	0.00
8221	Q00105000	0107020101011.2	3561		Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	2,443.71	0.00	0.00	0.00	2,443.71	0.00
8221	Q00105000	0107020101011.3			Concertación para la protección civil	1,037.17	0.00	0.00	0.00	1,037.17	0.00
8221	Q00105000	0107020101011.3	2111		Materiales y utiles de oficina	1,037.17	0.00	0.00	0.00	1,037.17	0.00
8221	Q00105000	0107020101011.4			Concertación para la protección civil	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	Q00105000	0107020101011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.23			Concertación para la protección civil	95,775.56	0.00	0.00	8,928.48	86,847.08	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.23	1131		Sueldo base	80,356.32	0.00	0.00	8,928.48	71,427.84	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.23	1321		Prima vacacional	1,541.92	0.00	0.00	0.00	1,541.92	0.00
8221	Q00105000	0107020101015.23	1322		Aguinaldo	13,877.32	0.00	0.00	0.00	13,877.32	0.00
8221	Q00105000	0107020101025.2			Capacitación integral y actualización para la protección civil	-390,799.06	0.00	0.00	179,241.30	-570,040.36	0.00
8221	Q00105000	0107020101025.2	1131		Sueldo base	-474,970.91	0.00	0.00	127,221.94	-602,192.85	0.00
8221	Q00105000	0107020101025.2	1345		Gratificación	-151,534.84	0.00	0.00	36,428.92	-187,963.76	0.00
8221	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,706.69	0.00	0.00	15,590.44	220,116.25	0.00
8221	Q00105000	0107020102015.2			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
8221	Q00105000	0107020102015.2	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
8221	Q00105000	0107020103035.2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	582,014.63	0.00	0.00	10,668.52	571,346.11	0.00
8221	Q00105000	0107020103035.2	1321		Prima vacacional	19,581.02	0.00	0.00	0.00	19,581.02	0.00
8221	Q00105000	0107020103035.2	1322		Aguinaldo	176,229.25	0.00	0.00	0.00	176,229.25	0.00
8221	Q00105000	0107020103035.2	1345		Gratificación	346,968.48	0.00	0.00	0.00	346,968.48	0.00
8221	Q00105000	0107020103035.2	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	39,235.88	0.00	0.00	10,668.52	28,567.36	0.00
8221	Q00105000	0107020103035.23			Coordinación de atención de emergencias y desastres	995,776.32	0.00	0.00	0.00	995,776.32	0.00
8221	Q00105000	0107020103035.23	1131		Sueldo base	995,776.32	0.00	0.00	0.00	995,776.32	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	437,277.50	0.00	0.00	100,929.03	336,348.47	0.00
8221	R00150000	0204020101011.2			Servicios culturales	-169,215.35	0.00	0.00	6,671.57	-175,886.92	0.00
8221	R00150000	0204020101011.2	2111		Materiales y utiles de oficina	16,837.23	0.00	0.00	656.77	16,180.46	0.00
8221	R00150000	0204020101011.2	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,670.84	0.00	0.00	0.00	13,670.84	0.00
8221	R00150000	0204020101011.2	2161		Material y enseres de limpieza	2,098.00	0.00	0.00	0.00	2,098.00	0.00
8221	R00150000	0204020101011.2	2171		Material didactico	6,121.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	0.00
8221	R00150000	0204020101011.2	2211		Productos alimenticios para personas	3,265.76	0.00	0.00	71.00	3,194.76	0.00
8221	R00150000	0204020101011.2	3141		Servicio de telefonía convencional	9,978.82	0.00	0.00	399.00	9,579.82	0.00
8221	R00150000	0204020101011.2	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	9,162.00	0.00	0.00	0.00	9,162.00	0.00
8221	R00150000	0204020101011.2	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,686.60	0.00	0.00	5,544.80	1,141.80	0.00
8221	R00150000	0204020101011.2	3822		Espectaculos cívicos y culturales	-237,035.60	0.00	0.00	0.00	-237,035.60	0.00
8221	R00150000	0204020101011.3			Servicios culturales	11,330.00	0.00	0.00	17,400.00	-6,070.00	0.00
8221	R00150000	0204020101011.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	5,500.00	0.00	0.00	17,400.00	-11,900.00	0.00
8221	R00150000	0204020101011.3	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,830.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00
8221	R00150000	0204020101015.23			Servicios culturales	595,162.85	0.00	0.00	76,857.46	518,305.39	0.00
8221	R00150000	0204020101015.23	1131		Sueldo base	66,546.46	0.00	0.00	12,057.24	54,489.22	0.00
8221	R00150000	0204020101015.23	1321		Prima vacacional	11,418.80	0.00	0.00	0.00	11,418.80	0.00
8221	R00150000	0204020101015.23	1322		Aguinaldo	102,769.24	0.00	0.00	0.00	102,769.24	0.00
8221	R00150000	0204020101015.23	1345		Gratificación	384,628.35	0.00	0.00	64,600.22	320,028.13	0.00
8221	R00150000	0204020101015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,800.00	0.00	0.00	200.00	29,600.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,642,167.40	0.00	0.00	357,152.51	4,285,014.89	0.00
8222	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,387,051.52	0.00	0.00	32,400.00	2,354,651.52	0.00
8222	A00101000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	1,633,484.32	0.00	0.00	15,000.00	1,618,484.32	0.00
8222	A00101000	0103010102015.23	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	94,280.00	0.00	0.00	15,000.00	79,280.00	0.00
8222	A00101000	0103010102015.23	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8222	A00101000	0103010102015.23	4421		Becas	1,061,409.32	0.00	0.00	0.00	1,061,409.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
8222	A00101000	0103010102015.23	4452		Instituciones sociales no lucrativas	207,795.00	0.00	0.00	0.00	207,795.00	0.00
8222	A00101000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	753,567.20	0.00	0.00	17,400.00	736,167.20	0.00
8222	A00101000	0103010102016.6	4411		Cooperaciones y ayudas	242,221.20	0.00	0.00	0.00	242,221.20	0.00
8222	A00101000	0103010102016.6	4431		Instituciones educativas	511,346.00	0.00	0.00	17,400.00	493,946.00	0.00
8222	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	2,255,115.88	0.00	0.00	324,752.51	1,930,363.37	0.00
8222	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	301,338.35	0.00	0.00	32,628.31	268,710.04	0.00
8222	L00101000	0105020502031.1	4391		Subsidios por carga fiscal	301,338.35	0.00	0.00	32,628.31	268,710.04	0.00
8222	L00101000	0402010101041.1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	1,953,777.53	0.00	0.00	292,124.20	1,661,653.33	0.00
8222	L00101000	0402010101041.1	4383		Subsidios y apoyos	1,953,777.53	0.00	0.00	292,124.20	1,661,653.33	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	15,713,403.16	0.00	0.00	295,924.91	15,417,478.25	0.00
8224	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,640,753.50	0.00	0.00	0.00	5,640,753.50	0.00
8224	F00124000	0401010102026.2			Amortización de la deuda (capital)	5,640,753.50	0.00	0.00	0.00	5,640,753.50	0.00
8224	F00124000	0401010102026.2	9111		Amortización de capital	5,640,753.50	0.00	0.00	0.00	5,640,753.50	0.00
8224	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	10,072,649.66	0.00	0.00	295,924.91	9,776,724.75	0.00
8224	L00101000	0401010102025.23			Amortización de la deuda (capital)	291,402.53	0.00	0.00	33,960.31	257,442.22	0.00
8224	L00101000	0401010102025.23	9111		Amortización de capital	291,402.53	0.00	0.00	33,960.31	257,442.22	0.00
8224	L00101000	0401010102035.23			Costo financiero de la deuda (intereses)	503,820.65	0.00	0.00	118,461.10	385,359.55	0.00
8224	L00101000	0401010102035.23	9211		Intereses de la deuda	503,820.65	0.00	0.00	118,461.10	385,359.55	0.00
8224	L00101000	0404010101015.1			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	8,392,935.89	0.00	0.00	0.00	8,392,935.89	0.00
8224	L00101000	0404010101015.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	8,392,935.89	0.00	0.00	0.00	8,392,935.89	0.00
8224	L00101000	0404010101015.2			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	6,032.21	0.00	0.00	76,538.17	-70,505.96	0.00
8224	L00101000	0404010101015.2	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	6,032.21	0.00	0.00	76,538.17	-70,505.96	0.00
8224	L00101000	0404010101015.23			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	-897,124.32	0.00	0.00	66,965.33	-964,089.65	0.00
8224	L00101000	0404010101015.23	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-897,124.32	0.00	0.00	66,965.33	-964,089.65	0.00
8224	L00101000	0404010101015.24			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	-415,202.25	0.00	0.00	0.00	-415,202.25	0.00
8224	L00101000	0404010101015.24	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-415,202.25	0.00	0.00	0.00	-415,202.25	0.00
8224	L00101000	0404010101016.1			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,061,233.75	0.00	0.00	0.00	1,061,233.75	0.00
8224	L00101000	0404010101016.1	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,061,233.75	0.00	0.00	0.00	1,061,233.75	0.00
8224	L00101000	0404010101016.2			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,129,551.20	0.00	0.00	0.00	1,129,551.20	0.00
8224	L00101000	0404010101016.2	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,129,551.20	0.00	0.00	0.00	1,129,551.20	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	17,480,098.09	0.00	0.00	2,823,344.66	14,656,753.43	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	17,770,306.86	0.00	0.00	1,713,224.66	16,057,082.20	0.00
8225	F00124000	0201030101015.1			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,861,758.08	0.00	0.00	0.00	1,861,758.08	0.00
8225	F00124000	0201030101015.1	6122		Obra estatal o municipal	1,861,758.08	0.00	0.00	0.00	1,861,758.08	0.00
8225	F00124000	0201030101016.1			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	580,476.96	0.00	0.00	0.00	580,476.96	0.00
8225	F00124000	0201030101016.1	6122		Obra estatal o municipal	580,476.96	0.00	0.00	0.00	580,476.96	0.00
8225	F00124000	0201030101026.2			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,289,560.00	0.00	0.00	688,910.41	600,649.59	0.00
8225	F00124000	0201030101026.2	6122		Obra estatal o municipal	1,289,560.00	0.00	0.00	688,910.41	600,649.59	0.00
8225	F00124000	0202010102016.2			Pavimentación de calles	1,134,452.10	0.00	0.00	0.00	1,134,452.10	0.00
8225	F00124000	0202010102016.2	6122		Obra estatal o municipal	1,134,452.10	0.00	0.00	0.00	1,134,452.10	0.00
8225	F00124000	0202010102025.7			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	0202010102025.7	6125		Ejecución de obras por administracion	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
8225	F00124000	0202010105035.1			Control y supervisión de obras públicas	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
8225	F00124000	0202010105035.1	6125		Ejecucion de obras por administracion	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
8225	F00124000	0202030102015.1			Construcción de infraestructura para agua potable	1,087,561.70	0.00	0.00	0.00	1,087,561.70	0.00
8225	F00124000	0202030102015.1	6122		Obra estatal o municipal	1,087,561.70	0.00	0.00	0.00	1,087,561.70	0.00
8225	F00124000	0202030102016.1			Construcción de infraestructura para agua potable	408,549.42	0.00	0.00	0.00	408,549.42	0.00
8225	F00124000	0202030102016.1	6122		Obra estatal o municipal	408,549.42	0.00	0.00	0.00	408,549.42	0.00
8225	F00124000	0202040102016.2			Alumbrado público	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00
8225	F00124000	0202040102016.2	6122		Obra estatal o municipal	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00
8225	F00124000	0202050101015.1			Mejoramiento de la vivienda	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	0202050101015.1	6122		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	0205010101065.1			Apoyo municipal a la educacion basica	1,759,967.20	0.00	0.00	1,024,314.25	735,652.95	0.00
8225	F00124000	0205010101065.1	6122		Obra estatal o municipal	1,759,967.20	0.00	0.00	1,024,314.25	735,652.95	0.00
8225	F00124000	0303050101035.1			Electrificación urbana	428,620.00	0.00	0.00	0.00	428,620.00	0.00
8225	F00124000	0303050101035.1	6122		Obra estatal o municipal	428,620.00	0.00	0.00	0.00	428,620.00	0.00
8225	F00124000	0303050101036.1			Electrificación urbana	428,620.00	0.00	0.00	0.00	428,620.00	0.00
8225	F00124000	0303050101036.1	6122		Obra estatal o municipal	428,620.00	0.00	0.00	0.00	428,620.00	0.00
8225	F00124000	0305010304026.2			Modernización de vialidades primarias	966,741.40	0.00	0.00	0.00	966,741.40	0.00
8225	F00124000	0305010304026.2	6122		Obra estatal o municipal	966,741.40	0.00	0.00	0.00	966,741.40	0.00
8225	F00124000	0307010101016.1			Promoción e información turística	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	F00124000	0307010101016.1	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-82,586.36	0.00	0.00	0.00	-82,586.36	0.00
8225	H00125000	0201030102021.1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	-107,586.36	0.00	0.00	0.00	-107,586.36	0.00
8225	H00125000	0201030102021.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-132,586.36	0.00	0.00	0.00	-132,586.36	0.00
8225	H00125000	0201030102021.1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	H00125000	0202030102051.1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	H00125000	0202030102051.1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	-207,622.41	0.00	0.00	1,110,120.00	-1,317,742.41	0.00
8225	H00127000	0202040102011.1			Alumbrado público	-207,622.41	0.00	0.00	1,110,120.00	-1,317,742.41	0.00
8225	H00127000	0202040102011.1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-207,622.41	0.00	0.00	1,110,120.00	-1,317,742.41	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-2,871.00	0.00	0.00	47,908.00	-50,779.00	0.00
8226	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	42,688.00	-42,688.00	0.00
8226	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	42,688.00	-42,688.00	0.00
8226	L00101000	0105020502031.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	42,688.00	-42,688.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	-2,871.00	0.00	0.00	0.00	-2,871.00	0.00
8226	L00115000	0105020204011.1			Registro y control de caja y tesorería	-2,871.00	0.00	0.00	0.00	-2,871.00	0.00
8226	L00115000	0105020204011.1	5111		Muebles y enseres	-2,871.00	0.00	0.00	0.00	-2,871.00	0.00
8226	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	0.00	5,220.00	-5,220.00	0.00
8226	Q00105000	0107020103035.23			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	5,220.00	-5,220.00	0.00
8226	Q00105000	0107020103035.23	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	5,220.00	-5,220.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	209,693.90	0.00	4,693,654.16	4,783,772.46	119,575.60	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	296,552.30	270,795.10	25,757.20	0.00
8241	A00101000	0103010102011.1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	242,548.95	218,148.95	24,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	A00101000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	64,402.40	64,402.40	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	38,977.06	38,977.06	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102015.23	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	3,344.51	3,344.51	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102015.23	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	45,789.34	45,789.34	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,347.64	14,347.64	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102015.23	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102015.23	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	787.00	787.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102015.23	3751		Gastos de alimentaci3n en territorio nacional	0.00	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010102015.23	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	40,600.00	41,200.00	-600.00	0.00
8241	A00101000	0103010102015.23	3822		Espectaculos c3vicos y culturales	0.00	0.00	29,000.00	4,000.00	25,000.00	0.00
8241	A00101000	0103040101025.23			Participaci3n social en la formulaci3n, seguimiento, control y evaluac3n de obras, program y serv pub	0.00	0.00	50,727.35	49,370.15	1,357.20	0.00
8241	A00101000	0103040101025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,557.40	22,557.40	0.00	0.00
8241	A00101000	0103040101025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	13,461.12	13,461.12	0.00	0.00
8241	A00101000	0103040101025.23	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,332.61	1,975.41	1,357.20	0.00
8241	A00101000	0103040101025.23	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103040101025.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,207.22	10,207.22	0.00	0.00
8241	A00101000	0103040101025.23	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicaci3n Social Comunicaci3n Social	0.00	0.00	9,012.10	9,012.10	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101035.23			Difusi3n y comunicaci3n institucional	0.00	0.00	9,012.10	9,012.10	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	6,165.12	6,165.12	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101035.23	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,846.98	2,846.98	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	7,235.20	7,235.20	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101015.23			Investigaci3n, capacitaci3n, promoci3n y divulgaci3n de los derechos humanos	0.00	0.00	7,235.20	7,235.20	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,235.20	7,235.20	0.00	0.00
8241	B01108000				Sindicatura l Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	29,442.20	29,442.20	0.00	0.00
8241	B01108000	0103090301011.1			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	7,906.84	7,906.84	0.00	0.00
8241	B01108000	0103090301011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,376.84	2,376.84	0.00	0.00
8241	B01108000	0103090301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	B01108000	0103090301011.1	3751		Gastos de alimentaci3n en territorio nacional	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00
8241	B01108000	0103090301015.23			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	21,535.36	21,535.36	0.00	0.00
8241	B01108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,360.32	10,360.32	0.00	0.00
8241	B01108000	0103090301015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	11,175.04	11,175.04	0.00	0.00
8241	B01114000				Sindicatura Control Patrimonial	0.00	0.00	63,443.07	63,443.07	0.00	0.00
8241	B01114000	0105020603011.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	6,616.07	6,616.07	0.00	0.00
8241	B01114000	0105020603011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	B01114000	0105020603011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,440.07	2,440.07	0.00	0.00
8241	B01114000	0105020603011.3			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	3,702.70	3,702.70	0.00	0.00
