BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000001			CAJA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000001	0001		LUIS MAURICIO BERNAL CERVANTES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorer¡a	-114,548.58	0.00	487,111.00	386,849.38	-14,286.96	0.00
1112	000000003				BANAMEX S.A	-114,548.58	0.00	487,111.00	386,849.38	-14,286.96	0.00
1112	000000003	0000000000001			CTA.NO.70013071576	0.00	0.00	487,111.00	386,849.38	100,261.62	0.00
1112	000000003	0000000000002			CTA. NO. 23 4734008	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
1112	000000003	0000000000006			CTA. NO. 44904	-104,555.74	0.00	0.00	0.00	-104,555.74	0.00
1112	000000003	0000000000007			CTA. NO. 44912	-9,992.90	0.00	0.00	0.00	-9,992.90	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27,570.64	0.00	350,081.38	0.00	377,652.02	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	27,570.64	0.00	81.38	0.00	27,652.02	0.00
1123	000000001	0000000000001			CREDITO AL SALARIO	27,570.64	0.00	81.38	0.00	27,652.02	0.00
1123	000000001	0000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	27,570.64	0.00	81.38	0.00	27,652.02	0.00
1123	000000002				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1123	000000002	0000000000001			Participacion	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1123	000000002	0000000000001	0001		Ayuntamiento de Almoloya de Juarez	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1131	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1131	000000001	0000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1131	000000001	0000000000001	0001		METLIFE M{EXICO, S.A.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1151					Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo	26,918.38	0.00	0.00	0.00	26,918.38	0.00
1151	000000008				ALMACEN DE MATERIALES	26,918.38	0.00	0.00	0.00	26,918.38	0.00
1151	000000008	0000000000001			ALMACEN DE MATERIALES	26,918.38	0.00	0.00	0.00	26,918.38	0.00
1151	000000008	0000000000001	0001		ALMACEN DE MATERIALES	26,918.38	0.00	0.00	0.00	26,918.38	0.00
1151	000000008	0000000000001	0001	001	PAPELERIA	24,081.38	0.00	0.00	0.00	24,081.38	0.00
1151	000000008	0000000000001	0001	002	APARATOS ORTOPEDICOS	2,837.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	0.00
1231					Terrenos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000001			JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000001	0001		JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	633,579.21	0.00	0.00	0.00	633,579.21	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	339,967.71	0.00	0.00	0.00	339,967.71	0.00
1241	000000004	0000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	339,967.71	0.00	0.00	0.00	339,967.71	0.00
1241	000000004	0000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	339,967.71	0.00	0.00	0.00	339,967.71	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	293,611.50	0.00	0.00	0.00	293,611.50	0.00
1241	000000006	0000000000001			MOBILIARO Y EQUIPO DE OFICINA	293,611.50	0.00	0.00	0.00	293,611.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	293,611.50	0.00	0.00	0.00	293,611.50	0.00
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	77,442.00	0.00	0.00	0.00	77,442.00	0.00
1243	000000001				Equipo de Rehabilitacion	77,442.00	0.00	0.00	0.00	77,442.00	0.00
1243	000000001	0000000000001			Equipo de Electroterapia	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
1243	000000001	0000000000001	0001		Laser Intelect Mobile	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
1243	000000001	0000000000002			Equipo de Rehabilitación	23,879.20	0.00	0.00	0.00	23,879.20	0.00
1243	000000001	0000000000002	0001		Gimnacio de Tres Estaciones	15,999.20	0.00	0.00	0.00	15,999.20	0.00
1243	000000001	0000000000002	0002		Escaladora Eliptica Marca Athlon	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00
1243	000000001	0000000000003			Equipo de Psicologia	12,562.80	0.00	0.00	0.00	12,562.80	0.00
1243	000000001	0000000000003	0001		Prueba Psicometrica WPPSI III	7,099.20	0.00	0.00	0.00	7,099.20	0.00
1243	000000001	0000000000003	0002		Prueba Psicometrica WAIS III	5,463.60	0.00	0.00	0.00	5,463.60	0.00
1244					Equipo de Transporte	1,175,695.48	0.00	0.00	0.00	1,175,695.48	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	1,175,695.48	0.00	0.00	0.00	1,175,695.48	0.00
1244	000000002	0000000000001			VEHICULOS	1,026,695.48	0.00	0.00	0.00	1,026,695.48	0.00
1244	000000002	0000000000001	0001		VEHICULOS	1,026,695.48	0.00	0.00	0.00	1,026,695.48	0.00
1244	000000002	0000000000002			VEHICULOS EN COMODATO	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000002	0001		VEHICULOS EN COMODATO	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	114,206.68	0.00	0.00	0.00	114,206.68	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	114,206.68	0.00	0.00	0.00	114,206.68	0.00
1249	000000008	0000000000001			DIVERSOS	114,206.68	0.00	0.00	0.00	114,206.68	0.00
1249	000000008	0000000000001	0001		DIVERSOS	114,206.68	0.00	0.00	0.00	114,206.68	0.00
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	243,022.68	0.00	243,022.68
2111	000000001				Servicios Personales po Pagar a Corto Palzo	0.00	0.00	0.00	243,022.68	0.00	243,022.68
2111	000000001	0000000000001			Servicios Personales po Pagar a Corto Palzo	0.00	0.00	0.00	243,022.68	0.00	243,022.68
2111	000000001	0000000000001	0001		Nomina	0.00	0.00	0.00	146,022.68	0.00	146,022.68
2111	000000001	0000000000001	0002		Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	379,874.80	20,163.69	135,430.76	0.00	495,141.87
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	379,874.80	20,163.69	135,430.76	0.00	495,141.87
2117	000000001	0000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	379,874.80	20,163.69	135,430.76	0.00	495,141.87
2117	000000001	0000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	225,057.18	20,163.69	41,562.60	0.00	246,456.09
2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REF	0.00	90,229.35	10,121.98	20,865.40	0.00	100,972.77
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	73,664.52	7,674.47	15,820.10	0.00	81,810.15
2117	000000001	0000000000001	0002	007	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	42,557.80	1,863.18	3,868.98	0.00	44,563.60
2117	000000001	0000000000001	0002	008	CUOTA DE GASTOS GENERALES DE ADMINISTRADOR ISSEMYM	0.00	121.02	0.00	0.00	0.00	121.02
2117	000000001	0000000000001	0002	009	CREDITO MEDIANO PLAZO C/SALDOS INSOLUTOS	0.00	2,508.83	0.00	0.00	0.00	2,508.83
2117	000000001	0000000000001	0002	010	PRESTAMO DIRECTO	0.00	-16,263.92	0.00	0.00	0.00	-16,263.92
2117	000000001	0000000000001	0002	012	PRESTAMO A CORTO PLAZO	0.00	32,239.58	504.06	1,008.12	0.00	32,743.64

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	154,808.51	0.00	75,168.16	0.00	229,976.67
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	154,329.81	0.00	75,168.16	0.00	229,497.97
2117	000000001	0000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	478.70	0.00	0.00	0.00	478.70
2117	000000001	0000000000001	0004		METLIFE	0.00	8.49	0.00	18,700.00	0.00	18,708.49
2117	000000001	0000000000001	0004	001	RETENCIONES METLIFE SEGURO DE SEPARACION	0.00	8.49	0.00	18,700.00	0.00	18,708.49
2117	000000001	0000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
2117	000000001	0000000000001	0005	001	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
3111					Aportaciones	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52
3111	000000001	0000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52
3111	000000001	0000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	830,990.50	0.00	0.00	0.00	830,990.50
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,472,958.08	0.00	0.00	0.00	1,472,958.08
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-953,101.37	0.00	0.00	0.00	-953,101.37
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	311,133.79	0.00	0.00	0.00	311,133.79
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	137,111.00	0.00	137,111.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	137,111.00	0.00	137,111.00
4173	000000007	0000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	137,111.00	0.00	137,111.00
4173	000000007	0000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00	10,030.00
4173	000000007	0000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	90,741.00	0.00	90,741.00
4173	000000007	0000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	15,265.00
4173	000000007	0000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
4173	000000007	0000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