8241	B01114000	0105020603011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,702.70	3,702.70	0.00	0.00
8241	B01114000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	53,124.30	53,124.30	0.00	0.00
8241	B01114000	0105020603015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	43,028.46	43,028.46	0.00	0.00
8241	B01114000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,095.84	10,095.84	0.00	0.00
8241	C01124000				Regidur3a Obras P3blicas	0.00	0.00	52,405.56	52,405.56	0.00	0.00
8241	C01124000	0202020101011.1			Promoci3n a la participaci3n comunitaria	0.00	0.00	6,566.15	6,566.15	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C01124000	0202020101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	255.75	255.75	0.00	0.00
8241	C01124000	0202020101011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	6,310.40	6,310.40	0.00	0.00
8241	C01124000	0202020101011.3			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,392.75	1,392.75	0.00	0.00
8241	C01124000	0202020101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,392.75	1,392.75	0.00	0.00
8241	C01124000	0202020101015.23			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	44,446.66	44,446.66	0.00	0.00
8241	C01124000	0202020101015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8241	C01124000	0202020101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	15,788.58	15,788.58	0.00	0.00
8241	C02149000				Regiduría Fomento Turístico	0.00	0.00	40,168.36	40,168.36	0.00	0.00
8241	C02149000	0307010102011.3			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8241	C02149000	0307010102011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8241	C02149000	0307010102015.23			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	39,518.36	39,518.36	0.00	0.00
8241	C02149000	0307010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8241	C02149000	0307010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,860.28	10,860.28	0.00	0.00
8241	C03153000				Regiduría III Atención a la Salud	0.00	0.00	77,706.33	77,706.33	0.00	0.00
8241	C03153000	0203010102011.1			Promoción de la salud	0.00	0.00	8,759.84	8,759.84	0.00	0.00
8241	C03153000	0203010102011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,267.04	2,267.04	0.00	0.00
8241	C03153000	0203010102011.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8241	C03153000	0203010102011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	566.80	566.80	0.00	0.00
8241	C03153000	0203010102011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00
8241	C03153000	0203010102011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,766.80	3,766.80	0.00	0.00
8241	C03153000	0203010102011.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00	0.00
8241	C03153000	0203010102011.3			Promoción de la salud	0.00	0.00	2,708.30	2,708.30	0.00	0.00
8241	C03153000	0203010102011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,708.30	2,708.30	0.00	0.00
8241	C03153000	0203010102015.23			Promoción de la salud	0.00	0.00	66,238.19	66,238.19	0.00	0.00
8241	C03153000	0203010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8241	C03153000	0203010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	37,580.11	37,580.11	0.00	0.00
8241	C04141000				Regiduría IV Educación	0.00	0.00	42,264.31	42,264.31	0.00	0.00
8241	C04141000	0205010101061.1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,628.63	1,628.63	0.00	0.00
8241	C04141000	0205010101061.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	521.50	521.50	0.00	0.00
8241	C04141000	0205010101061.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	341.13	341.13	0.00	0.00
8241	C04141000	0205010101061.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0205010101061.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00
8241	C04141000	0205010101065.23			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	40,635.68	40,635.68	0.00	0.00
8241	C04141000	0205010101065.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,047.04	28,047.04	0.00	0.00
8241	C04141000	0205010101065.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	12,588.64	12,588.64	0.00	0.00
8241	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	67,829.32	67,829.32	0.00	0.00
8241	C05112000	0105020501021.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	19,192.36	19,192.36	0.00	0.00
8241	C05112000	0105020501021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	12,364.16	12,364.16	0.00	0.00
8241	C05112000	0105020501021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,993.10	1,993.10	0.00	0.00
8241	C05112000	0105020501021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	195.10	195.10	0.00	0.00
8241	C05112000	0105020501021.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	C05112000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	48,636.96	48,636.96	0.00	0.00
8241	C05112000	0105020501025.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,047.04	28,047.04	0.00	0.00
8241	C05112000	0105020501025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,477.60	2,477.60	0.00	0.00
8241	C05112000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	18,112.32	18,112.32	0.00	0.00
8241	C06140000				Regiduría VI Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	45,703.70	45,703.70	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C06140000	0301020102031.1			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	9,660.54	9,660.54	0.00	0.00
8241	C06140000	0301020102031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	93.09	93.09	0.00	0.00
8241	C06140000	0301020102031.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	5,522.45	5,522.45	0.00	0.00
8241	C06140000	0301020102031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,758.90	2,758.90	0.00	0.00
8241	C06140000	0301020102031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
8241	C06140000	0301020102031.1	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	1,121.10	1,121.10	0.00	0.00
8241	C06140000	0301020102035.23			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	36,043.16	36,043.16	0.00	0.00
8241	C06140000	0301020102035.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8241	C06140000	0301020102035.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	7,385.08	7,385.08	0.00	0.00
8241	C07101000				Regiduria VII Secretaria Tecnica	0.00	0.00	32,433.90	32,433.90	0.00	0.00
8241	C07101000	0202010105021.1			Proyectos para obras publicas	0.00	0.00	1,191.82	1,191.82	0.00	0.00
8241	C07101000	0202010105021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,191.82	1,191.82	0.00	0.00
8241	C07101000	0202010105025.23			Proyectos para obras publicas	0.00	0.00	31,242.08	31,242.08	0.00	0.00
8241	C07101000	0202010105025.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8241	C07101000	0202010105025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	2,584.00	2,584.00	0.00	0.00
8241	C08125000				Regiduria VIII Servicios Publicos	0.00	0.00	30,561.08	30,561.08	0.00	0.00
8241	C08125000	0202040102011.1			Alumbrado publico	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	C08125000	0202040102011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	C08125000	0202040102015.23			Alumbrado publico	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8241	C08125000	0202040102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8241	C08125000	0202040102016.6			Alumbrado publico	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00
8241	C08125000	0202040102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00
8241	C09147000				Regiduria IX Mercados	0.00	0.00	36,441.20	36,441.20	0.00	0.00
8241	C09147000	0304020101031.1			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
8241	C09147000	0304020101031.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
8241	C09147000	0304020101035.23			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	34,267.80	34,267.80	0.00	0.00
8241	C09147000	0304020101035.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8241	C09147000	0304020101035.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	5,609.72	5,609.72	0.00	0.00
8241	C09147000	0304020101036.6			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00
8241	C09147000	0304020101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	C09147000	0304020101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
8241	C09147000	0304020101036.6	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00	0.00
8241	C10130000				Regiduria X Desarrollo Agricola y Ganadero	0.00	0.00	64,407.64	64,407.64	0.00	0.00
8241	C10130000	0201040103021.1			Promocion de la cultura ambiental	0.00	0.00	4,868.60	4,868.60	0.00	0.00
8241	C10130000	0201040103021.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,784.60	1,784.60	0.00	0.00
8241	C10130000	0201040103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0201040103021.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	C10130000	0201040103025.23			Promocion de la cultura ambiental	0.00	0.00	39,842.24	39,842.24	0.00	0.00
8241	C10130000	0201040103025.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,047.04	28,047.04	0.00	0.00
8241	C10130000	0201040103025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	11,795.20	11,795.20	0.00	0.00
8241	C10130000	0201040103026.6			Promocion de la cultura ambiental	0.00	0.00	19,696.80	19,696.80	0.00	0.00
8241	C10130000	0201040103026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8241	C10130000	0201040103026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernacion	0.00	0.00	155,304.79	153,912.79	1,392.00	0.00
8241	D00144000	0105020603011.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	26,368.66	24,976.66	1,392.00	0.00
8241	D00144000	0105020603011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	697.13	697.13	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	D00144000	0105020603011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00
8241	D00144000	0105020603011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	7,888.00	6,496.00	1,392.00	0.00
8241	D00144000	0105020603011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,683.93	9,683.93	0.00	0.00
8241	D00144000	0105020603011.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
8241	D00144000	0105020603011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	381.00	381.00	0.00	0.00
8241	D00144000	0105020603011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	693.00	693.00	0.00	0.00
8241	D00144000	0105020603011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8241	D00144000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	128,936.13	128,936.13	0.00	0.00
8241	D00144000	0105020603015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,967.04	78,967.04	0.00	0.00
8241	D00144000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	49,969.09	49,969.09	0.00	0.00
8241	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	31,333.14	31,333.14	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501071.1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501071.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501071.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	29,253.14	29,253.14	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,585.82	8,585.82	0.00	0.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	20,667.32	20,667.32	0.00	0.00
8241	E01122000	0108040101011.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0108040101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0108050101031.1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	E01122000	0108050101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	8,530.54	8,530.54	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102015.23			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	8,530.54	8,530.54	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	8,530.54	8,530.54	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	15,555.00	0.00	171,836.87	184,391.87	3,000.00	0.00
8241	F00124000	0105020602011.1			Adquisiciones y servicios	15,555.00	0.00	78,835.72	91,390.72	3,000.00	0.00
8241	F00124000	0105020602011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,393.00	2,393.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020602011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020602011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020602011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,555.00	0.00	20,021.19	32,576.19	3,000.00	0.00
8241	F00124000	0105020602011.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020602011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	41,122.53	41,122.53	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020602011.3			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020602011.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020602015.23			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	74,282.55	74,282.55	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020602015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,906.47	31,906.47	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020602015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	39,630.96	39,630.96	0.00	0.00
8241	F00124000	0105020602015.23	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	2,745.12	2,745.12	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105035.1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	18,281.60	18,281.60	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010105035.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	18,281.60	18,281.60	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	131,600.00	0.00	473,810.04	610,673.62	-5,263.58	0.00
8241	H00125000	0201030102021.1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	131,600.00	0.00	4,781.07	136,381.07	0.00	0.00
8241	H00125000	0201030102021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	605.06	605.06	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	H00125000	0201030102021.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	1,276.01	1,276.01	0.00	0.00
8241	H00125000	0201030102021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	131,600.00	0.00	2,900.00	134,500.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201030102025.23			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	418,366.26	418,366.26	0.00	0.00
8241	H00125000	0201030102025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,192.62	159,192.62	0.00	0.00
8241	H00125000	0201030102025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	235,687.59	235,687.59	0.00	0.00
8241	H00125000	0201030102025.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,486.05	23,486.05	0.00	0.00
8241	H00125000	0202030102051.1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	50,662.71	55,926.29	-5,263.58	0.00
8241	H00125000	0202030102051.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202030102051.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,775.06	36,591.76	-12,816.70	0.00
8241	H00125000	0202030102051.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	19,579.65	12,026.53	7,553.12	0.00
8241	H00125000	0202030102051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	487,655.39	479,535.39	8,120.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021.1			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	345,379.12	345,379.12	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	462.04	462.04	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,022.20	75,022.20	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101021.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	47,198.08	47,198.08	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	142,276.27	134,156.27	8,120.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,111.11	19,111.11	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	113,335.16	113,335.16	0.00	0.00
8241	H00126000	0201010101025.23	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	9,830.00	1,710.00	8,120.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	27,376.00	0.00	88,218.45	101,203.55	14,390.90	0.00
8241	H00145000	0202060103021.1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	27,376.00	0.00	6,262.49	19,247.59	14,390.90	0.00
8241	H00145000	0202060103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,376.00	0.00	6,262.49	19,247.59	14,390.90	0.00
8241	H00145000	0202060103025.23			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	81,955.96	81,955.96	0.00	0.00
8241	H00145000	0202060103025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,194.84	36,194.84	0.00	0.00
8241	H00145000	0202060103025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	45,761.12	45,761.12	0.00	0.00
8241	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	11.60	0.00	42,112.03	42,112.03	11.60	0.00
8241	I01101000	0105020501021.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	11.60	0.00	15,799.20	15,799.20	11.60	0.00
8241	I01101000	0105020501021.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11.60	0.00	15,799.20	15,799.20	11.60	0.00
8241	I01101000	0105020501021.3			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,773.43	2,773.43	0.00	0.00
8241	I01101000	0105020501021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	I01101000	0105020501021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	685.43	685.43	0.00	0.00
8241	I01101000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	23,539.40	23,539.40	0.00	0.00
8241	I01101000	0105020501025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,235.20	7,235.20	0.00	0.00
8241	I01101000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	16,304.20	16,304.20	0.00	0.00
8241	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	0.00	9,239.79	9,239.79	0.00	0.00
8241	I01112000	0105020501021.4			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	3,311.28	3,311.28	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	101112000	0105020501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	814.48	814.48	0.00	0.00
8241	101112000	0105020501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8241	101112000	0105020501021.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	101112000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	5,928.51	5,928.51	0.00	0.00
8241	101112000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	5,928.51	5,928.51	0.00	0.00
8241	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	19,225.72	19,225.72	0.00	0.00
8241	101152000	0206080501011.3			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	4,165.56	4,165.56	0.00	0.00
8241	101152000	0206080501011.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,036.76	1,036.76	0.00	0.00
8241	101152000	0206080501011.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8241	101152000	0206080501011.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00
8241	101152000	0206080501011.3	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	101152000	0206080501015.23			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	15,060.16	15,060.16	0.00	0.00
8241	101152000	0206080501015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,235.20	7,235.20	0.00	0.00
8241	101152000	0206080501015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	7,824.96	7,824.96	0.00	0.00
8241	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	31,712.17	31,712.17	0.00	0.00
8241	J00111000	0108040101011.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8241	J00111000	0108040101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8241	J00111000	0108040101011.3			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,965.75	1,965.75	0.00	0.00
8241	J00111000	0108040101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,965.75	1,965.75	0.00	0.00
8241	J00111000	0108040101015.23			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	29,347.42	29,347.42	0.00	0.00
8241	J00111000	0108040101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	29,347.42	29,347.42	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	56,548.81	53,115.21	3,433.60	0.00
8241	K00138000	0103040101011.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,056.77	1,056.77	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,056.77	1,056.77	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	50,063.64	50,063.64	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,476.64	34,476.64	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	15,587.00	15,587.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101021.1			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	1,994.80	1,994.80	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,887.80	1,887.80	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040101021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040102021.1			Manifestación de bienes de los servidores públicos	0.00	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60	0.00
8241	K00138000	0103040102021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60	0.00
8241	L00101000				TESORERIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	623,383.18	621,878.78	1,504.40	0.00
8241	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	92,346.66	90,842.26	1,504.40	0.00
8241	L00101000	0105020502031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	16,999.98	16,999.98	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502031.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	21,187.20	19,682.80	1,504.40	0.00
8241	L00101000	0105020502031.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502031.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502031.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	50,902.17	50,902.17	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502031.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,078.31	1,078.31	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502035.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	10.32	10.32	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502035.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10.32	10.32	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	L00101000	0105020502035.23			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	531,026.20	531,026.20	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502035.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,019.20	101,019.20	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502035.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	35,379.52	35,379.52	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502035.23	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	150,519.35	150,519.35	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502035.23	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	111,686.02	111,686.02	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502035.23	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	24,555.18	24,555.18	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	13,170.22	13,170.22	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502035.23	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,401.83	19,401.83	0.00	0.00
8241	L00101000	0105020502035.23	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	75,294.88	75,294.88	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	14,696.14	14,696.14	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204011.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204011.4			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204011.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204015.23			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,726.14	9,726.14	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,235.20	7,235.20	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020204015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	2,490.94	2,490.94	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	22,395.68	22,395.68	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202015.23			Información catastral municipal	0.00	0.00	22,395.68	22,395.68	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,765.28	14,765.28	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010202015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	7,630.40	7,630.40	0.00	0.00
8241	M00109000				CONSEJERIA JURIDICA Registro Civil	0.00	0.00	40,434.72	40,434.72	0.00	0.00
8241	M00109000	0108010103021.1			Operación registral civil	0.00	0.00	9,676.00	9,676.00	0.00	0.00
8241	M00109000	0108010103021.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	M00109000	0108010103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	M00109000	0108010103021.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
8241	M00109000	0108010103025.23			Operación registral civil	0.00	0.00	30,758.72	30,758.72	0.00	0.00
8241	M00109000	0108010103025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,615.20	26,615.20	0.00	0.00
8241	M00109000	0108010103025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	4,143.52	4,143.52	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	44,819.39	44,819.39	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041.3			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	11,095.24	11,095.24	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,388.04	1,388.04	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	6,310.40	6,310.40	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101041.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,396.80	3,396.80	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101045.23			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	33,724.15	33,724.15	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,269.41	21,269.41	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	12,454.74	12,454.74	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	9,772.57	9,772.57	0.00	0.00
8241	N00132000	0202060101015.23			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	9,772.57	9,772.57	0.00	0.00
8241	N00132000	0202060101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,957.53	6,957.53	0.00	0.00
8241	N00132000	0202060101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	2,815.04	2,815.04	0.00	0.00
8241	N00147000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Mercados	0.00	0.00	32,524.46	32,524.46	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	N00147000	0202060101011.1			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	N00147000	0202060101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	N00147000	0202060101015.23			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	32,174.46	32,174.46	0.00	0.00
8241	N00147000	0202060101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,820.30	14,820.30	0.00	0.00
8241	N00147000	0202060101015.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,354.16	17,354.16	0.00	0.00
8241	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	59,718.61	59,718.61	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101011.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	4,157.99	4,157.99	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,317.00	2,317.00	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101011.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,690.99	1,690.99	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101015.23			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	55,560.62	55,560.62	0.00	0.00
8241	O00142000	0204010101015.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,560.62	55,560.62	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	30,325.50	0.00	1,075,008.07	1,041,286.69	64,046.88	0.00
8241	Q00104000	0107010101011.3			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011.3	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011.3	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	564,662.71	530,941.33	33,721.38	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	328,661.14	328,661.14	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	115,827.00	115,827.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	56,840.00	26,840.00	30,000.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	63,334.57	59,613.19	3,721.38	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	30,325.50	0.00	3,164.00	3,164.00	30,325.50	0.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,325.50	0.00	3,164.00	3,164.00	30,325.50	0.00
8241	Q00104000	0107010101025.23			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	25,548.16	25,548.16	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,548.16	25,548.16	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101035.22			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	479,000.00	479,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitación	0.00	0.00	479,000.00	479,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101075.23			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101075.23	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
8241	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	4,825.80	0.00	198,838.30	200,481.50	3,182.60	0.00
8241	Q00105000	0107020101011.1			Concertación para la protección civil	4,825.80	0.00	0.00	1,643.20	3,182.60	0.00
8241	Q00105000	0107020101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,825.80	0.00	0.00	1,643.20	3,182.60	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.23			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	8,928.48	8,928.48	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,928.48	8,928.48	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101025.2			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	179,241.30	179,241.30	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101025.2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,221.94	127,221.94	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101025.2	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,428.92	36,428.92	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,590.44	15,590.44	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103035.2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	10,668.52	10,668.52	0.00	0.00
8241	Q00105000	0107020103035.2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	10,668.52	10,668.52	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	100,929.03	100,929.03	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011.2			Servicios culturales	0.00	0.00	6,671.57	6,671.57	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011.2	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	656.77	656.77	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011.2	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011.2	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	R00150000	0204020101011.2	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,544.80	5,544.80	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011.3			Servicios culturales	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101015.23			Servicios culturales	0.00	0.00	76,857.46	76,857.46	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,057.24	12,057.24	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	64,600.22	64,600.22	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	357,152.51	357,152.51	0.00	0.00
8242	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0103010102015.23	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8242	A00101000	0103010102016.6	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8242	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	324,752.51	324,752.51	0.00	0.00
8242	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	32,628.31	32,628.31	0.00	0.00
8242	L00101000	0105020502031.1	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	32,628.31	32,628.31	0.00	0.00
8242	L00101000	0402010101041.1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	292,124.20	292,124.20	0.00	0.00
8242	L00101000	0402010101041.1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	292,124.20	292,124.20	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	295,924.91	295,924.91	0.00	0.00
8244	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	295,924.91	295,924.91	0.00	0.00
8244	L00101000	0401010102025.23			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	33,960.31	33,960.31	0.00	0.00
8244	L00101000	0401010102025.23	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	33,960.31	33,960.31	0.00	0.00
8244	L00101000	0401010102035.23			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	118,461.10	118,461.10	0.00	0.00
8244	L00101000	0401010102035.23	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	118,461.10	118,461.10	0.00	0.00
8244	L00101000	0404010101015.2			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	76,538.17	76,538.17	0.00	0.00
8244	L00101000	0404010101015.2	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	76,538.17	76,538.17	0.00	0.00
8244	L00101000	0404010101015.23			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	66,965.33	66,965.33	0.00	0.00
8244	L00101000	0404010101015.23	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	66,965.33	66,965.33	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	2,823,344.66	2,823,344.66	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,713,224.66	1,713,224.66	0.00	0.00
8245	F00124000	0201030101026.2			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	688,910.41	688,910.41	0.00	0.00
8245	F00124000	0201030101026.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	688,910.41	688,910.41	0.00	0.00
8245	F00124000	0205010101065.1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,024,314.25	1,024,314.25	0.00	0.00
8245	F00124000	0205010101065.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,024,314.25	1,024,314.25	0.00	0.00
8245	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,110,120.00	1,110,120.00	0.00	0.00
8245	H00127000	0202040102011.1			Alumbrado público	0.00	0.00	1,110,120.00	1,110,120.00	0.00	0.00
8245	H00127000	0202040102011.1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,110,120.00	1,110,120.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	47,908.00	47,908.00	0.00	0.00
8246	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	42,688.00	42,688.00	0.00	0.00
8246	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	42,688.00	42,688.00	0.00	0.00
8246	L00101000	0105020502031.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	42,688.00	42,688.00	0.00	0.00
8246	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
8246	Q00105000	0107020103035.23			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8246	Q00105000	0107020103035.23	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,693,654.16	4,693,654.16	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	296,552.30	296,552.30	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011.1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,276.00	3,276.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	242,548.95	242,548.95	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	64,402.40	64,402.40	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102015.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,977.06	38,977.06	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102015.23	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	3,344.51	3,344.51	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102015.23	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	45,789.34	45,789.34	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,347.64	14,347.64	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102015.23	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102015.23	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	787.00	787.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102015.23	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102015.23	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102015.23	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103040101025.23			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios	0.00	0.00	50,727.35	50,727.35	0.00	0.00
8251	A00101000	0103040101025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,557.40	22,557.40	0.00	0.00
8251	A00101000	0103040101025.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,461.12	13,461.12	0.00	0.00
8251	A00101000	0103040101025.23	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,332.61	3,332.61	0.00	0.00
8251	A00101000	0103040101025.23	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103040101025.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,207.22	10,207.22	0.00	0.00
8251	A00101000	0103040101025.23	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	9,012.10	9,012.10	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101035.23			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	9,012.10	9,012.10	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,165.12	6,165.12	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101035.23	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,846.98	2,846.98	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	7,235.20	7,235.20	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101015.23			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	7,235.20	7,235.20	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,235.20	7,235.20	0.00	0.00
8251	B01108000				Sindicatura I Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	29,442.20	29,442.20	0.00	0.00