4223	000000002	0000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
4223	000000002	0000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	735,057.75	0.00	735,057.75	0.00
5100	A00300000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	0.00	110,852.04	0.00	110,852.04	0.00
5100	A00300000	0701010103101			Presidencia Secretaría Particular Cultura alimentaria	0.00	0.00	110,852.04	0.00	110,852.04	0.00
5100	A00300000	0701010103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	85,975.00	0.00	85,975.00	0.00
5100	A00300000	0701010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	20,077.04	0.00	20,077.04	0.00
5100	A00300000	0701010103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	B00301000				Dirección General Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	45,925.72	0.00	45,925.72	0.00
5100	B00301000	0701020102101			Dirección General Unidad de Asistencia Social Atenci½n a v-ctimas por maltra	0.00	0.00	21,805.14	0.00	21,805.14	0.00
5100	B00301000	0701020102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,946.28	0.00	7,946.28	0.00
5100	B00301000	0701020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	13,858.86	0.00	13,858.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000	0703020102101			Dirección General Unidad de Asistencia Social Asistencia social a los adultos	0.00	0.00	24,120.58	0.00	24,120.58	0.00
5100	B00301000	0703020102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	22,220.58	0.00	22,220.58	0.00
5100	B00301000	0703020102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	B00307000				Dirección General Área de Administración	0.00	0.00	87,531.28	0.00	87,531.28	0.00
5100	B00307000	0701020101101			Dirección General Área de Administración Fomento a la integraci½n de la fam	0.00	0.00	87,531.28	0.00	87,531.28	0.00
5100	B00307000	0701020101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	60,115.24	0.00	60,115.24	0.00
5100	B00307000	0701020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	20,077.04	0.00	20,077.04	0.00
5100	B00307000	0701020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	0.00	7,339.00	0.00	7,339.00	0.00
5100	B00308000				Dirección General Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	100,816.84	0.00	100,816.84	0.00
5100	B00308000	0701020106101			Dirección General Área de Orientación Familiar Orientaci½n y atenci½n psicol	0.00	0.00	9,410.90	0.00	9,410.90	0.00
5100	B00308000	0701020106101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,410.90	0.00	9,410.90	0.00
5100	B00308000	0702010602101			Dirección General Área de Orientación Familiar Prevenci½n de las adicciones	0.00	0.00	17,051.58	0.00	17,051.58	0.00
5100	B00308000	0702010602101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,410.90	0.00	9,410.90	0.00
5100	B00308000	0702010602101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,640.68	0.00	7,640.68	0.00
5100	B00308000	0702010603101			Dirección General Área de Orientación Familiar Entornos y comunidades salu	0.00	0.00	12,436.36	0.00	12,436.36	0.00
5100	B00308000	0702010603101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	12,436.36	0.00	12,436.36	0.00
5100	B00308000	0703010201101			Dirección General Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de equid	0.00	0.00	13,858.86	0.00	13,858.86	0.00
5100	B00308000	0703010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	13,858.86	0.00	13,858.86	0.00
5100	B00308000	0703010202101			Dirección General Área de Orientación Familiar Atenci½n integral a la mujer	0.00	0.00	18,918.92	0.00	18,918.92	0.00
5100	B00308000	0703010202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,594.38	0.00	7,594.38	0.00
5100	B00308000	0703010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	11,324.54	0.00	11,324.54	0.00
5100	B00308000	0704010102101			Dirección General Área de Orientación Familiar Bienestar y orientaci½n juveni	0.00	0.00	15,281.36	0.00	15,281.36	0.00
5100	B00308000	0704010102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	15,281.36	0.00	15,281.36	0.00
5100	B00308000	0704010202101			Dirección General Área de Orientación Familiar Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	13,858.86	0.00	13,858.86	0.00
5100	B00308000	0704010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	13,858.86	0.00	13,858.86	0.00
5100	B00310000				Dirección General Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	17,542.72	0.00	17,542.72	0.00
5100	B00310000	0702010601101			Dirección General Área de Salud y Deporte Promoci½n de la salud	0.00	0.00	17,542.72	0.00	17,542.72	0.00
5100	B00310000	0702010601101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	17,542.72	0.00	17,542.72	0.00
5100	B00311000				Dirección General Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	114,817.72	0.00	114,817.72	0.00
5100	B00311000	0701030201101			Dirección General Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolares	0.00	0.00	91,316.04	0.00	91,316.04	0.00
5100	B00311000	0701030201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	19,242.64	0.00	19,242.64	0.00
5100	B00311000	0701030201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
5100	B00311000	0701030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	69,773.40	0.00	69,773.40	0.00
5100	B00311000	0701030202101			Dirección General Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar comunita	0.00	0.00	13,050.98	0.00	13,050.98	0.00
5100	B00311000	0701030202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,234.00	0.00	6,234.00	0.00
5100	B00311000	0701030202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	5,016.98	0.00	5,016.98	0.00
5100	B00311000	0701030202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	0701040103101			Dirección General Área de Servicios Nutricionales Asistencia social a persona	0.00	0.00	10,450.70	0.00	10,450.70	0.00
5100	B00311000	0701040103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	5,433.72	0.00	5,433.72	0.00
5100	B00311000	0701040103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	5,016.98	0.00	5,016.98	0.00
5100	B00312000				Dirección General Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	33,613.60	0.00	33,613.60	0.00
5100	B00312000	0701020103101			Dirección General Área de Servicios Jurídicos Servicios jur-dicos asistenciales	0.00	0.00	33,613.60	0.00	33,613.60	0.00
5100	B00312000	0701020103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	17,901.72	0.00	17,901.72	0.00
5100	B00312000	0701020103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,218.18	0.00	6,218.18	0.00
5100	B00312000	0701020103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	7,493.70	0.00	7,493.70	0.00
5100	B00312000	0701020103101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00313000				Dirección General Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	58,417.42	0.00	58,417.42	0.00
5100	B00313000	0701020201101			Dirección General Área de Desarrollo Comunitario Servicios para el desarrollc	0.00	0.00	58,417.42	0.00	58,417.42	0.00
5100	B00313000	0701020201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	35,983.46	0.00	35,983.46	0.00
5100	B00313000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	10,033.96	0.00	10,033.96	0.00
5100	B00313000	0701020201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
5100	B00313000	0701020201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	B00314000				Dirección General Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	45,419.66	0.00	45,419.66	0.00
5100	B00314000	0701040301101			Dirección General Área de Asistencia a Discapacitados Atenci½n m'dica y par	0.00	0.00	4,920.24	0.00	4,920.24	0.00
5100	B00314000	0701040301101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,920.24	0.00	4,920.24	0.00
5100	B00314000	0701040302101			Dirección General Área de Asistencia a Discapacitados Atenci½n terap'utica a	0.00	0.00	40,499.42	0.00	40,499.42	0.00
5100	B00314000	0701040302101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	32,106.24	0.00	32,106.24	0.00
5100	B00314000	0701040302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,218.18	0.00	6,218.18	0.00
5100	B00314000	0701040302101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00314000	0701040302101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
5100	C00306000				Tesorería Área de Finanzas	0.00	0.00	120,120.75	0.00	120,120.75	0.00
5100	C00306000	0702010401101			Tesorería Área de Finanzas Infraestructura y equipamiento para la salud, segu	0.00	0.00	120,120.75	0.00	120,120.75	0.00