8251	B01108000	0103090301011.1			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	7,906.84	7,906.84	0.00	0.00
8251	B01108000	0103090301011.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,376.84	2,376.84	0.00	0.00
8251	B01108000	0103090301011.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8251	B01108000	0103090301011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00
8251	B01108000	0103090301015.23			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	21,535.36	21,535.36	0.00	0.00
8251	B01108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,360.32	10,360.32	0.00	0.00
8251	B01108000	0103090301015.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,175.04	11,175.04	0.00	0.00
8251	B01114000				Sindicatura Control Patrimonial	0.00	0.00	63,443.07	63,443.07	0.00	0.00
8251	B01114000	0105020603011.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	6,616.07	6,616.07	0.00	0.00
8251	B01114000	0105020603011.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8251	B01114000	0105020603011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,440.07	2,440.07	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	B01114000	0105020603011.3			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	3,702.70	3,702.70	0.00	0.00
8251	B01114000	0105020603011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,702.70	3,702.70	0.00	0.00
8251	B01114000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	53,124.30	53,124.30	0.00	0.00
8251	B01114000	0105020603015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	43,028.46	43,028.46	0.00	0.00
8251	B01114000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,095.84	10,095.84	0.00	0.00
8251	C01124000				Regiduría Obras Públicas	0.00	0.00	52,405.56	52,405.56	0.00	0.00
8251	C01124000	0202020101011.1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	6,566.15	6,566.15	0.00	0.00
8251	C01124000	0202020101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	255.75	255.75	0.00	0.00
8251	C01124000	0202020101011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	6,310.40	6,310.40	0.00	0.00
8251	C01124000	0202020101011.3			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,392.75	1,392.75	0.00	0.00
8251	C01124000	0202020101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,392.75	1,392.75	0.00	0.00
8251	C01124000	0202020101015.23			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	44,446.66	44,446.66	0.00	0.00
8251	C01124000	0202020101015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8251	C01124000	0202020101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	15,788.58	15,788.58	0.00	0.00
8251	C02149000				Regiduría Fomento Turístico	0.00	0.00	40,168.36	40,168.36	0.00	0.00
8251	C02149000	0307010102011.3			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8251	C02149000	0307010102011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8251	C02149000	0307010102015.23			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	39,518.36	39,518.36	0.00	0.00
8251	C02149000	0307010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8251	C02149000	0307010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	10,860.28	10,860.28	0.00	0.00
8251	C03153000				Regiduría III Atención a la Salud	0.00	0.00	77,706.33	77,706.33	0.00	0.00
8251	C03153000	0203010102011.1			Promoción de la salud	0.00	0.00	8,759.84	8,759.84	0.00	0.00
8251	C03153000	0203010102011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,267.04	2,267.04	0.00	0.00
8251	C03153000	0203010102011.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8251	C03153000	0203010102011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	566.80	566.80	0.00	0.00
8251	C03153000	0203010102011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00
8251	C03153000	0203010102011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,766.80	3,766.80	0.00	0.00
8251	C03153000	0203010102011.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00	0.00
8251	C03153000	0203010102011.3			Promoción de la salud	0.00	0.00	2,708.30	2,708.30	0.00	0.00
8251	C03153000	0203010102011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,708.30	2,708.30	0.00	0.00
8251	C03153000	0203010102015.23			Promoción de la salud	0.00	0.00	66,238.19	66,238.19	0.00	0.00
8251	C03153000	0203010102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8251	C03153000	0203010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	37,580.11	37,580.11	0.00	0.00
8251	C04141000				Regiduría IV Educación	0.00	0.00	42,264.31	42,264.31	0.00	0.00
8251	C04141000	0205010101061.1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,628.63	1,628.63	0.00	0.00
8251	C04141000	0205010101061.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	521.50	521.50	0.00	0.00
8251	C04141000	0205010101061.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	341.13	341.13	0.00	0.00
8251	C04141000	0205010101061.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00
8251	C04141000	0205010101061.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00
8251	C04141000	0205010101065.23			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	40,635.68	40,635.68	0.00	0.00
8251	C04141000	0205010101065.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,047.04	28,047.04	0.00	0.00
8251	C04141000	0205010101065.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	12,588.64	12,588.64	0.00	0.00
8251	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	67,829.32	67,829.32	0.00	0.00
8251	C05112000	0105020501021.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	19,192.36	19,192.36	0.00	0.00
8251	C05112000	0105020501021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	12,364.16	12,364.16	0.00	0.00
8251	C05112000	0105020501021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,993.10	1,993.10	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C05112000	0105020501021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	195.10	195.10	0.00	0.00
8251	C05112000	0105020501021.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	C05112000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	48,636.96	48,636.96	0.00	0.00
8251	C05112000	0105020501025.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,047.04	28,047.04	0.00	0.00
8251	C05112000	0105020501025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,477.60	2,477.60	0.00	0.00
8251	C05112000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	18,112.32	18,112.32	0.00	0.00
8251	C06140000				Regiduría VI Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	45,703.70	45,703.70	0.00	0.00
8251	C06140000	0301020102031.1			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	9,660.54	9,660.54	0.00	0.00
8251	C06140000	0301020102031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	93.09	93.09	0.00	0.00
8251	C06140000	0301020102031.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	5,522.45	5,522.45	0.00	0.00
8251	C06140000	0301020102031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,758.90	2,758.90	0.00	0.00
8251	C06140000	0301020102031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
8251	C06140000	0301020102031.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,121.10	1,121.10	0.00	0.00
8251	C06140000	0301020102035.23			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	36,043.16	36,043.16	0.00	0.00
8251	C06140000	0301020102035.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8251	C06140000	0301020102035.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	7,385.08	7,385.08	0.00	0.00
8251	C07101000				Regiduría VII Secretaria Técnica	0.00	0.00	32,433.90	32,433.90	0.00	0.00
8251	C07101000	0202010105021.1			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,191.82	1,191.82	0.00	0.00
8251	C07101000	0202010105021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,191.82	1,191.82	0.00	0.00
8251	C07101000	0202010105025.23			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	31,242.08	31,242.08	0.00	0.00
8251	C07101000	0202010105025.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8251	C07101000	0202010105025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	2,584.00	2,584.00	0.00	0.00
8251	C08125000				Regiduría VIII Servicios Públicos	0.00	0.00	30,561.08	30,561.08	0.00	0.00
8251	C08125000	0202040102011.1			Alumbrado público	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8251	C08125000	0202040102011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8251	C08125000	0202040102015.23			Alumbrado público	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8251	C08125000	0202040102015.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8251	C08125000	0202040102016.6			Alumbrado público	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00
8251	C08125000	0202040102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00
8251	C09147000				Regiduría IX Mercados	0.00	0.00	36,441.20	36,441.20	0.00	0.00
8251	C09147000	0304020101031.1			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
8251	C09147000	0304020101031.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00
8251	C09147000	0304020101035.23			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	34,267.80	34,267.80	0.00	0.00
8251	C09147000	0304020101035.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,658.08	28,658.08	0.00	0.00
8251	C09147000	0304020101035.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	5,609.72	5,609.72	0.00	0.00
8251	C09147000	0304020101036.6			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00
8251	C09147000	0304020101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	C09147000	0304020101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
8251	C09147000	0304020101036.6	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00	0.00
8251	C10130000				Regiduría X Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	64,407.64	64,407.64	0.00	0.00
8251	C10130000	0201040103021.1			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	4,868.60	4,868.60	0.00	0.00
8251	C10130000	0201040103021.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,784.60	1,784.60	0.00	0.00
8251	C10130000	0201040103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0201040103021.1	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	C10130000	0201040103025.23			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	39,842.24	39,842.24	0.00	0.00
8251	C10130000	0201040103025.23	1111		Dietas	0.00	0.00	28,047.04	28,047.04	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C10130000	0201040103025.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,795.20	11,795.20	0.00	0.00
8251	C10130000	0201040103026.6			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	19,696.80	19,696.80	0.00	0.00
8251	C10130000	0201040103026.6	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8251	C10130000	0201040103026.6	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	155,304.79	155,304.79	0.00	0.00
8251	D00144000	0105020603011.1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	26,368.66	26,368.66	0.00	0.00
8251	D00144000	0105020603011.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	697.13	697.13	0.00	0.00
8251	D00144000	0105020603011.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00
8251	D00144000	0105020603011.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8251	D00144000	0105020603011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,683.93	9,683.93	0.00	0.00
8251	D00144000	0105020603011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
8251	D00144000	0105020603011.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	381.00	381.00	0.00	0.00
8251	D00144000	0105020603011.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	693.00	693.00	0.00	0.00
8251	D00144000	0105020603011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00
8251	D00144000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	128,936.13	128,936.13	0.00	0.00
8251	D00144000	0105020603015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,967.04	78,967.04	0.00	0.00
8251	D00144000	0105020603015.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,969.09	49,969.09	0.00	0.00
8251	E01122000				Planeación, Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	0.00	31,333.14	31,333.14	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501071.1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501071.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501071.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	29,253.14	29,253.14	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,585.82	8,585.82	0.00	0.00
8251	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,667.32	20,667.32	0.00	0.00
8251	E01122000	0108040101011.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0108040101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0108050101031.1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	E01122000	0108050101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	8,530.54	8,530.54	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080102015.23			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	8,530.54	8,530.54	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080102015.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,530.54	8,530.54	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	171,836.87	171,836.87	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020602011.1			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	78,835.72	78,835.72	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020602011.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,393.00	2,393.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020602011.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020602011.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020602011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,021.19	20,021.19	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020602011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020602011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	41,122.53	41,122.53	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020602011.3			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020602011.3	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	437.00	437.00	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020602015.23			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	74,282.55	74,282.55	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020602015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,906.47	31,906.47	0.00	0.00
8251	F00124000	0105020602015.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,630.96	39,630.96	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	F00124000	0105020602015.23	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	2,745.12	2,745.12	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105035.1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	18,281.60	18,281.60	0.00	0.00
8251	F00124000	0202010105035.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	18,281.60	18,281.60	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	473,810.04	473,810.04	0.00	0.00
8251	H00125000	0201030102021.1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	4,781.07	4,781.07	0.00	0.00
8251	H00125000	0201030102021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	605.06	605.06	0.00	0.00
8251	H00125000	0201030102021.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	1,276.01	1,276.01	0.00	0.00
8251	H00125000	0201030102021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201030102025.23			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	418,366.26	418,366.26	0.00	0.00
8251	H00125000	0201030102025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	159,192.62	159,192.62	0.00	0.00
8251	H00125000	0201030102025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	235,687.59	235,687.59	0.00	0.00
8251	H00125000	0201030102025.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,486.05	23,486.05	0.00	0.00
8251	H00125000	0202030102051.1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	50,662.71	50,662.71	0.00	0.00
8251	H00125000	0202030102051.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202030102051.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,775.06	23,775.06	0.00	0.00
8251	H00125000	0202030102051.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	19,579.65	19,579.65	0.00	0.00
8251	H00125000	0202030102051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	487,655.39	487,655.39	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101021.1			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	345,379.12	345,379.12	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	462.04	462.04	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	75,022.20	75,022.20	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101021.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	47,198.08	47,198.08	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	142,276.27	142,276.27	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,111.11	19,111.11	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	113,335.16	113,335.16	0.00	0.00
8251	H00126000	0201010101025.23	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	9,830.00	9,830.00	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	88,218.45	88,218.45	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021.1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	6,262.49	6,262.49	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,262.49	6,262.49	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060103025.23			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	81,955.96	81,955.96	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060103025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,194.84	36,194.84	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060103025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	45,761.12	45,761.12	0.00	0.00
8251	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	0.00	0.00	42,112.03	42,112.03	0.00	0.00
8251	I01101000	0105020501021.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	15,799.20	15,799.20	0.00	0.00
8251	I01101000	0105020501021.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,799.20	15,799.20	0.00	0.00
8251	I01101000	0105020501021.3			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	2,773.43	2,773.43	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	101101000	0105020501021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	101101000	0105020501021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	685.43	685.43	0.00	0.00
8251	101101000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	23,539.40	23,539.40	0.00	0.00