5100	C00306000	0702010401101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	55,433.72	0.00	55,433.72	0.00
5100	C00306000	0702010401101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	27,717.72	0.00	27,717.72	0.00
5100	C00306000	0702010401101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	2,093.70	0.00	2,093.70	0.00
5100	C00306000	0702010401101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	16,593.45	0.00	16,593.45	0.00
5100	C00306000	0702010401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	12,312.32	0.00	12,312.32	0.00
5100	C00306000	0702010401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	0.00	2,462.04	0.00	2,462.04	0.00
5100	C00306000	0702010401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	0.00	1,451.91	0.00	1,451.91	0.00
5100	C00306000	0702010401101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,055.89	0.00	2,055.89	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,035,991.23	0.00	0.00	0.00	12,035,991.23	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,935,991.23	0.00	0.00	0.00	1,935,991.23	0.00
8110	000004173	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,935,991.23	0.00	0.00	0.00	1,935,991.23	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,935,991.23	0.00	0.00	0.00	1,935,991.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios Médicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	005	Velatorios	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	1,362,839.23	0.00	0.00	0.00	1,362,839.23	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00
8110	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	154,152.00	0.00	0.00	0.00	154,152.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,035,991.23	837,111.00	0.00	0.00	11,198,880.23
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,935,991.23	137,111.00	0.00	0.00	1,798,880.23
8120	000004173	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,935,991.23	137,111.00	0.00	0.00	1,798,880.23
8120	000004173	0000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,935,991.23	137,111.00	0.00	0.00	1,798,880.23
8120	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	132,000.00	10,030.00	0.00	0.00	121,970.00
8120	000004173	0000000000007	0003	005	Velatorios	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8120	000004173	0000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	1,362,839.23	90,741.00	0.00	0.00	1,272,098.23
8120	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	82,500.00	15,265.00	0.00	0.00	67,235.00
8120	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	94,500.00	4,200.00	0.00	0.00	90,300.00
8120	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	154,152.00	16,875.00	0.00	0.00	137,277.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	10,100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00
8120	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	10,100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00
8120	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	10,100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00
8120	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	10,100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	837,111.00	0.00	837,111.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	137,111.00	0.00	137,111.00
8150	000004173	0000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	137,111.00	0.00	137,111.00
8150	000004173	0000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	137,111.00	0.00	137,111.00
8150	000004173	0000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00	10,030.00
8150	000004173	0000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	90,741.00	0.00	90,741.00
8150	000004173	0000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	15,265.00	0.00	15,265.00
8150	000004173	0000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8150	000004173	0000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8150	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8150	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8150	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,012,589.93	0.00	0.00	0.00	12,012,589.93
8211	A00300000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	1,761,775.10	0.00	0.00	0.00	1,761,775.10
8211	A00300000	0701010103101			Presidencia Secretaría Particular Cultura alimentaria	0.00	1,761,775.10	0.00	0.00	0.00	1,761,775.10
8211	A00300000	0701010103101	1131		Sueldo base.	0.00	1,031,700.00	0.00	0.00	0.00	1,031,700.00
8211	A00300000	0701010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	240,924.48	0.00	0.00	0.00	240,924.48
8211	A00300000	0701010103101	1321		Prima vacacional.	0.00	70,703.12	0.00	0.00	0.00	70,703.12
8211	A00300000	0701010103101	1322		Aguinaldo.	0.00	169,687.50	0.00	0.00	0.00	169,687.50
8211	A00300000	0701010103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	A00300000	0701010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	A00300000	0701010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	0701010103101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00300000	0701010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00300000	0701010103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00300000	0701010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00300000	0701010103101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00301000				Dirección General Unidad de Asistencia Social	0.00	675,456.76	0.00	0.00	0.00	675,456.76
8211	B00301000	0701020102101			Dirección General Unidad de Asistencia Social Atenci½n a v-ctimas por maltra	0.00	323,879.89	0.00	0.00	0.00	323,879.89
8211	B00301000	0701020102101	1131		Sueldo base.	0.00	95,355.36	0.00	0.00	0.00	95,355.36
8211	B00301000	0701020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	166,306.32	0.00	0.00	0.00	166,306.32
8211	B00301000	0701020102101	1321		Prima vacacional.	0.00	6,534.76	0.00	0.00	0.00	6,534.76
8211	B00301000	0701020102101	1322		Aguinaldo.	0.00	15,683.45	0.00	0.00	0.00	15,683.45
8211	B00301000	0701020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00301000	0701020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00301000	0701020102101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00301000	0701020102101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00301000	0701020102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000	0703020102101			Dirección General Unidad de Asistencia Social Asistencia social a los adultos	0.00	351,576.87	0.00	0.00	0.00	351,576.87
8211	B00301000	0703020102101	3281		Arrendamiento financiero.	0.00	266,646.96	0.00	0.00	0.00	266,646.96
8211	B00301000	0703020102101	3431		Gastos inherentes a la recaudaci¢n.	0.00	18,273.50	0.00	0.00	0.00	18,273.50
8211	B00301000	0703020102101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	43,856.41	0.00	0.00	0.00	43,856.41
8211	B00301000	0703020102101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	B00307000				Dirección General Área de Administración	0.00	1,241,052.74	0.00	0.00	0.00	1,241,052.74
8211	B00307000	0701020101101			Dirección General Área de Administración Fomento a la integraci½n de la fam	0.00	1,241,052.74	0.00	0.00	0.00	1,241,052.74
8211	B00307000	0701020101101	1131		Sueldo base.	0.00	721,382.88	0.00	0.00	0.00	721,382.88
8211	B00307000	0701020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	240,924.48	0.00	0.00	0.00	240,924.48
8211	B00307000	0701020101101	1321		Prima vacacional.	0.00	49,436.88	0.00	0.00	0.00	49,436.88
8211	B00307000	0701020101101	1322		Aguinaldo.	0.00	118,648.50	0.00	0.00	0.00	118,648.50

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00307000	0701020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	B00307000	0701020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	0701020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00307000	0701020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00307000	0701020101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	0701020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00307000	0701020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00307000	0701020101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000				Dirección General Área de Orientación Familiar	0.00	1,312,823.09	0.00	0.00	0.00	1,312,823.09
8211	B00308000	0701020106101			Dirección General Área de Orientación Familiar Orientaci½n y atenci½n psicol	0.00	163,404.16	0.00	0.00	0.00	163,404.16
8211	B00308000	0701020106101	1131		Sueldo base.	0.00	112,930.80	0.00	0.00	0.00	112,930.80
8211	B00308000	0701020106101	1321		Prima vacacional.	0.00	7,739.22	0.00	0.00	0.00	7,739.22