8251	101101000	0105020501025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,235.20	7,235.20	0.00	0.00
8251	101101000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	16,304.20	16,304.20	0.00	0.00
8251	101112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	0.00	9,239.79	9,239.79	0.00	0.00
8251	101112000	0105020501021.4			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	3,311.28	3,311.28	0.00	0.00
8251	101112000	0105020501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	814.48	814.48	0.00	0.00
8251	101112000	0105020501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8251	101112000	0105020501021.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	101112000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	5,928.51	5,928.51	0.00	0.00
8251	101112000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	5,928.51	5,928.51	0.00	0.00
8251	101152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	19,225.72	19,225.72	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011.3			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	4,165.56	4,165.56	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,036.76	1,036.76	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501011.3	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501015.23			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	15,060.16	15,060.16	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,235.20	7,235.20	0.00	0.00
8251	101152000	0206080501015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	7,824.96	7,824.96	0.00	0.00
8251	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	31,712.17	31,712.17	0.00	0.00
8251	J00111000	0108040101011.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8251	J00111000	0108040101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8251	J00111000	0108040101011.3			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,965.75	1,965.75	0.00	0.00
8251	J00111000	0108040101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,965.75	1,965.75	0.00	0.00
8251	J00111000	0108040101015.23			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	29,347.42	29,347.42	0.00	0.00
8251	J00111000	0108040101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	29,347.42	29,347.42	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	56,548.81	56,548.81	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101011.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,056.77	1,056.77	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,056.77	1,056.77	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	50,063.64	50,063.64	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,476.64	34,476.64	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	15,587.00	15,587.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101021.1			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	1,994.80	1,994.80	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,887.80	1,887.80	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040101021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040102021.1			Manifestación de bienes de los servidores públicos	0.00	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040102021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00	0.00
8251	L00101000				TESORERIA Secretaria Técnica	0.00	0.00	623,383.18	623,383.18	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	92,346.66	92,346.66	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	16,999.98	16,999.98	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502031.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	21,187.20	21,187.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	L00101000	0105020502031.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502031.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502031.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	50,902.17	50,902.17	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502031.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,078.31	1,078.31	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502031.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502035.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	10.32	10.32	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502035.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	10.32	10.32	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502035.23			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	531,026.20	531,026.20	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502035.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,019.20	101,019.20	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502035.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	35,379.52	35,379.52	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502035.23	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	150,519.35	150,519.35	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502035.23	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	111,686.02	111,686.02	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502035.23	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	24,555.18	24,555.18	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	13,170.22	13,170.22	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502035.23	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,401.83	19,401.83	0.00	0.00
8251	L00101000	0105020502035.23	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	75,294.88	75,294.88	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	14,696.14	14,696.14	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204011.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204011.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204011.4			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204011.4	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204015.23			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,726.14	9,726.14	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,235.20	7,235.20	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020204015.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,490.94	2,490.94	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	22,395.68	22,395.68	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202015.23			Información catastral municipal	0.00	0.00	22,395.68	22,395.68	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,765.28	14,765.28	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010202015.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,630.40	7,630.40	0.00	0.00
8251	M00109000				CONSEJERIA JURIDICA Registro Civil	0.00	0.00	40,434.72	40,434.72	0.00	0.00
8251	M00109000	0108010103021.1			Operación registral civil	0.00	0.00	9,676.00	9,676.00	0.00	0.00
8251	M00109000	0108010103021.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	M00109000	0108010103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	M00109000	0108010103021.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	0.00	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
8251	M00109000	0108010103025.23			Operación registral civil	0.00	0.00	30,758.72	30,758.72	0.00	0.00
8251	M00109000	0108010103025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,615.20	26,615.20	0.00	0.00
8251	M00109000	0108010103025.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,143.52	4,143.52	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	44,819.39	44,819.39	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041.3			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	11,095.24	11,095.24	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041.3	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,388.04	1,388.04	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041.3	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	6,310.40	6,310.40	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101041.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,396.80	3,396.80	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101045.23			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	33,724.15	33,724.15	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,269.41	21,269.41	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,454.74	12,454.74	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	9,772.57	9,772.57	0.00	0.00
8251	N00132000	0202060101015.23			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	9,772.57	9,772.57	0.00	0.00
8251	N00132000	0202060101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,957.53	6,957.53	0.00	0.00
8251	N00132000	0202060101015.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,815.04	2,815.04	0.00	0.00
8251	N00147000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Mercados	0.00	0.00	32,524.46	32,524.46	0.00	0.00
8251	N00147000	0202060101011.1			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	N00147000	0202060101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	N00147000	0202060101015.23			Modernización del comercio tradicional	0.00	0.00	32,174.46	32,174.46	0.00	0.00
8251	N00147000	0202060101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,820.30	14,820.30	0.00	0.00
8251	N00147000	0202060101015.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,354.16	17,354.16	0.00	0.00
8251	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	59,718.61	59,718.61	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101011.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	4,157.99	4,157.99	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,317.00	2,317.00	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101011.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,690.99	1,690.99	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101015.23			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	55,560.62	55,560.62	0.00	0.00
8251	O00142000	0204010101015.23	1345		Gratificación	0.00	0.00	55,560.62	55,560.62	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,075,008.07	1,075,008.07	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011.3			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011.3	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011.3	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.00	1,791.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	564,662.71	564,662.71	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	328,661.14	328,661.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	115,827.00	115,827.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	63,334.57	63,334.57	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101025.23			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	25,548.16	25,548.16	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101025.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,548.16	25,548.16	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101035.22			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	479,000.00	479,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitación	0.00	0.00	479,000.00	479,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101075.23			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101075.23	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	371.20	371.20	0.00	0.00
8251	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	198,838.30	198,838.30	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.23			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	8,928.48	8,928.48	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,928.48	8,928.48	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101025.2			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	179,241.30	179,241.30	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101025.2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,221.94	127,221.94	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101025.2	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,428.92	36,428.92	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,590.44	15,590.44	0.00	0.00
8251	Q00105000	0107020103035.2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	10,668.52	10,668.52	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	Q00105000	0107020103035.2	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	10,668.52	10,668.52	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	100,929.03	100,929.03	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011.2			Servicios culturales	0.00	0.00	6,671.57	6,671.57	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011.2	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	656.77	656.77	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011.2	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011.2	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	399.00	399.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011.2	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	5,544.80	5,544.80	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011.3			Servicios culturales	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101015.23			Servicios culturales	0.00	0.00	76,857.46	76,857.46	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101015.23	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,057.24	12,057.24	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101015.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	64,600.22	64,600.22	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	357,152.51	357,152.51	0.00	0.00
8252	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0103010102015.23	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8252	A00101000	0103010102016.6	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8252	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	324,752.51	324,752.51	0.00	0.00
8252	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	32,628.31	32,628.31	0.00	0.00
8252	L00101000	0105020502031.1	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	32,628.31	32,628.31	0.00	0.00
8252	L00101000	0402010101041.1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	292,124.20	292,124.20	0.00	0.00
8252	L00101000	0402010101041.1	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	292,124.20	292,124.20	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	295,924.91	295,924.91	0.00	0.00
8254	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	295,924.91	295,924.91	0.00	0.00
8254	L00101000	0401010102025.23			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	33,960.31	33,960.31	0.00	0.00
8254	L00101000	0401010102025.23	9111		Amortizacion de capital	0.00	0.00	33,960.31	33,960.31	0.00	0.00
8254	L00101000	0401010102035.23			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	118,461.10	118,461.10	0.00	0.00
8254	L00101000	0401010102035.23	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	118,461.10	118,461.10	0.00	0.00
8254	L00101000	0404010101015.2			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	76,538.17	76,538.17	0.00	0.00
8254	L00101000	0404010101015.2	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	76,538.17	76,538.17	0.00	0.00
8254	L00101000	0404010101015.23			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	66,965.33	66,965.33	0.00	0.00
8254	L00101000	0404010101015.23	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	66,965.33	66,965.33	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	2,823,344.66	2,823,344.66	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,713,224.66	1,713,224.66	0.00	0.00
8255	F00124000	0201030101026.2			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	688,910.41	688,910.41	0.00	0.00
8255	F00124000	0201030101026.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	688,910.41	688,910.41	0.00	0.00
8255	F00124000	0205010101065.1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,024,314.25	1,024,314.25	0.00	0.00
8255	F00124000	0205010101065.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,024,314.25	1,024,314.25	0.00	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,110,120.00	1,110,120.00	0.00	0.00
8255	H00127000	0202040102011.1			Alumbrado público	0.00	0.00	1,110,120.00	1,110,120.00	0.00	0.00
8255	H00127000	0202040102011.1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,110,120.00	1,110,120.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	47,908.00	47,908.00	0.00	0.00
8256	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	42,688.00	42,688.00	0.00	0.00
8256	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	42,688.00	42,688.00	0.00	0.00
8256	L00101000	0105020502031.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	42,688.00	42,688.00	0.00	0.00
8256	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103035.23			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8256	Q00105000	0107020103035.23	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	21,107,289.47	0.00	4,783,772.46	0.00	25,891,061.93	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,670,543.51	0.00	270,795.10	0.00	1,941,338.61	0.00
8271	A00101000	0103010102011.1			Audiencia pública y consulta popular	18,280.00	0.00	3,276.00	0.00	21,556.00	0.00
8271	A00101000	0103010102011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	18,280.00	0.00	3,276.00	0.00	21,556.00	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	1,334,570.66	0.00	218,148.95	0.00	1,552,719.61	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23	1111		Dietas	322,012.00	0.00	64,402.40	0.00	386,414.40	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23	1345		Gratificación	185,187.33	0.00	38,977.06	0.00	224,164.39	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	19,427.58	0.00	3,344.51	0.00	22,772.09	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	63,308.08	0.00	45,789.34	0.00	109,097.42	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,443.42	0.00	14,347.64	0.00	103,791.06	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,960.00	0.00	3,480.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,352.00	0.00	787.00	0.00	2,139.00	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,099.50	0.00	1,821.00	0.00	7,920.50	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	53,711.71	0.00	41,200.00	0.00	94,911.71	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23	3822		Espectáculos cívicos y culturales	461,274.00	0.00	4,000.00	0.00	465,274.00	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23	3841		Exposiciones y ferias	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
8271	A00101000	0103010102015.23	3851		Gastos de representación	2,835.04	0.00	0.00	0.00	2,835.04	0.00
8271	A00101000	0103040101025.23			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos	317,692.85	0.00	49,370.15	0.00	367,063.00	0.00