8211	B00308000	0701020106101	1322		Aguinaldo.	0.00	18,574.14	0.00	0.00	0.00	18,574.14
8211	B00308000	0701020106101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	B00308000	0701020106101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0702010602101			Dirección General Área de Orientación Familiar Prevenci½n de las adicciones	0.00	231,932.32	0.00	0.00	0.00	231,932.32
8211	B00308000	0702010602101	1131		Sueldo base.	0.00	112,930.80	0.00	0.00	0.00	112,930.80
8211	B00308000	0702010602101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	91,688.16	0.00	0.00	0.00	91,688.16
8211	B00308000	0702010602101	1321		Prima vacacional.	0.00	7,739.22	0.00	0.00	0.00	7,739.22
8211	B00308000	0702010602101	1322		Aguinaldo.	0.00	18,574.14	0.00	0.00	0.00	18,574.14
8211	B00308000	0702010602101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0702010603101			Dirección General Área de Orientación Familiar Entornos y comunidades salu	0.00	150,236.32	0.00	0.00	0.00	150,236.32
8211	B00308000	0702010603101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	149,236.32	0.00	0.00	0.00	149,236.32
8211	B00308000	0702010603101	3731		Pasajes mar¡timos, lacustres y fluviales.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0703010201101			Dirección General Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de equid	0.00	167,306.32	0.00	0.00	0.00	167,306.32
8211	B00308000	0703010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	166,306.32	0.00	0.00	0.00	166,306.32
8211	B00308000	0703010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0703010202101			Dirección General Área de Orientación Familiar Atenci½n integral a la mujer	0.00	248,261.33	0.00	0.00	0.00	248,261.33
8211	B00308000	0703010202101	1131		Sueldo base.	0.00	91,132.56	0.00	0.00	0.00	91,132.56
8211	B00308000	0703010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	135,894.48	0.00	0.00	0.00	135,894.48
8211	B00308000	0703010202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	6,245.38	0.00	0.00	0.00	6,245.38
8211	B00308000	0703010202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	14,988.91	0.00	0.00	0.00	14,988.91
8211	B00308000	0704010102101			Dirección General Área de Orientación Familiar Bienestar y orientaci½n juveni	0.00	184,376.32	0.00	0.00	0.00	184,376.32
8211	B00308000	0704010102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	183,376.32	0.00	0.00	0.00	183,376.32
8211	B00308000	0704010102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0704010202101			Dirección General Área de Orientación Familiar Asistencia social a la juventud	0.00	167,306.32	0.00	0.00	0.00	167,306.32
8211	B00308000	0704010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	166,306.32	0.00	0.00	0.00	166,306.32

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	0704010202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000				Dirección General Área de Salud y Deporte	0.00	217,512.64	0.00	0.00	0.00	217,512.64
8211	B00310000	0702010601101			Dirección General Área de Salud y Deporte Promoci½n de la salud	0.00	217,512.64	0.00	0.00	0.00	217,512.64
8211	B00310000	0702010601101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	210,512.64	0.00	0.00	0.00	210,512.64
8211	B00310000	0702010601101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	0702010601101	3541		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00310000	0702010601101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000				Dirección General Área de Servicios Nutricionales	0.00	1,706,351.76	0.00	0.00	0.00	1,706,351.76
8211	B00311000	0701030201101			Dirección General Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolares	0.00	1,317,548.04	0.00	0.00	0.00	1,317,548.04
8211	B00311000	0701030201101	1131		Sueldo base.	0.00	230,911.68	0.00	0.00	0.00	230,911.68
8211	B00311000	0701030201101	1321		Prima vacacional.	0.00	15,824.54	0.00	0.00	0.00	15,824.54
8211	B00311000	0701030201101	1322		Aguinaldo.	0.00	37,978.89	0.00	0.00	0.00	37,978.89
8211	B00311000	0701030201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	B00311000	0701030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	867,232.93	0.00	0.00	0.00	867,232.93
8211	B00311000	0701030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00311000	0701030201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00311000	0701030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	B00311000	0701030201101	3591		Servicios de fumigaci¢n.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	0701030201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	0701030202101			Dirección General Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar comunita	0.00	224,042.35	0.00	0.00	0.00	224,042.35
8211	B00311000	0701030202101	1131		Sueldo base.	0.00	74,808.00	0.00	0.00	0.00	74,808.00
8211	B00311000	0701030202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	60,203.76	0.00	0.00	0.00	60,203.76
8211	B00311000	0701030202101	1321		Prima vacacional.	0.00	5,126.64	0.00	0.00	0.00	5,126.64
8211	B00311000	0701030202101	1322		Aguinaldo.	0.00	12,303.95	0.00	0.00	0.00	12,303.95
8211	B00311000	0701030202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	B00311000	0701030202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00311000	0701030202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	0701030202101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00311000	0701030202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	0701040103101			Dirección General Área de Servicios Nutricionales Asistencia social a persona	0.00	164,761.37	0.00	0.00	0.00	164,761.37
8211	B00311000	0701040103101	1131		Sueldo base.	0.00	65,204.64	0.00	0.00	0.00	65,204.64
8211	B00311000	0701040103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	60,203.76	0.00	0.00	0.00	60,203.76
8211	B00311000	0701040103101	1321		Prima vacacional.	0.00	4,468.52	0.00	0.00	0.00	4,468.52
8211	B00311000	0701040103101	1322		Aguinaldo.	0.00	10,724.45	0.00	0.00	0.00	10,724.45
8211	B00311000	0701040103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	B00311000	0701040103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00312000				Dirección General Área de Servicios Jurídicos	0.00	522,577.34	0.00	0.00	0.00	522,577.34

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00312000	0701020103101			Dirección General Área de Servicios Jurídicos Servicios jur-dicos asistenciales	0.00	522,577.34	0.00	0.00	0.00	522,577.34
8211	B00312000	0701020103101	1131		Sueldo base.	0.00	214,820.64	0.00	0.00	0.00	214,820.64
8211	B00312000	0701020103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	74,618.16	0.00	0.00	0.00	74,618.16
8211	B00312000	0701020103101	1321		Prima vacacional.	0.00	14,721.80	0.00	0.00	0.00	14,721.80
8211	B00312000	0701020103101	1322		Aguinaldo.	0.00	35,332.34	0.00	0.00	0.00	35,332.34
8211	B00312000	0701020103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	89,924.40	0.00	0.00	0.00	89,924.40
8211	B00312000	0701020103101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00312000	0701020103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	B00312000	0701020103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00312000	0701020103101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00312000	0701020103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00313000				Dirección General Área de Desarrollo Comunitario	0.00	918,780.69	0.00	0.00	0.00	918,780.69
8211	B00313000	0701020201101			Dirección General Área de Desarrollo Comunitario Servicios para el desarrollc	0.00	918,780.69	0.00	0.00	0.00	918,780.69
8211	B00313000	0701020201101	1131		Sueldo base.	0.00	431,801.52	0.00	0.00	0.00	431,801.52
8211	B00313000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	120,407.52	0.00	0.00	0.00	120,407.52
8211	B00313000	0701020201101	1321		Prima vacacional.	0.00	29,591.66	0.00	0.00	0.00	29,591.66
8211	B00313000	0701020201101	1322		Aguinaldo.	0.00	71,019.99	0.00	0.00	0.00	71,019.99
8211	B00313000	0701020201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00
8211	B00313000	0701020201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	B00313000	0701020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	B00313000	0701020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00313000	0701020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00313000	0701020201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00313000	0701020201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00313000	0701020201101	3911		Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00314000				Dirección General Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	884,123.92	0.00	0.00	0.00	884,123.92
8211	B00314000	0701040301101			Dirección General Área de Asistencia a Discapacitados Atenci½n m'dica y par	0.00	217,578.30	0.00	0.00	0.00	217,578.30
8211	B00314000	0701040301101	1131		Sueldo base.	0.00	59,042.88	0.00	0.00	0.00	59,042.88
8211	B00314000	0701040301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	74,618.16	0.00	0.00	0.00	74,618.16
8211	B00314000	0701040301101	1321		Prima vacacional.	0.00	4,046.26	0.00	0.00	0.00	4,046.26
8211	B00314000	0701040301101	1322		Aguinaldo.	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00
8211	B00314000	0701040301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	B00314000	0701040301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00314000	0701040301101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00314000	0701040301101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	0701040302101			Dirección General Área de Asistencia a Discapacitados Atenci½n terap'utica a	0.00	666,545.62	0.00	0.00	0.00	666,545.62
8211	B00314000	0701040302101	1131		Sueldo base.	0.00	385,274.88	0.00	0.00	0.00	385,274.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00314000	0701040302101	1321		Prima vacacional.	0.00	26,403.16	0.00	0.00	0.00	26,403.16
8211	B00314000	0701040302101	1322		Aguinaldo.	0.00	63,367.58	0.00	0.00	0.00	63,367.58
8211	B00314000	0701040302101	1341		Compensaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	0701040302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00314000	0701040302101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00314000	0701040302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00314000	0701040302101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00314000	0701040302101	3111		Servicio de energ¡a el‚ctrica.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00314000	0701040302101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00314000	0701040302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00314000	0701040302101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00306000				Tesorería Área de Finanzas	0.00	2,772,135.89	0.00	0.00	0.00	2,772,135.89
8211	C00306000	0702010401101			Tesorería Área de Finanzas Infraestructura y equipamiento para la salud, segu	0.00	2,772,135.89	0.00	0.00	0.00	2,772,135.89
8211	C00306000	0702010401101	1131		Sueldo base.	0.00	707,801.52	0.00	0.00	0.00	707,801.52
8211	C00306000	0702010401101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	257,994.48	0.00	0.00	0.00	257,994.48
8211	C00306000	0702010401101	1321		Prima vacacional.	0.00	48,506.14	0.00	0.00	0.00	48,506.14
8211	C00306000	0702010401101	1322		Aguinaldo.	0.00	116,414.73	0.00	0.00	0.00	116,414.73
8211	C00306000	0702010401101	1341		Compensaci¢n.	0.00	51,236.40	0.00	0.00	0.00	51,236.40
8211	C00306000	0702010401101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	21,620.16	0.00	0.00	0.00	21,620.16
8211	C00306000	0702010401101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	419,500.56	0.00	0.00	0.00	419,500.56
8211	C00306000	0702010401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	311,269.20	0.00	0.00	0.00	311,269.20
8211	C00306000	0702010401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	36,705.84	0.00	0.00	0.00	36,705.84
8211	C00306000	0702010401101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	51,974.88	0.00	0.00	0.00	51,974.88
8211	C00306000	0702010401101	1441		Seguros y fianzas.	0.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	224,400.00
8211	C00306000	0702010401101	1512		Seguro de separaci¢n individualizado.	0.00	23,211.72	0.00	0.00	0.00	23,211.72
8211	C00306000	0702010401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	0702010401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	C00306000	0702010401101	2112		Enseres de oficina.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	0702010401101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00306000	0702010401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	0702010401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	0702010401101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	0702010401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00306000	0702010401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00306000	0702010401101	3451		Seguros y fianzas.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	0702010401101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	0702010401101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	0702010401101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00306000	0702010401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	256,340.26	0.00	0.00	0.00	256,340.26
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidic	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8212	A00300000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8212	A00300000	0701010103101			Presidencia Secretaría Particular Cultura alimentaria	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8212	A00300000	0701010103101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
8214	C00306000				Tesorería Área de Finanzas	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
8214	C00306000	0702010401101			Tesorería Área de Finanzas Infraestructura y equipamiento para la salud, segu	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
8214	C00306000	0702010401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	B00301000				Dirección General Unidad de Asistencia Social	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8216	B00301000	0703020102101			Dirección General Unidad de Asistencia Social Asistencia social a los adultos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8216	B00301000	0703020102101	5892		Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8216	B00308000				Dirección General Área de Orientación Familiar	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8216	B00308000	0703010202101			Dirección General Área de Orientación Familiar Atenci½n integral a la mujer	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8216	B00308000	0703010202101	5891		Otros bienes inmuebles.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8216	C00306000				Tesorería Área de Finanzas	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00306000	0702010401101			Tesorería Área de Finanzas Infraestructura y equipamiento para la salud, segu	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	C00306000	0702010401101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,012,589.93	0.00	0.00	735,057.75	11,277,532.18	0.00
8221	A00300000				Presidencia Secretaría Particular	1,761,775.10	0.00	0.00	110,852.04	1,650,923.06	0.00
8221	A00300000	0701010103101			Presidencia Secretaría Particular Cultura alimentaria	1,761,775.10	0.00	0.00	110,852.04	1,650,923.06	0.00
8221	A00300000	0701010103101	1131		Sueldo base.	1,031,700.00	0.00	0.00	85,975.00	945,725.00	0.00
8221	A00300000	0701010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	240,924.48	0.00	0.00	20,077.04	220,847.44	0.00
8221	A00300000	0701010103101	1321		Prima vacacional.	70,703.12	0.00	0.00	0.00	70,703.12	0.00
8221	A00300000	0701010103101	1322		Aguinaldo.	169,687.50	0.00	0.00	0.00	169,687.50	0.00
8221	A00300000	0701010103101	1341		Compensaci¢n.	57,600.00	0.00	0.00	4,800.00	52,800.00	0.00
8221	A00300000	0701010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	A00300000	0701010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	A00300000	0701010103101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00300000	0701010103101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00300000	0701010103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00300000	0701010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	A00300000	0701010103101	3851		Gastos de representaci¢n.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00301000				Dirección General Unidad de Asistencia Social	675,456.76	0.00	0.00	45,925.72	629,531.04	0.00
8221	B00301000	0701020102101			Dirección General Unidad de Asistencia Social Atenci½n a v-ctimas por maltra	323,879.89	0.00	0.00	21,805.14	302,074.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00301000	0701020102101	1131		Sueldo base.	95,355.36	0.00	0.00	7,946.28	87,409.08	0.00
8221	B00301000	0701020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	166,306.32	0.00	0.00	13,858.86	152,447.46	0.00