8271	A00101000	0103040101025.23	1131		Sueldo base	112,787.00	0.00	22,557.40	0.00	135,344.40	0.00
8271	A00101000	0103040101025.23	1345		Gratificación	74,309.76	0.00	13,461.12	0.00	87,770.88	0.00
8271	A00101000	0103040101025.23	2111		Materiales y útiles de oficina	12,188.63	0.00	1,975.41	0.00	14,164.04	0.00
8271	A00101000	0103040101025.23	2211		Productos alimenticios para personas	12,147.42	0.00	901.00	0.00	13,048.42	0.00
8271	A00101000	0103040101025.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,986.99	0.00	10,207.22	0.00	96,194.21	0.00
8271	A00101000	0103040101025.23	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,913.67	0.00	268.00	0.00	2,181.67	0.00
8271	A00101000	0103040101025.23	3851		Gastos de representación	18,359.38	0.00	0.00	0.00	18,359.38	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	57,505.60	0.00	9,012.10	0.00	66,517.70	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23			Difusión y comunicación institucional	57,505.60	0.00	9,012.10	0.00	66,517.70	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificación	30,825.60	0.00	6,165.12	0.00	36,990.72	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,846.98	0.00	2,846.98	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	3851		Gastos de representación	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	12,576.00	0.00	7,235.20	0.00	19,811.20	0.00
8271	A02102000	0102040101015.23			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	12,576.00	0.00	7,235.20	0.00	19,811.20	0.00
8271	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	12,576.00	0.00	7,235.20	0.00	19,811.20	0.00
8271	B01108000				Sindicatura I Oficialía Conciliadora	110,938.35	0.00	29,442.20	0.00	140,380.55	0.00
8271	B01108000	0103090301011.1			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	8,245.55	0.00	7,906.84	0.00	16,152.39	0.00
8271	B01108000	0103090301011.1	2111		Materiales y útiles de oficina	532.65	0.00	0.00	0.00	532.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	B01108000	0103090301011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,088.00	0.00	2,376.84	0.00	4,464.84	0.00
8271	B01108000	0103090301011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,199.90	0.00	0.00	0.00	5,199.90	0.00
8271	B01108000	0103090301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	B01108000	0103090301011.1	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	425.00	0.00	4,180.00	0.00	4,605.00	0.00
8271	B01108000	0103090301015.23			Mediacion , conciliacion y funcion calificador municipal	102,692.80	0.00	21,535.36	0.00	124,228.16	0.00
8271	B01108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	51,801.60	0.00	10,360.32	0.00	62,161.92	0.00
8271	B01108000	0103090301015.23	1345		Gratificacion	50,891.20	0.00	11,175.04	0.00	62,066.24	0.00
8271	B01114000				Sindicatura Control Patrimonial	316,508.70	0.00	63,443.07	0.00	379,951.77	0.00
8271	B01114000	0105020603011.1			Control del patrimonio y normatividad	5,569.73	0.00	6,616.07	0.00	12,185.80	0.00
8271	B01114000	0105020603011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8271	B01114000	0105020603011.1	2211		Productos alimenticios para personas	3,349.73	0.00	2,440.07	0.00	5,789.80	0.00
8271	B01114000	0105020603011.1	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
8271	B01114000	0105020603011.1	3922		Otros impuestos y derechos	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00
8271	B01114000	0105020603011.3			Control del patrimonio y normatividad	10,684.30	0.00	3,702.70	0.00	14,387.00	0.00
8271	B01114000	0105020603011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,684.30	0.00	3,702.70	0.00	14,387.00	0.00
8271	B01114000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	300,254.67	0.00	53,124.30	0.00	353,378.97	0.00
8271	B01114000	0105020603015.23	1111		Diets	199,532.37	0.00	43,028.46	0.00	242,560.83	0.00
8271	B01114000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	100,722.30	0.00	10,095.84	0.00	110,818.14	0.00
8271	C01124000				Regiduria Obras Pùblicas	232,626.00	0.00	52,405.56	0.00	285,031.56	0.00
8271	C01124000	0202020101011.1			Promoción a la participación comunitaria	5,065.63	0.00	6,566.15	0.00	11,631.78	0.00
8271	C01124000	0202020101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,494.03	0.00	255.75	0.00	1,749.78	0.00
8271	C01124000	0202020101011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,983.60	0.00	6,310.40	0.00	8,294.00	0.00
8271	C01124000	0202020101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
8271	C01124000	0202020101011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	787.00	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00
8271	C01124000	0202020101011.1	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	787.00	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00
8271	C01124000	0202020101011.3			Promoción a la participación comunitaria	10,530.85	0.00	1,392.75	0.00	11,923.60	0.00
8271	C01124000	0202020101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,530.85	0.00	1,392.75	0.00	11,923.60	0.00
8271	C01124000	0202020101015.23			Promoción a la participación comunitaria	217,029.52	0.00	44,446.66	0.00	261,476.18	0.00
8271	C01124000	0202020101015.23	1111		Diets	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
8271	C01124000	0202020101015.23	1345		Gratificacion	73,739.12	0.00	15,788.58	0.00	89,527.70	0.00
8271	C02149000				Regiduria Fomento Turistico	216,849.47	0.00	40,168.36	0.00	257,017.83	0.00
8271	C02149000	0307010102011.1			Gestión y desarrollo de productos turísticos	8,469.42	0.00	0.00	0.00	8,469.42	0.00
8271	C02149000	0307010102011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	474.23	0.00	0.00	0.00	474.23	0.00
8271	C02149000	0307010102011.1	2211		Productos alimenticios para personas	2,171.99	0.00	0.00	0.00	2,171.99	0.00
8271	C02149000	0307010102011.1	3841		Exposiciones y ferias	5,823.20	0.00	0.00	0.00	5,823.20	0.00
8271	C02149000	0307010102011.3			Gestión y desarrollo de productos turísticos	3,210.45	0.00	650.00	0.00	3,860.45	0.00
8271	C02149000	0307010102011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,210.45	0.00	650.00	0.00	3,860.45	0.00
8271	C02149000	0307010102015.23			Gestión y desarrollo de productos turísticos	205,169.60	0.00	39,518.36	0.00	244,687.96	0.00
8271	C02149000	0307010102015.23	1111		Diets	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
8271	C02149000	0307010102015.23	1345		Gratificacion	61,879.20	0.00	10,860.28	0.00	72,739.48	0.00
8271	C03153000				Regiduria III Atención a la Salud	391,750.41	0.00	77,706.33	0.00	469,456.74	0.00
8271	C03153000	0203010102011.1			Promoción de la salud	59,207.30	0.00	8,759.84	0.00	67,967.14	0.00
8271	C03153000	0203010102011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	2,539.74	0.00	2,267.04	0.00	4,806.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C03153000	0203010102011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,145.57	0.00	0.00	0.00	4,145.57	0.00
8271	C03153000	0203010102011.1	2171		Material didactico	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00
8271	C03153000	0203010102011.1	2211		Productos alimenticios para personas	5,091.40	0.00	566.80	0.00	5,658.20	0.00
8271	C03153000	0203010102011.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	C03153000	0203010102011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	698.22	0.00	106.00	0.00	804.22	0.00
8271	C03153000	0203010102011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,039.00	0.00	3,766.80	0.00	9,805.80	0.00
8271	C03153000	0203010102011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
8271	C03153000	0203010102011.1	3841		Exposiciones y ferias	3,718.37	0.00	1,774.80	0.00	5,493.17	0.00
8271	C03153000	0203010102011.3			Promoción de la salud	14,569.92	0.00	2,708.30	0.00	17,278.22	0.00
8271	C03153000	0203010102011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,569.92	0.00	2,708.30	0.00	17,278.22	0.00
8271	C03153000	0203010102015.23			Promoción de la salud	317,973.19	0.00	66,238.19	0.00	384,211.38	0.00
8271	C03153000	0203010102015.23	1111		Diets	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
8271	C03153000	0203010102015.23	1345		Gratificacion	174,682.79	0.00	37,580.11	0.00	212,262.90	0.00
8271	C04141000				Regiduría IV Educación	218,509.55	0.00	42,264.31	0.00	260,773.86	0.00
8271	C04141000	0205010101061.1			Apoyo municipal a la educacion basica	16,503.19	0.00	1,628.63	0.00	18,131.82	0.00
8271	C04141000	0205010101061.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	521.50	0.00	521.50	0.00
8271	C04141000	0205010101061.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,560.19	0.00	0.00	0.00	2,560.19	0.00
8271	C04141000	0205010101061.1	2211		Productos alimenticios para personas	1,618.80	0.00	341.13	0.00	1,959.93	0.00
8271	C04141000	0205010101061.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,889.00	0.00	0.00	0.00	2,889.00	0.00
8271	C04141000	0205010101061.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	272.00	0.00	214.00	0.00	486.00	0.00
8271	C04141000	0205010101061.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,600.00	0.00	552.00	0.00	2,152.00	0.00
8271	C04141000	0205010101061.1	3841		Exposiciones y ferias	7,563.20	0.00	0.00	0.00	7,563.20	0.00
8271	C04141000	0205010101065.23			Apoyo municipal a la educacion basica	202,006.36	0.00	40,635.68	0.00	242,642.04	0.00
8271	C04141000	0205010101065.23	1111		Diets	140,235.20	0.00	28,047.04	0.00	168,282.24	0.00
8271	C04141000	0205010101065.23	1345		Gratificacion	61,771.16	0.00	12,588.64	0.00	74,359.80	0.00
8271	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	283,358.41	0.00	67,829.32	0.00	351,187.73	0.00
8271	C05112000	0105020501021.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	51,861.82	0.00	19,192.36	0.00	71,054.18	0.00
8271	C05112000	0105020501021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,427.42	0.00	0.00	0.00	1,427.42	0.00
8271	C05112000	0105020501021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	12,364.16	0.00	12,364.16	0.00
8271	C05112000	0105020501021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,167.28	0.00	1,993.10	0.00	14,160.38	0.00
8271	C05112000	0105020501021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,633.07	0.00	0.00	0.00	1,633.07	0.00
8271	C05112000	0105020501021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	708.85	0.00	195.10	0.00	903.95	0.00
8271	C05112000	0105020501021.1	3841		Exposiciones y ferias	35,925.20	0.00	4,640.00	0.00	40,565.20	0.00
8271	C05112000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	231,496.59	0.00	48,636.96	0.00	280,133.55	0.00
8271	C05112000	0105020501025.23	1111		Diets	140,235.20	0.00	28,047.04	0.00	168,282.24	0.00
8271	C05112000	0105020501025.23	1131		Sueldo base	12,388.00	0.00	2,477.60	0.00	14,865.60	0.00
8271	C05112000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	78,873.39	0.00	18,112.32	0.00	96,985.71	0.00
8271	C06140000				Regiduría VI Servicio Municipal de Empleo	191,718.80	0.00	45,703.70	0.00	237,422.50	0.00
8271	C06140000	0301020102031.1			Fomento para el autoempleo	11,503.00	0.00	9,660.54	0.00	21,163.54	0.00
8271	C06140000	0301020102031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	93.09	0.00	93.09	0.00
8271	C06140000	0301020102031.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	5,522.45	0.00	5,522.45	0.00
8271	C06140000	0301020102031.1	2211		Productos alimenticios para personas	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
8271	C06140000	0301020102031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,897.40	0.00	2,758.90	0.00	13,656.30	0.00
8271	C06140000	0301020102031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C06140000	0301020102031.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,121.10	0.00	1,121.10	0.00
8271	C06140000	0301020102031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	591.60	0.00	0.00	0.00	591.60	0.00
8271	C06140000	0301020102035.23			Fomento para el autoempleo	180,215.80	0.00	36,043.16	0.00	216,258.96	0.00
8271	C06140000	0301020102035.23	1111		Dietas	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
8271	C06140000	0301020102035.23	1345		Gratificacion	36,925.40	0.00	7,385.08	0.00	44,310.48	0.00
8271	C07101000				Regiduría VII Secretaría Técnica	161,540.80	0.00	32,433.90	0.00	193,974.70	0.00
8271	C07101000	0202010105021.1			Proyectos para obras públicas	1,050.00	0.00	1,191.82	0.00	2,241.82	0.00
8271	C07101000	0202010105021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,191.82	0.00	1,191.82	0.00
8271	C07101000	0202010105021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8271	C07101000	0202010105025.23			Proyectos para obras públicas	156,210.40	0.00	31,242.08	0.00	187,452.48	0.00
8271	C07101000	0202010105025.23	1111		Dietas	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
8271	C07101000	0202010105025.23	1345		Gratificacion	12,920.00	0.00	2,584.00	0.00	15,504.00	0.00
8271	C07101000	0202010105026.6			Proyectos para obras públicas	4,280.40	0.00	0.00	0.00	4,280.40	0.00
8271	C07101000	0202010105026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,280.40	0.00	0.00	0.00	4,280.40	0.00
8271	C08125000				Regiduria VIII Servicios Públicos	150,730.83	0.00	30,561.08	0.00	181,291.91	0.00
8271	C08125000	0202040102011.1			Alumbrado público	4,850.00	0.00	1,750.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	C08125000	0202040102011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,850.00	0.00	1,750.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	C08125000	0202040102015.23			Alumbrado público	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
8271	C08125000	0202040102015.23	1111		Dietas	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
8271	C08125000	0202040102016.6			Alumbrado público	2,590.43	0.00	153.00	0.00	2,743.43	0.00
8271	C08125000	0202040102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	606.83	0.00	0.00	0.00	606.83	0.00
8271	C08125000	0202040102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00
8271	C08125000	0202040102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00
8271	C09147000				Regiduria IX Mercados	176,921.27	0.00	36,441.20	0.00	213,362.47	0.00
8271	C09147000	0304020101031.1			Fortalecimiento a la competitividad	719.20	0.00	626.40	0.00	1,345.60	0.00
8271	C09147000	0304020101031.1	3841		Exposiciones y ferias	719.20	0.00	626.40	0.00	1,345.60	0.00
8271	C09147000	0304020101035.23			Fortalecimiento a la competitividad	171,123.70	0.00	34,267.80	0.00	205,391.50	0.00
8271	C09147000	0304020101035.23	1111		Dietas	143,290.40	0.00	28,658.08	0.00	171,948.48	0.00
8271	C09147000	0304020101035.23	1345		Gratificacion	27,833.30	0.00	5,609.72	0.00	33,443.02	0.00
8271	C09147000	0304020101036.6			Fortalecimiento a la competitividad	5,078.37	0.00	1,547.00	0.00	6,625.37	0.00
8271	C09147000	0304020101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	949.37	0.00	0.00	0.00	949.37	0.00
8271	C09147000	0304020101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00
8271	C09147000	0304020101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,329.00	0.00	351.00	0.00	1,680.00	0.00
8271	C09147000	0304020101036.6	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	946.00	0.00	946.00	0.00
8271	C10130000				Regiduria X Desarrollo Agrícola y Ganadero	223,574.08	0.00	64,407.64	0.00	287,981.72	0.00
8271	C10130000	0201040103021.1			Promoción de la cultura ambiental	12,677.51	0.00	4,868.60	0.00	17,546.11	0.00
8271	C10130000	0201040103021.1	2211		Productos alimenticios para personas	3,244.80	0.00	1,784.60	0.00	5,029.40	0.00
8271	C10130000	0201040103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,209.00	0.00	300.00	0.00	4,509.00	0.00
8271	C10130000	0201040103021.1	3841		Exposiciones y ferias	5,223.71	0.00	2,784.00	0.00	8,007.71	0.00
8271	C10130000	0201040103025.23			Promoción de la cultura ambiental	209,491.69	0.00	39,842.24	0.00	249,333.93	0.00
8271	C10130000	0201040103025.23	1111		Dietas	140,235.20	0.00	28,047.04	0.00	168,282.24	0.00
8271	C10130000	0201040103025.23	1345		Gratificacion	69,256.49	0.00	11,795.20	0.00	81,051.69	0.00
8271	C10130000	0201040103026.6			Promoción de la cultura ambiental	1,404.88	0.00	19,696.80	0.00	21,101.68	0.00
8271	C10130000	0201040103026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,404.88	0.00	0.00	0.00	1,404.88	0.00
8271	C10130000	0201040103026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	C10130000	0201040103026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	778,124.65	0.00	153,912.79	0.00	932,037.44	0.00
8271	D00144000	0105020603011.1			Control del patrimonio y normatividad	137,403.78	0.00	24,976.66	0.00	162,380.44	0.00
8271	D00144000	0105020603011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,204.04	0.00	697.13	0.00	1,901.17	0.00
8271	D00144000	0105020603011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,124.04	0.00	1,577.60	0.00	2,701.64	0.00
8271	D00144000	0105020603011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,437.60	0.00	6,496.00	0.00	26,933.60	0.00
8271	D00144000	0105020603011.1	2211		Productos alimenticios para personas	15,186.00	0.00	0.00	0.00	15,186.00	0.00
8271	D00144000	0105020603011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,354.50	0.00	9,683.93	0.00	39,038.43	0.00
8271	D00144000	0105020603011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	8,090.00	0.00	1,098.00	0.00	9,188.00	0.00
8271	D00144000	0105020603011.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,060.00	0.00	381.00	0.00	1,441.00	0.00
8271	D00144000	0105020603011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	500.00	0.00	693.00	0.00	1,193.00	0.00
8271	D00144000	0105020603011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,585.60	0.00	4,350.00	0.00	50,935.60	0.00
8271	D00144000	0105020603011.1	3851		Gastos de representacion	13,862.00	0.00	0.00	0.00	13,862.00	0.00
8271	D00144000	0105020603015.23			Control del patrimonio y normatividad	640,720.87	0.00	128,936.13	0.00	769,657.00	0.00
8271	D00144000	0105020603015.23	1131		Sueldo base	380,922.64	0.00	78,967.04	0.00	459,889.68	0.00
8271	D00144000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	259,798.23	0.00	49,969.09	0.00	309,767.32	0.00
8271	E01122000				Planeación Información, Planeación, Programación y Evaluación	169,169.20	0.00	31,333.14	0.00	200,502.34	0.00
8271	E01122000	0105020501071.1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	6,005.80	0.00	1,080.00	0.00	7,085.80	0.00