8221	B00301000	0701020102101	1321		Prima vacacional.	6,534.76	0.00	0.00	0.00	6,534.76	0.00
8221	B00301000	0701020102101	1322		Aguinaldo.	15,683.45	0.00	0.00	0.00	15,683.45	0.00
8221	B00301000	0701020102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00301000	0701020102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00301000	0701020102101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00301000	0701020102101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00301000	0701020102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00301000	0703020102101			Dirección General Unidad de Asistencia Social Asistencia social a los adultos	351,576.87	0.00	0.00	24,120.58	327,456.29	0.00
8221	B00301000	0703020102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	22,220.58	-22,220.58	0.00
8221	B00301000	0703020102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00	0.00
8221	B00301000	0703020102101	3281		Arrendamiento financiero.	266,646.96	0.00	0.00	0.00	266,646.96	0.00
8221	B00301000	0703020102101	3431		Gastos inherentes a la recaudaci¢n.	18,273.50	0.00	0.00	0.00	18,273.50	0.00
8221	B00301000	0703020102101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	43,856.41	0.00	0.00	0.00	43,856.41	0.00
8221	B00301000	0703020102101	3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
8221	B00307000				Dirección General Área de Administración	1,241,052.74	0.00	0.00	87,531.28	1,153,521.46	0.00
8221	B00307000	0701020101101			Dirección General Área de Administración Fomento a la integraci½n de la fam	1,241,052.74	0.00	0.00	87,531.28	1,153,521.46	0.00
8221	B00307000	0701020101101	1131		Sueldo base.	721,382.88	0.00	0.00	60,115.24	661,267.64	0.00
8221	B00307000	0701020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	240,924.48	0.00	0.00	20,077.04	220,847.44	0.00
8221	B00307000	0701020101101	1321		Prima vacacional.	49,436.88	0.00	0.00	0.00	49,436.88	0.00
8221	B00307000	0701020101101	1322		Aguinaldo.	118,648.50	0.00	0.00	0.00	118,648.50	0.00
8221	B00307000	0701020101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	B00307000	0701020101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00307000	0701020101101	2161		Material y enseres de limpieza.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	B00307000	0701020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B00307000	0701020101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00307000	0701020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	30,000.00	0.00	0.00	7,339.00	22,661.00	0.00
8221	B00307000	0701020101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00307000	0701020101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000				Dirección General Área de Orientación Familiar	1,312,823.09	0.00	0.00	100,816.84	1,212,006.25	0.00
8221	B00308000	0701020106101			Dirección General Área de Orientación Familiar Orientaci½n y atenci½n psicol	163,404.16	0.00	0.00	9,410.90	153,993.26	0.00
8221	B00308000	0701020106101	1131		Sueldo base.	112,930.80	0.00	0.00	9,410.90	103,519.90	0.00
8221	B00308000	0701020106101	1321		Prima vacacional.	7,739.22	0.00	0.00	0.00	7,739.22	0.00
8221	B00308000	0701020106101	1322		Aguinaldo.	18,574.14	0.00	0.00	0.00	18,574.14	0.00
8221	B00308000	0701020106101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	B00308000	0701020106101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	0702010602101			Dirección General Área de Orientación Familiar Prevenci½n de las adicciones	231,932.32	0.00	0.00	17,051.58	214,880.74	0.00
8221	B00308000	0702010602101	1131		Sueldo base.	112,930.80	0.00	0.00	9,410.90	103,519.90	0.00
8221	B00308000	0702010602101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	91,688.16	0.00	0.00	7,640.68	84,047.48	0.00
8221	B00308000	0702010602101	1321		Prima vacacional.	7,739.22	0.00	0.00	0.00	7,739.22	0.00
8221	B00308000	0702010602101	1322		Aguinaldo.	18,574.14	0.00	0.00	0.00	18,574.14	0.00
8221	B00308000	0702010602101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	0702010603101			Dirección General Área de Orientación Familiar Entornos y comunidades salu	150,236.32	0.00	0.00	12,436.36	137,799.96	0.00
8221	B00308000	0702010603101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	149,236.32	0.00	0.00	12,436.36	136,799.96	0.00
8221	B00308000	0702010603101	3731		Pasajes mar¡timos, lacustres y fluviales.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	0703010201101			Dirección General Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de equid	167,306.32	0.00	0.00	13,858.86	153,447.46	0.00
8221	B00308000	0703010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	166,306.32	0.00	0.00	13,858.86	152,447.46	0.00
8221	B00308000	0703010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	0703010202101			Dirección General Área de Orientación Familiar Atenci½n integral a la mujer	248,261.33	0.00	0.00	18,918.92	229,342.41	0.00
8221	B00308000	0703010202101	1131		Sueldo base.	91,132.56	0.00	0.00	7,594.38	83,538.18	0.00
8221	B00308000	0703010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	135,894.48	0.00	0.00	11,324.54	124,569.94	0.00
8221	B00308000	0703010202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	6,245.38	0.00	0.00	0.00	6,245.38	0.00
8221	B00308000	0703010202101	1341		Compensaci¢n.	14,988.91	0.00	0.00	0.00	14,988.91	0.00
8221	B00308000	0704010102101			Dirección General Área de Orientación Familiar Bienestar y orientaci½n juveni	184,376.32	0.00	0.00	15,281.36	169,094.96	0.00
8221	B00308000	0704010102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	183,376.32	0.00	0.00	15,281.36	168,094.96	0.00
8221	B00308000	0704010102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	0704010202101			Dirección General Área de Orientación Familiar Asistencia social a la juventud	167,306.32	0.00	0.00	13,858.86	153,447.46	0.00
8221	B00308000	0704010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	166,306.32	0.00	0.00	13,858.86	152,447.46	0.00
8221	B00308000	0704010202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00310000				Dirección General Área de Salud y Deporte	217,512.64	0.00	0.00	17,542.72	199,969.92	0.00
8221	B00310000	0702010601101			Dirección General Área de Salud y Deporte Promoci½n de la salud	217,512.64	0.00	0.00	17,542.72	199,969.92	0.00
8221	B00310000	0702010601101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	210,512.64	0.00	0.00	17,542.72	192,969.92	0.00
8221	B00310000	0702010601101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00310000	0702010601101	3541		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de equipo m,dico y de laboratorio.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00310000	0702010601101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000				Dirección General Área de Servicios Nutricionales	1,706,351.76	0.00	0.00	114,817.72	1,591,534.04	0.00
8221	B00311000	0701030201101			Dirección General Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolares	1,317,548.04	0.00	0.00	91,316.04	1,226,232.00	0.00
8221	B00311000	0701030201101	1131		Sueldo base.	230,911.68	0.00	0.00	19,242.64	211,669.04	0.00
8221	B00311000	0701030201101	1321		Prima vacacional.	15,824.54	0.00	0.00	0.00	15,824.54	0.00
8221	B00311000	0701030201101	1322		Aguinaldo.	37,978.89	0.00	0.00	0.00	37,978.89	0.00
8221	B00311000	0701030201101	1341		Compensaci¢n.	27,600.00	0.00	0.00	2,300.00	25,300.00	0.00
8221	B00311000	0701030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	867,232.93	0.00	0.00	69,773.40	797,459.53	0.00
8221	B00311000	0701030201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	0701030201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	B00311000	0701030201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	B00311000	0701030201101	3591		Servicios de fumigaci¢n.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00311000	0701030201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000	0701030202101			Dirección General Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar comunita	224,042.35	0.00	0.00	13,050.98	210,991.37	0.00
8221	B00311000	0701030202101	1131		Sueldo base.	74,808.00	0.00	0.00	6,234.00	68,574.00	0.00
8221	B00311000	0701030202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	60,203.76	0.00	0.00	5,016.98	55,186.78	0.00
8221	B00311000	0701030202101	1321		Prima vacacional.	5,126.64	0.00	0.00	0.00	5,126.64	0.00
8221	B00311000	0701030202101	1322		Aguinaldo.	12,303.95	0.00	0.00	0.00	12,303.95	0.00
8221	B00311000	0701030202101	1341		Compensaci¢n.	21,600.00	0.00	0.00	1,800.00	19,800.00	0.00
8221	B00311000	0701030202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	B00311000	0701030202101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00311000	0701030202101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B00311000	0701030202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000	0701040103101			Dirección General Área de Servicios Nutricionales Asistencia social a persona	164,761.37	0.00	0.00	10,450.70	154,310.67	0.00
8221	B00311000	0701040103101	1131		Sueldo base.	65,204.64	0.00	0.00	5,433.72	59,770.92	0.00
8221	B00311000	0701040103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	60,203.76	0.00	0.00	5,016.98	55,186.78	0.00
8221	B00311000	0701040103101	1321		Prima vacacional.	4,468.52	0.00	0.00	0.00	4,468.52	0.00
8221	B00311000	0701040103101	1322		Aguinaldo.	10,724.45	0.00	0.00	0.00	10,724.45	0.00
8221	B00311000	0701040103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	B00311000	0701040103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00312000				Dirección General Área de Servicios Jurídicos	522,577.34	0.00	0.00	33,613.60	488,963.74	0.00
8221	B00312000	0701020103101			Dirección General Área de Servicios Jurídicos Servicios jur-dicos asistenciales	522,577.34	0.00	0.00	33,613.60	488,963.74	0.00
8221	B00312000	0701020103101	1131		Sueldo base.	214,820.64	0.00	0.00	17,901.72	196,918.92	0.00
8221	B00312000	0701020103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	74,618.16	0.00	0.00	6,218.18	68,399.98	0.00
8221	B00312000	0701020103101	1321		Prima vacacional.	14,721.80	0.00	0.00	0.00	14,721.80	0.00
8221	B00312000	0701020103101	1322		Aguinaldo.	35,332.34	0.00	0.00	0.00	35,332.34	0.00
8221	B00312000	0701020103101	1341		Compensaci¢n.	89,924.40	0.00	0.00	7,493.70	82,430.70	0.00
8221	B00312000	0701020103101	1345		Gratificaci¢n.	24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	22,000.00	0.00
8221	B00312000	0701020103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	B00312000	0701020103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	B00312000	0701020103101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00312000	0701020103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00313000				Dirección General Área de Desarrollo Comunitario	918,780.69	0.00	0.00	58,417.42	860,363.27	0.00
8221	B00313000	0701020201101			Dirección General Área de Desarrollo Comunitario Servicios para el desarrollc	918,780.69	0.00	0.00	58,417.42	860,363.27	0.00
8221	B00313000	0701020201101	1131		Sueldo base.	431,801.52	0.00	0.00	35,983.46	395,818.06	0.00
8221	B00313000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	120,407.52	0.00	0.00	10,033.96	110,373.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00313000	0701020201101	1321		Prima vacacional.	29,591.66	0.00	0.00	0.00	29,591.66	0.00
8221	B00313000	0701020201101	1322		Aguinaldo.	71,019.99	0.00	0.00	0.00	71,019.99	0.00
8221	B00313000	0701020201101	1341		Compensaci¢n.	87,600.00	0.00	0.00	7,300.00	80,300.00	0.00
8221	B00313000	0701020201101	1345		Gratificaci¢n.	61,200.00	0.00	0.00	5,100.00	56,100.00	0.00
8221	B00313000	0701020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	B00313000	0701020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	B00313000	0701020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00313000	0701020201101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B00313000	0701020201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00313000	0701020201101	3911		Servicios funerarios y de cementerios.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00314000				Dirección General Área de Asistencia a Discapacitados	884,123.92	0.00	0.00	45,419.66	838,704.26	0.00
8221	B00314000	0701040301101			Dirección General Área de Asistencia a Discapacitados Atenci½n m'dica y par	217,578.30	0.00	0.00	4,920.24	212,658.06	0.00
8221	B00314000	0701040301101	1131		Sueldo base.	59,042.88	0.00	0.00	4,920.24	54,122.64	0.00
8221	B00314000	0701040301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	74,618.16	0.00	0.00	0.00	74,618.16	0.00
8221	B00314000	0701040301101	1321		Prima vacacional.	4,046.26	0.00	0.00	0.00	4,046.26	0.00
8221	B00314000	0701040301101	1322		Aguinaldo.	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	0.00
8221	B00314000	0701040301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	B00314000	0701040301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	B00314000	0701040301101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00314000	0701040301101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00314000	0701040302101			Dirección General Área de Asistencia a Discapacitados Atenci½n terap'utica a	666,545.62	0.00	0.00	40,499.42	626,046.20	0.00
8221	B00314000	0701040302101	1131		Sueldo base.	385,274.88	0.00	0.00	32,106.24	353,168.64	0.00
8221	B00314000	0701040302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	0.00	6,218.18	-6,218.18	0.00
8221	B00314000	0701040302101	1321		Prima vacacional.	26,403.16	0.00	0.00	0.00	26,403.16	0.00
8221	B00314000	0701040302101	1322		Aguinaldo.	63,367.58	0.00	0.00	0.00	63,367.58	0.00
8221	B00314000	0701040302101	1341		Compensaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	500.00	5,500.00	0.00
8221	B00314000	0701040302101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00314000	0701040302101	2161		Material y enseres de limpieza.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	B00314000	0701040302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	B00314000	0701040302101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00314000	0701040302101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00314000	0701040302101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	24,000.00	0.00	0.00	1,675.00	22,325.00	0.00
8221	B00314000	0701040302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	B00314000	0701040302101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00306000				Tesorería Área de Finanzas	2,772,135.89	0.00	0.00	120,120.75	2,652,015.14	0.00
8221	C00306000	0702010401101			Tesorería Área de Finanzas Infraestructura y equipamiento para la salud, segu	2,772,135.89	0.00	0.00	120,120.75	2,652,015.14	0.00
8221	C00306000	0702010401101	1131		Sueldo base.	707,801.52	0.00	0.00	55,433.72	652,367.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	0702010401101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	257,994.48	0.00	0.00	27,717.72	230,276.76	0.00
8221	C00306000	0702010401101	1321		Prima vacacional.	48,506.14	0.00	0.00	0.00	48,506.14	0.00
8221	C00306000	0702010401101	1322		Aguinaldo.	116,414.73	0.00	0.00	0.00	116,414.73	0.00
8221	C00306000	0702010401101	1341		Compensaci¢n.	51,236.40	0.00	0.00	2,093.70	49,142.70	0.00
8221	C00306000	0702010401101	1345		Gratificaci¢n.	21,620.16	0.00	0.00	0.00	21,620.16	0.00
8221	C00306000	0702010401101	1412		Cuotas de servicio de salud.	419,500.56	0.00	0.00	16,593.45	402,907.11	0.00
8221	C00306000	0702010401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	311,269.20	0.00	0.00	12,312.32	298,956.88	0.00
8221	C00306000	0702010401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	36,705.84	0.00	0.00	2,462.04	34,243.80	0.00
8221	C00306000	0702010401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	0.00	0.00	1,451.91	-1,451.91	0.00
8221	C00306000	0702010401101	1416		Riesgo de trabajo.	51,974.88	0.00	0.00	2,055.89	49,918.99	0.00
8221	C00306000	0702010401101	1441		Seguros y fianzas.	224,400.00	0.00	0.00	0.00	224,400.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	1512		Seguro de separaci¢n individualizado.	23,211.72	0.00	0.00	0.00	23,211.72	0.00
8221	C00306000	0702010401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	2112		Enseres de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	3451		Seguros y fianzas.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00306000	0702010401101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	256,340.26	0.00	0.00	0.00	256,340.26	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsid	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8222	A00300000				Presidencia Secretaría Particular	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8222	A00300000	0701010103101			Presidencia Secretaría Particular Cultura alimentaria	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8222	A00300000	0701010103101	4411		Cooperaciones y ayudas.	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos c	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00
8224	C00306000				Tesorería Área de Finanzas	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00