8271	E01122000	0105020501071.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,650.00	0.00	500.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	E01122000	0105020501071.1	3341		Capacitacion	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	E01122000	0105020501071.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,107.80	0.00	580.00	0.00	1,687.80	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	160,221.40	0.00	29,253.14	0.00	189,474.54	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1131		Sueldo base	43,614.45	0.00	8,585.82	0.00	52,200.27	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificacion	116,606.95	0.00	20,667.32	0.00	137,274.27	0.00
8271	E01122000	0108040101011.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	350.00	0.00	500.00	0.00	850.00	0.00
8271	E01122000	0108040101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	500.00	0.00	850.00	0.00
8271	E01122000	0108050101031.1			Innovación gubernamental con tecnologías de información	2,592.00	0.00	500.00	0.00	3,092.00	0.00
8271	E01122000	0108050101031.1	2211		Productos alimenticios para personas	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
8271	E01122000	0108050101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.00	0.00	500.00	0.00	3,050.00	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	59,359.28	0.00	8,530.54	0.00	67,889.82	0.00
8271	F00123000	0103080102011.1			Planeación integral y concertada	16,706.58	0.00	0.00	0.00	16,706.58	0.00
8271	F00123000	0103080102011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,786.58	0.00	0.00	0.00	2,786.58	0.00
8271	F00123000	0103080102011.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	F00123000	0103080102015.23			Planeación integral y concertada	42,652.70	0.00	8,530.54	0.00	51,183.24	0.00
8271	F00123000	0103080102015.23	1345		Gratificacion	42,652.70	0.00	8,530.54	0.00	51,183.24	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	530,311.08	0.00	184,391.87	0.00	714,702.95	0.00
8271	F00124000	0105020602011.1			Adquisiciones y servicios	135,138.49	0.00	91,390.72	0.00	226,529.21	0.00
8271	F00124000	0105020602011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	11,936.07	0.00	2,393.00	0.00	14,329.07	0.00
8271	F00124000	0105020602011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
8271	F00124000	0105020602011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,244.85	0.00	13,166.00	0.00	28,410.85	0.00
8271	F00124000	0105020602011.1	2211		Productos alimenticios para personas	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
8271	F00124000	0105020602011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	99,640.57	0.00	32,576.19	0.00	132,216.76	0.00
8271	F00124000	0105020602011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	6,870.00	0.00	1,147.00	0.00	8,017.00	0.00
8271	F00124000	0105020602011.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,405.00	0.00	41,122.53	0.00	42,527.53	0.00
8271	F00124000	0105020602011.3			Adquisiciones y servicios	1,183.00	0.00	437.00	0.00	1,620.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	F00124000	0105020602011.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,183.00	0.00	437.00	0.00	1,620.00	0.00
8271	F00124000	0105020602015.23			Adquisiciones y servicios	393,989.59	0.00	74,282.55	0.00	468,272.14	0.00
8271	F00124000	0105020602015.23	1131		Sueldo base	161,495.42	0.00	31,906.47	0.00	193,401.89	0.00
8271	F00124000	0105020602015.23	1345		Gratificacion	223,736.17	0.00	39,630.96	0.00	263,367.13	0.00
8271	F00124000	0105020602015.23	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,758.00	0.00	2,745.12	0.00	11,503.12	0.00
8271	F00124000	0202010105035.1			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	18,281.60	0.00	18,281.60	0.00
8271	F00124000	0202010105035.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	18,281.60	0.00	18,281.60	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	2,839,922.38	0.00	610,673.62	0.00	3,450,596.00	0.00
8271	H00125000	0201030102021.1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	491,882.57	0.00	136,381.07	0.00	628,263.64	0.00
8271	H00125000	0201030102021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,197.88	0.00	605.06	0.00	1,802.94	0.00
8271	H00125000	0201030102021.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	318.75	0.00	1,276.01	0.00	1,594.76	0.00
8271	H00125000	0201030102021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	490,365.94	0.00	134,500.00	0.00	624,865.94	0.00
8271	H00125000	0201030102025.23			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	2,092,418.30	0.00	418,366.26	0.00	2,510,784.56	0.00
8271	H00125000	0201030102025.23	1131		Sueldo base	713,881.10	0.00	159,192.62	0.00	873,073.72	0.00
8271	H00125000	0201030102025.23	1345		Gratificacion	1,231,328.60	0.00	235,687.59	0.00	1,467,016.19	0.00
8271	H00125000	0201030102025.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	147,208.60	0.00	23,486.05	0.00	170,694.65	0.00
8271	H00125000	0202030102051.1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	166,382.51	0.00	55,926.29	0.00	222,308.80	0.00
8271	H00125000	0202030102051.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	H00125000	0202030102051.1	2161		Material y enseres de limpieza	11,730.92	0.00	0.00	0.00	11,730.92	0.00
8271	H00125000	0202030102051.1	2211		Productos alimenticios para personas	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
8271	H00125000	0202030102051.1	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,576.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00	0.00
8271	H00125000	0202030102051.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,783.98	0.00	36,591.76	0.00	82,375.74	0.00
8271	H00125000	0202030102051.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,510.94	0.00	0.00	0.00	19,510.94	0.00
8271	H00125000	0202030102051.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
8271	H00125000	0202030102051.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	75,400.00	0.00	12,026.53	0.00	87,426.53	0.00
8271	H00125000	0202030102051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,130.67	0.00	5,220.00	0.00	13,350.67	0.00
8271	H00125000	0202030102055.2			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	89,239.00	0.00	0.00	0.00	89,239.00	0.00
8271	H00125000	0202030102055.2	3131		Servicio de agua	89,239.00	0.00	0.00	0.00	89,239.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,258,351.31	0.00	479,535.39	0.00	1,737,886.70	0.00
8271	H00126000	0201010101021.1			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	574,604.31	0.00	345,379.12	0.00	919,983.43	0.00
8271	H00126000	0201010101021.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	462.04	0.00	462.04	0.00
8271	H00126000	0201010101021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80	0.00
8271	H00126000	0201010101021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,347.08	0.00	75,022.20	0.00	310,369.28	0.00
8271	H00126000	0201010101021.1	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	3,682.03	0.00	0.00	0.00	3,682.03	0.00
8271	H00126000	0201010101021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	310,416.00	0.00	220,400.00	0.00	530,816.00	0.00
8271	H00126000	0201010101021.1	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,159.20	0.00	47,198.08	0.00	72,357.28	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	683,747.00	0.00	134,156.27	0.00	817,903.27	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base	84,405.60	0.00	19,111.11	0.00	103,516.71	0.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificacion	567,633.40	0.00	113,335.16	0.00	680,968.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	H00126000	0201010101025.23	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	31,708.00	0.00	1,710.00	0.00	33,418.00	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	1,306,160.84	0.00	0.00	0.00	1,306,160.84	0.00
8271	H00127000	0202040102015.2			Alumbrado público	1,306,160.84	0.00	0.00	0.00	1,306,160.84	0.00
8271	H00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	1,306,160.84	0.00	0.00	0.00	1,306,160.84	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	466,154.62	0.00	101,203.55	0.00	567,358.17	0.00
8271	H00145000	0202060103021.1			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	19,850.30	0.00	19,247.59	0.00	39,097.89	0.00
8271	H00145000	0202060103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,850.30	0.00	19,247.59	0.00	39,097.89	0.00
8271	H00145000	0202060103021.3			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	51,430.88	0.00	0.00	0.00	51,430.88	0.00
8271	H00145000	0202060103021.3	2111		Materiales y utiles de oficina	1,071.22	0.00	0.00	0.00	1,071.22	0.00
8271	H00145000	0202060103021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00
8271	H00145000	0202060103021.3	2491		Materiales de construccion	48,376.06	0.00	0.00	0.00	48,376.06	0.00
8271	H00145000	0202060103025.23			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	394,873.44	0.00	81,955.96	0.00	476,829.40	0.00
8271	H00145000	0202060103025.23	1131		Sueldo base	197,480.16	0.00	36,194.84	0.00	233,675.00	0.00
8271	H00145000	0202060103025.23	1345		Gratificacion	197,393.28	0.00	45,761.12	0.00	243,154.40	0.00
8271	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	246,154.91	0.00	42,112.03	0.00	288,266.94	0.00
8271	I01101000	0105020501021.1			Planeación de proyectos para el desarrollo social	122,693.20	0.00	15,799.20	0.00	138,492.40	0.00
8271	I01101000	0105020501021.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	122,693.20	0.00	15,799.20	0.00	138,492.40	0.00
8271	I01101000	0105020501021.3			Planeación de proyectos para el desarrollo social	5,355.40	0.00	2,773.43	0.00	8,128.83	0.00
8271	I01101000	0105020501021.3	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,479.00	0.00	0.00	0.00	1,479.00	0.00
8271	I01101000	0105020501021.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	I01101000	0105020501021.3	2211		Productos alimenticios para personas	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00
8271	I01101000	0105020501021.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,523.40	0.00	685.43	0.00	4,208.83	0.00
8271	I01101000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	118,106.31	0.00	23,539.40	0.00	141,645.71	0.00
8271	I01101000	0105020501025.23	1131		Sueldo base	35,898.33	0.00	7,235.20	0.00	43,133.53	0.00
8271	I01101000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	82,207.98	0.00	16,304.20	0.00	98,512.18	0.00
8271	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	33,164.99	0.00	9,239.79	0.00	42,404.78	0.00
8271	I01112000	0105020501021.4			Planeación de proyectos para el desarrollo social	2,576.00	0.00	3,311.28	0.00	5,887.28	0.00
8271	I01112000	0105020501021.4	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	814.48	0.00	814.48	0.00
8271	I01112000	0105020501021.4	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80	0.00
8271	I01112000	0105020501021.4	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8271	I01112000	0105020501021.4	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,176.00	0.00	200.00	0.00	1,376.00	0.00
8271	I01112000	0105020501025.23			Planeación de proyectos para el desarrollo social	30,588.99	0.00	5,928.51	0.00	36,517.50	0.00
8271	I01112000	0105020501025.23	1345		Gratificacion	30,588.99	0.00	5,928.51	0.00	36,517.50	0.00
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	73,830.39	0.00	19,225.72	0.00	93,056.11	0.00
8271	I01152000	0206080501011.3			Capacitación de la mujer para el trabajo	3,395.98	0.00	4,165.56	0.00	7,561.54	0.00
8271	I01152000	0206080501011.3	2111		Materiales y utiles de oficina	1,011.38	0.00	1,036.76	0.00	2,048.14	0.00
8271	I01152000	0206080501011.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,983.60	0.00	2,296.80	0.00	4,280.40	0.00
8271	I01152000	0206080501011.3	2211		Productos alimenticios para personas	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
8271	I01152000	0206080501011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00
8271	I01152000	0206080501011.3	3721		Gastos de traslado por via terrestre	32.00	0.00	136.00	0.00	168.00	0.00
8271	I01152000	0206080501011.3	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	I01152000	0206080501015.23			Capacitación de la mujer para el trabajo	70,434.41	0.00	15,060.16	0.00	85,494.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	I01152000	0206080501015.23	1131		Sueldo base	35,898.33	0.00	7,235.20	0.00	43,133.53	0.00
8271	I01152000	0206080501015.23	1345		Gratificación	34,536.08	0.00	7,824.96	0.00	42,361.04	0.00
8271	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	146,123.10	0.00	31,712.17	0.00	177,835.27	0.00
8271	J00111000	0108040101011.1			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,995.00	0.00	399.00	0.00	2,394.00	0.00
8271	J00111000	0108040101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,995.00	0.00	399.00	0.00	2,394.00	0.00
8271	J00111000	0108040101011.3			Vinculación ciudadana con la administración pública	6,356.70	0.00	1,965.75	0.00	8,322.45	0.00
8271	J00111000	0108040101011.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,356.70	0.00	1,965.75	0.00	8,322.45	0.00
8271	J00111000	0108040101015.23			Vinculación ciudadana con la administración pública	137,771.40	0.00	29,347.42	0.00	167,118.82	0.00
8271	J00111000	0108040101015.23	1345		Gratificación	137,771.40	0.00	29,347.42	0.00	167,118.82	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	270,323.50	0.00	53,115.21	0.00	323,438.71	0.00
8271	K00138000	0103040101011.1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,879.08	0.00	1,056.77	0.00	2,935.85	0.00
8271	K00138000	0103040101011.1	2111		Materiales y útiles de oficina	81.08	0.00	1,056.77	0.00	1,137.85	0.00
8271	K00138000	0103040101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	251,694.70	0.00	50,063.64	0.00	301,758.34	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	167,918.96	0.00	34,476.64	0.00	202,395.60	0.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificación	83,775.74	0.00	15,587.00	0.00	99,362.74	0.00
8271	K00138000	0103040101021.1			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	15,197.72	0.00	1,994.80	0.00	17,192.52	0.00
8271	K00138000	0103040101021.1	2211		Productos alimenticios para personas	252.70	0.00	0.00	0.00	252.70	0.00
8271	K00138000	0103040101021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,161.00	0.00	1,887.80	0.00	12,048.80	0.00
8271	K00138000	0103040101021.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	K00138000	0103040101021.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	816.00	0.00	107.00	0.00	923.00	0.00
8271	K00138000	0103040101021.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,168.02	0.00	0.00	0.00	2,168.02	0.00
8271	K00138000	0103040102011.1			Responsabilidades administrativas	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	K00138000	0103040102011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	K00138000	0103040102021.1			Manifestación de bienes de los servidores públicos	852.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00
8271	K00138000	0103040102021.1	2211		Productos alimenticios para personas	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
8271	K00138000	0103040102021.1	3141		Servicio de telefonía convencional	796.00	0.00	0.00	0.00	796.00	0.00
8271	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	3,321,914.27	0.00	621,878.78	0.00	3,943,793.05	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	694,270.74	0.00	90,842.26	0.00	785,113.00	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1	2111		Materiales y útiles de oficina	35,166.78	0.00	16,999.98	0.00	52,166.76	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,526.38	0.00	19,682.80	0.00	58,209.18	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1	2211		Productos alimenticios para personas	386.00	0.00	958.00	0.00	1,344.00	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,422.12	0.00	0.00	0.00	7,422.12	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	438,047.39	0.00	0.00	0.00	438,047.39	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1	3141		Servicio de telefonía convencional	6,600.64	0.00	1,115.00	0.00	7,715.64	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1	3311		Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	86,187.27	0.00	50,902.17	0.00	137,089.44	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1	3411		Servicios bancarios y financieros	22,540.31	0.00	1,078.31	0.00	23,618.62	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1	3451		Seguros y fianzas	11,829.42	0.00	0.00	0.00	11,829.42	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	481.43	0.00	106.00	0.00	587.43	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00
8271	L00101000	0105020502031.1	3922		Otros impuestos y derechos	35,485.00	0.00	0.00	0.00	35,485.00	0.00
8271	L00101000	0105020502035.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	10.32	0.00	10.32	0.00	20.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	L00101000	0105020502035.1	3411		Servicios bancarios y financieros	10.32	0.00	10.32	0.00	20.64	0.00
8271	L00101000	0105020502035.23			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,627,633.21	0.00	531,026.20	0.00	3,158,659.41	0.00
8271	L00101000	0105020502035.23	1131		Sueldo base	504,698.39	0.00	101,019.20	0.00	605,717.59	0.00
8271	L00101000	0105020502035.23	1345		Gratificación	63,121.04	0.00	35,379.52	0.00	98,500.56	0.00
8271	L00101000	0105020502035.23	1412		Aportaciones de servicio de salud	736,559.13	0.00	150,519.35	0.00	887,078.48	0.00
8271	L00101000	0105020502035.23	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	546,626.49	0.00	111,686.02	0.00	658,312.51	0.00
8271	L00101000	0105020502035.23	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	119,275.50	0.00	24,555.18	0.00	143,830.68	0.00
8271	L00101000	0105020502035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	64,433.37	0.00	13,170.22	0.00	77,603.59	0.00
8271	L00101000	0105020502035.23	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	94,920.32	0.00	19,401.83	0.00	114,322.15	0.00
8271	L00101000	0105020502035.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,055.57	0.00	0.00	0.00	18,055.57	0.00
8271	L00101000	0105020502035.23	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	479,943.40	0.00	75,294.88	0.00	555,238.28	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	54,226.93	0.00	14,696.14	0.00	68,923.07	0.00
8271	L00115000	0105020204011.1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	L00115000	0105020204011.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	L00115000	0105020204011.4			Registro y control de caja y tesorería	2,943.23	0.00	2,070.00	0.00	5,013.23	0.00
8271	L00115000	0105020204011.4	2111		Materiales y útiles de oficina	959.63	0.00	0.00	0.00	959.63	0.00
8271	L00115000	0105020204011.4	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,983.60	0.00	2,070.00	0.00	4,053.60	0.00
8271	L00115000	0105020204015.23			Registro y control de caja y tesorería	51,283.70	0.00	9,726.14	0.00	61,009.84	0.00
8271	L00115000	0105020204015.23	1131		Sueldo base	32,558.40	0.00	7,235.20	0.00	39,793.60	0.00
8271	L00115000	0105020204015.23	1345		Gratificación	18,725.30	0.00	2,490.94	0.00	21,216.24	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	121,016.11	0.00	22,395.68	0.00	143,411.79	0.00
8271	L00118000	0108010202011.2			Información catastral municipal	9,037.71	0.00	0.00	0.00	9,037.71	0.00
8271	L00118000	0108010202011.2	2111		Materiales y útiles de oficina	8,164.66	0.00	0.00	0.00	8,164.66	0.00
8271	L00118000	0108010202011.2	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	453.05	0.00	0.00	0.00	453.05	0.00
8271	L00118000	0108010202011.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
8271	L00118000	0108010202015.23			Información catastral municipal	111,978.40	0.00	22,395.68	0.00	134,374.08	0.00
8271	L00118000	0108010202015.23	1131		Sueldo base	73,826.40	0.00	14,765.28	0.00	88,591.68	0.00
8271	L00118000	0108010202015.23	1345		Gratificación	38,152.00	0.00	7,630.40	0.00	45,782.40	0.00
8271	M00109000				CONSEJERIA JURIDICA Registro Civil	175,368.70	0.00	40,434.72	0.00	215,803.42	0.00
8271	M00109000	0108010103021.1			Operación registral civil	13,839.01	0.00	9,676.00	0.00	23,515.01	0.00
8271	M00109000	0108010103021.1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,692.01	0.00	0.00	0.00	1,692.01	0.00
8271	M00109000	0108010103021.1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,354.00	0.00	2,400.00	0.00	6,754.00	0.00
8271	M00109000	0108010103021.1	2211		Productos alimenticios para personas	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00
8271	M00109000	0108010103021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	950.00	0.00	200.00	0.00	1,150.00	0.00
8271	M00109000	0108010103021.1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	6,264.00	0.00	7,076.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	M00109000	0108010103021.1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
8271	M00109000	0108010103021.3			Operación registral civil	7,736.09	0.00	0.00	0.00	7,736.09	0.00
8271	M00109000	0108010103021.3	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,736.09	0.00	0.00	0.00	7,736.09	0.00
8271	M00109000	0108010103025.23			Operación registral civil	153,793.60	0.00	30,758.72	0.00	184,552.32	0.00
8271	M00109000	0108010103025.23	1131		Sueldo base	133,076.00	0.00	26,615.20	0.00	159,691.20	0.00
8271	M00109000	0108010103025.23	1345		Gratificación	20,717.60	0.00	4,143.52	0.00	24,861.12	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	178,304.18	0.00	44,819.39	0.00	223,123.57	0.00
8271	M00155000	0103050101041.3			Asesoría jurídica al ayuntamiento	13,645.00	0.00	11,095.24	0.00	24,740.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	M00155000	0103050101041.3	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,388.04	0.00	1,388.04	0.00
8271	M00155000	0103050101041.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	6,310.40	0.00	6,310.40	0.00
8271	M00155000	0103050101041.3	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,898.00	0.00	3,396.80	0.00	15,294.80	0.00
8271	M00155000	0103050101041.3	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,747.00	0.00	0.00	0.00	1,747.00	0.00
8271	M00155000	0103050101045.23			Asesoría jurídica al ayuntamiento	164,659.18	0.00	33,724.15	0.00	198,383.33	0.00
8271	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueldo base	110,450.80	0.00	21,269.41	0.00	131,720.21	0.00
8271	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificación	54,208.38	0.00	12,454.74	0.00	66,663.12	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	51,491.97	0.00	9,772.57	0.00	61,264.54	0.00
8271	N00132000	0202060101011.1			Modernización del comercio tradicional	2,469.50	0.00	0.00	0.00	2,469.50	0.00
8271	N00132000	0202060101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,469.50	0.00	0.00	0.00	2,469.50	0.00
8271	N00132000	0202060101015.23			Modernización del comercio tradicional	49,022.47	0.00	9,772.57	0.00	58,795.04	0.00
8271	N00132000	0202060101015.23	1131		Sueldo base	34,787.67	0.00	6,957.53	0.00	41,745.20	0.00
8271	N00132000	0202060101015.23	1345		Gratificación	14,234.80	0.00	2,815.04	0.00	17,049.84	0.00
8271	N00147000				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO Mercados	135,619.38	0.00	32,524.46	0.00	168,143.84	0.00
8271	N00147000	0202060101011.1			Modernización del comercio tradicional	2,609.25	0.00	350.00	0.00	2,959.25	0.00
8271	N00147000	0202060101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	984.85	0.00	0.00	0.00	984.85	0.00
8271	N00147000	0202060101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	662.40	0.00	0.00	0.00	662.40	0.00
8271	N00147000	0202060101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	962.00	0.00	350.00	0.00	1,312.00	0.00
8271	N00147000	0202060101015.23			Modernización del comercio tradicional	133,010.13	0.00	32,174.46	0.00	165,184.59	0.00
8271	N00147000	0202060101015.23	1131		Sueldo base	71,871.51	0.00	14,820.30	0.00	86,691.81	0.00
8271	N00147000	0202060101015.23	1345		Gratificación	61,138.62	0.00	17,354.16	0.00	78,492.78	0.00
8271	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	313,611.02	0.00	59,718.61	0.00	373,329.63	0.00
8271	O00142000	0204010101011.1			Promoción y fomento de la cultura física	26,403.61	0.00	4,157.99	0.00	30,561.60	0.00
8271	O00142000	0204010101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	106.80	0.00	0.00	0.00	106.80	0.00
8271	O00142000	0204010101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,287.20	0.00	150.00	0.00	1,437.20	0.00
8271	O00142000	0204010101011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	19,746.00	0.00	2,317.00	0.00	22,063.00	0.00
8271	O00142000	0204010101011.1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,263.61	0.00	1,690.99	0.00	6,954.60	0.00
8271	O00142000	0204010101015.23			Promoción y fomento de la cultura física	287,207.41	0.00	55,560.62	0.00	342,768.03	0.00
8271	O00142000	0204010101015.23	1345		Gratificación	287,207.41	0.00	55,560.62	0.00	342,768.03	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,783,210.66	0.00	1,041,286.69	0.00	3,824,497.35	0.00
8271	Q00104000	0107010101011.3			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	17,721.42	0.00	2,262.00	0.00	19,983.42	0.00
8271	Q00104000	0107010101011.3	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,754.72	0.00	0.00	0.00	4,754.72	0.00
8271	Q00104000	0107010101011.3	2211		Productos alimenticios para personas	2,268.70	0.00	471.00	0.00	2,739.70	0.00
8271	Q00104000	0107010101011.3	3141		Servicio de telefonía convencional	10,698.00	0.00	1,791.00	0.00	12,489.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,608,841.92	0.00	530,941.33	0.00	3,139,783.25	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	1131		Sueldo base	1,885,502.71	0.00	328,661.14	0.00	2,214,163.85	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	426,911.07	0.00	115,827.00	0.00	542,738.07	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	296,428.14	0.00	0.00	0.00	296,428.14	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	26,840.00	0.00	26,840.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	59,613.19	0.00	59,613.19	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.23			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,738.40	0.00	3,164.00	0.00	4,902.40	0.00
8271	Q00104000	0107010101015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,738.40	0.00	3,164.00	0.00	4,902.40	0.00
8271	Q00104000	0107010101025.23			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	127,740.80	0.00	25,548.16	0.00	153,288.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	Q00104000	0107010101025.23	1131		Sueldo base	127,740.80	0.00	25,548.16	0.00	153,288.96	0.00
8271	Q00104000	0107010101035.22			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	479,000.00	0.00	479,000.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitación	0.00	0.00	479,000.00	0.00	479,000.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101071.3			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	1,782.51	0.00	0.00	0.00	1,782.51	0.00
8271	Q00104000	0107010101071.3	2111		Materiales y útiles de oficina	1,782.51	0.00	0.00	0.00	1,782.51	0.00
8271	Q00104000	0107010101075.23			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	10,685.82	0.00	371.20	0.00	11,057.02	0.00
8271	Q00104000	0107010101075.23	2111		Materiales y útiles de oficina	2,990.24	0.00	0.00	0.00	2,990.24	0.00
8271	Q00104000	0107010101075.23	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,344.51	0.00	371.20	0.00	3,715.71	0.00
8271	Q00104000	0107010101075.23	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,351.07	0.00	0.00	0.00	4,351.07	0.00
8271	Q00104000	0107010102045.22			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	14,699.79	0.00	0.00	0.00	14,699.79	0.00
8271	Q00104000	0107010102045.22	3993		Estudios y análisis clínicos	14,699.79	0.00	0.00	0.00	14,699.79	0.00
8271	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	776,979.67	0.00	200,481.50	0.00	977,461.17	0.00
8271	Q00105000	0107020101011.1			Concertación para la protección civil	4,395.40	0.00	1,643.20	0.00	6,038.60	0.00
8271	Q00105000	0107020101011.1	2211		Productos alimenticios para personas	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
8271	Q00105000	0107020101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,330.40	0.00	1,643.20	0.00	5,973.60	0.00
8271	Q00105000	0107020101011.3			Concertación para la protección civil	1,378.69	0.00	0.00	0.00	1,378.69	0.00
8271	Q00105000	0107020101011.3	2111		Materiales y útiles de oficina	1,378.69	0.00	0.00	0.00	1,378.69	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.23			Concertación para la protección civil	26,785.44	0.00	8,928.48	0.00	35,713.92	0.00
8271	Q00105000	0107020101015.23	1131		Sueldo base	26,785.44	0.00	8,928.48	0.00	35,713.92	0.00
8271	Q00105000	0107020101025.2			Capacitación integral y actualización para la protección civil	678,299.06	0.00	179,241.30	0.00	857,540.36	0.00
8271	Q00105000	0107020101025.2	1131		Sueldo base	474,970.91	0.00	127,221.94	0.00	602,192.85	0.00
8271	Q00105000	0107020101025.2	1345		Gratificación	151,534.84	0.00	36,428.92	0.00	187,963.76	0.00
8271	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,793.31	0.00	15,590.44	0.00	67,383.75	0.00
8271	Q00105000	0107020103035.2			Coordinación de atención de emergencias y desastres	48,264.12	0.00	10,668.52	0.00	58,932.64	0.00
8271	Q00105000	0107020103035.2	2721		Prendas de seguridad y protección personal	48,264.12	0.00	10,668.52	0.00	58,932.64	0.00
8271	Q00105000	0107020103035.23			Coordinación de atención de emergencias y desastres	17,856.96	0.00	0.00	0.00	17,856.96	0.00
8271	Q00105000	0107020103035.23	1131		Sueldo base	17,856.96	0.00	0.00	0.00	17,856.96	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	602,744.55	0.00	100,929.03	0.00	703,673.58	0.00
8271	R00150000	0204020101011.2			Servicios culturales	260,275.52	0.00	6,671.57	0.00	266,947.09	0.00
8271	R00150000	0204020101011.2	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	656.77	0.00	656.77	0.00
8271	R00150000	0204020101011.2	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	315.52	0.00	0.00	0.00	315.52	0.00
8271	R00150000	0204020101011.2	2211		Productos alimenticios para personas	416.00	0.00	71.00	0.00	487.00	0.00
8271	R00150000	0204020101011.2	3141		Servicio de telefonía convencional	1,995.00	0.00	399.00	0.00	2,394.00	0.00
8271	R00150000	0204020101011.2	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,513.40	0.00	5,544.80	0.00	12,058.20	0.00
8271	R00150000	0204020101011.2	3822		Espectáculos cívicos y culturales	251,035.60	0.00	0.00	0.00	251,035.60	0.00
8271	R00150000	0204020101011.3			Servicios culturales	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	R00150000	0204020101011.3	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	R00150000	0204020101015.23			Servicios culturales	342,469.03	0.00	76,857.46	0.00	419,326.49	0.00
8271	R00150000	0204020101015.23	1131		Sueldo base	50,269.70	0.00	12,057.24	0.00	62,326.94	0.00
8271	R00150000	0204020101015.23	1345		Gratificación	291,999.33	0.00	64,600.22	0.00	356,599.55	0.00
8271	R00150000	0204020101015.23	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,210,019.10	0.00	357,152.51	0.00	3,567,171.61	0.00
8272	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	918,794.60	0.00	32,400.00	0.00	951,194.60	0.00
8272	A00101000	0103010102015.23			Audiencia pública y consulta popular	747,925.00	0.00	15,000.00	0.00	762,925.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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	A00101000	0103010102015.23	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	735,720.00	0.00	15,000.00	0.00	750,720.00	0.00
8272	A00101000	0103010102015.23	4452		Instituciones sociales no lucrativas	12,205.00	0.00	0.00	0.00	12,205.00	0.00
8272	A00101000	0103010102016.6			Audiencia pública y consulta popular	170,869.60	0.00	17,400.00	0.00	188,269.60	0.00
8272	A00101000	0103010102016.6	4411		Cooperaciones y ayudas	132,215.60	0.00	0.00	0.00	132,215.60	0.00
8272	A00101000	0103010102016.6	4431		Instituciones educativas	38,654.00	0.00	17,400.00	0.00	56,054.00	0.00
8272	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	2,291,224.50	0.00	324,752.51	0.00	2,615,977.01	0.00
8272	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	794,571.42	0.00	32,628.31	0.00	827,199.73	0.00
8272	L00101000	0105020502031.1	4391		Subsidios por carga fiscal	794,571.42	0.00	32,628.31	0.00	827,199.73	0.00
8272	L00101000	0402010101041.1			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	1,496,653.08	0.00	292,124.20	0.00	1,788,777.28	0.00
8272	L00101000	0402010101041.1	4383		Subsidios y apoyos	1,496,653.08	0.00	292,124.20	0.00	1,788,777.28	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	5,980,665.57	0.00	295,924.91	0.00	6,276,590.48	0.00
8274	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	5,980,665.57	0.00	295,924.91	0.00	6,276,590.48	0.00
8274	L00101000	0401010102025.23			Amortización de la deuda (capital)	188,597.47	0.00	33,960.31	0.00	222,557.78	0.00
8274	L00101000	0401010102025.23	9111		Amortización de capital	188,597.47	0.00	33,960.31	0.00	222,557.78	0.00
8274	L00101000	0401010102035.23			Costo financiero de la deuda (intereses)	516,179.35	0.00	118,461.10	0.00	634,640.45	0.00
8274	L00101000	0401010102035.23	9211		Intereses de la deuda	516,179.35	0.00	118,461.10	0.00	634,640.45	0.00
8274	L00101000	0404010101015.2			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	593,967.79	0.00	76,538.17	0.00	670,505.96	0.00
8274	L00101000	0404010101015.2	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	593,967.79	0.00	76,538.17	0.00	670,505.96	0.00
8274	L00101000	0404010101015.23			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,797,124.32	0.00	66,965.33	0.00	1,864,089.65	0.00
8274	L00101000	0404010101015.23	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,797,124.32	0.00	66,965.33	0.00	1,864,089.65	0.00
8274	L00101000	0404010101015.24			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	2,717,177.66	0.00	0.00	0.00	2,717,177.66	0.00
8274	L00101000	0404010101015.24	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,717,177.66	0.00	0.00	0.00	2,717,177.66	0.00
8274	L00101000	0404010101016.2			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	167,618.98	0.00	0.00	0.00	167,618.98	0.00
8274	L00101000	0404010101016.2	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	167,618.98	0.00	0.00	0.00	167,618.98	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	520,208.77	0.00	2,823,344.66	0.00	3,343,553.43	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,713,224.66	0.00	1,713,224.66	0.00
8275	F00124000	0201030101026.2			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	688,910.41	0.00	688,910.41	0.00
8275	F00124000	0201030101026.2	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	688,910.41	0.00	688,910.41	0.00
8275	F00124000	0205010101065.1			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	1,024,314.25	0.00	1,024,314.25	0.00
8275	F00124000	0205010101065.1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,024,314.25	0.00	1,024,314.25	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	257,586.36	0.00	0.00	0.00	257,586.36	0.00
8275	H00125000	0201030102021.1			Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	232,586.36	0.00	0.00	0.00	232,586.36	0.00
8275	H00125000	0201030102021.1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	207,586.36	0.00	0.00	0.00	207,586.36	0.00
8275	H00125000	0201030102021.1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8275	H00125000	0202030102051.1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8275	H00125000	0202030102051.1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	262,622.41	0.00	1,110,120.00	0.00	1,372,742.41	0.00
8275	H00127000	0202040102011.1			Alumbrado público	262,622.41	0.00	1,110,120.00	0.00	1,372,742.41	0.00
8275	H00127000	0202040102011.1	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	262,622.41	0.00	1,110,120.00	0.00	1,372,742.41	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,871.00	0.00	47,908.00	0.00	50,779.00	0.00
8276	L00101000				TESORERIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	42,688.00	0.00	42,688.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUCHITEPEC 0021

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
8276	L00101000	0105020502031.1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	42,688.00	0.00	42,688.00	0.00
8276	L00101000	0105020502031.1	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	42,688.00	0.00	42,688.00	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,871.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00
8276	L00115000	0105020204011.1			Registro y control de caja y tesorería	2,871.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00
8276	L00115000	0105020204011.1	5111		Muebles y enseres	2,871.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00
8276	Q00105000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Protección Civil	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8276	Q00105000	0107020103035.23			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8276	Q00105000	0107020103035.23	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
TOTALES						319,752,954.87	319,752,954.87	69,434,216.06	69,434,216.06	330,190,455.17	330,190,455.17

ELABORO

REVISO

TESORERO

C. GONZALEZ VILLANUEVA RIGOBERTO A.

C.P. RUEDA GONZALEZ F. JAVIER

C. REYES TORIZ JAVIER