8224	C00306000	0702010401101			Tesorería Área de Finanzas Infraestructura y equipamiento para la salud, segu	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00
8224	C00306000	0702010401101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	B00301000				Dirección General Unidad de Asistencia Social	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8226	B00301000	0703020102101			Dirección General Unidad de Asistencia Social Asistencia social a los adultos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	B00301000	0703020102101	5892		Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8226	B00308000				Dirección General Área de Orientación Familiar	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8226	B00308000	0703010202101			Dirección General Área de Orientación Familiar Atenci½n integral a la mujer	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8226	B00308000	0703010202101	5891		Otros bienes inmuebles.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8226	C00306000				Tesorería Área de Finanzas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00306000	0702010401101			Tesorería Área de Finanzas Infraestructura y equipamiento para la salud, segu	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8226	C00306000	0702010401101	5151		Bienes inform ticos.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	735,057.75	0.00	735,057.75	0.00
8251	A00300000				Presidencia Secretaría Particular	0.00	0.00	110,852.04	0.00	110,852.04	0.00
8251	A00300000	0701010103101			Presidencia Secretaría Particular Cultura alimentaria	0.00	0.00	110,852.04	0.00	110,852.04	0.00
8251	A00300000	0701010103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	85,975.00	0.00	85,975.00	0.00
8251	A00300000	0701010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	20,077.04	0.00	20,077.04	0.00
8251	A00300000	0701010103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8251	B00301000				Dirección General Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	45,925.72	0.00	45,925.72	0.00
8251	B00301000	0701020102101			Dirección General Unidad de Asistencia Social Atenci½n a v-ctimas por maltra	0.00	0.00	21,805.14	0.00	21,805.14	0.00
8251	B00301000	0701020102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,946.28	0.00	7,946.28	0.00
8251	B00301000	0701020102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	13,858.86	0.00	13,858.86	0.00
8251	B00301000	0703020102101			Dirección General Unidad de Asistencia Social Asistencia social a los adultos	0.00	0.00	24,120.58	0.00	24,120.58	0.00
8251	B00301000	0703020102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	22,220.58	0.00	22,220.58	0.00
8251	B00301000	0703020102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8251	B00307000				Dirección General Área de Administración	0.00	0.00	87,531.28	0.00	87,531.28	0.00
8251	B00307000	0701020101101			Dirección General Área de Administración Fomento a la integraci½n de la fam	0.00	0.00	87,531.28	0.00	87,531.28	0.00
8251	B00307000	0701020101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	60,115.24	0.00	60,115.24	0.00
8251	B00307000	0701020101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	20,077.04	0.00	20,077.04	0.00
8251	B00307000	0701020101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	0.00	7,339.00	0.00	7,339.00	0.00
8251	B00308000				Dirección General Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	100,816.84	0.00	100,816.84	0.00
8251	B00308000	0701020106101			Dirección General Área de Orientación Familiar Orientaci½n y atenci½n psicol	0.00	0.00	9,410.90	0.00	9,410.90	0.00
8251	B00308000	0701020106101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,410.90	0.00	9,410.90	0.00
8251	B00308000	0702010602101			Dirección General Área de Orientación Familiar Prevenci½n de las adicciones	0.00	0.00	17,051.58	0.00	17,051.58	0.00
8251	B00308000	0702010602101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,410.90	0.00	9,410.90	0.00
8251	B00308000	0702010602101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,640.68	0.00	7,640.68	0.00
8251	B00308000	0702010603101			Dirección General Área de Orientación Familiar Entornos y comunidades salu	0.00	0.00	12,436.36	0.00	12,436.36	0.00
8251	B00308000	0702010603101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	12,436.36	0.00	12,436.36	0.00
8251	B00308000	0703010201101			Dirección General Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de equid	0.00	0.00	13,858.86	0.00	13,858.86	0.00
8251	B00308000	0703010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	13,858.86	0.00	13,858.86	0.00
8251	B00308000	0703010202101			Dirección General Área de Orientación Familiar Atenci½n integral a la mujer	0.00	0.00	18,918.92	0.00	18,918.92	0.00
8251	B00308000	0703010202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,594.38	0.00	7,594.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	0703010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	11,324.54	0.00	11,324.54	0.00
8251	B00308000	0704010102101			Dirección General Área de Orientación Familiar Bienestar y orientaci½n juveni	0.00	0.00	15,281.36	0.00	15,281.36	0.00
8251	B00308000	0704010102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	15,281.36	0.00	15,281.36	0.00
8251	B00308000	0704010202101			Dirección General Área de Orientación Familiar Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	13,858.86	0.00	13,858.86	0.00
8251	B00308000	0704010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	13,858.86	0.00	13,858.86	0.00
8251	B00310000				Dirección General Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	17,542.72	0.00	17,542.72	0.00
8251	B00310000	0702010601101			Dirección General Área de Salud y Deporte Promoci½n de la salud	0.00	0.00	17,542.72	0.00	17,542.72	0.00
8251	B00310000	0702010601101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	17,542.72	0.00	17,542.72	0.00
8251	B00311000				Dirección General Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	114,817.72	0.00	114,817.72	0.00
8251	B00311000	0701030201101			Dirección General Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolares	0.00	0.00	91,316.04	0.00	91,316.04	0.00
8251	B00311000	0701030201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	19,242.64	0.00	19,242.64	0.00
8251	B00311000	0701030201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
8251	B00311000	0701030201101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	69,773.40	0.00	69,773.40	0.00
8251	B00311000	0701030202101			Dirección General Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar comunita	0.00	0.00	13,050.98	0.00	13,050.98	0.00
8251	B00311000	0701030202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,234.00	0.00	6,234.00	0.00
8251	B00311000	0701030202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	5,016.98	0.00	5,016.98	0.00
8251	B00311000	0701030202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8251	B00311000	0701040103101			Dirección General Área de Servicios Nutricionales Asistencia social a persona	0.00	0.00	10,450.70	0.00	10,450.70	0.00
8251	B00311000	0701040103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	5,433.72	0.00	5,433.72	0.00
8251	B00311000	0701040103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	5,016.98	0.00	5,016.98	0.00
8251	B00312000				Dirección General Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	33,613.60	0.00	33,613.60	0.00
8251	B00312000	0701020103101			Dirección General Área de Servicios Jurídicos Servicios jur-dicos asistenciales	0.00	0.00	33,613.60	0.00	33,613.60	0.00
8251	B00312000	0701020103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	17,901.72	0.00	17,901.72	0.00
8251	B00312000	0701020103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,218.18	0.00	6,218.18	0.00
8251	B00312000	0701020103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	7,493.70	0.00	7,493.70	0.00
8251	B00312000	0701020103101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	B00313000				Dirección General Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	58,417.42	0.00	58,417.42	0.00
8251	B00313000	0701020201101			Dirección General Área de Desarrollo Comunitario Servicios para el desarrollc	0.00	0.00	58,417.42	0.00	58,417.42	0.00
8251	B00313000	0701020201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	35,983.46	0.00	35,983.46	0.00
8251	B00313000	0701020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	10,033.96	0.00	10,033.96	0.00
8251	B00313000	0701020201101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
8251	B00313000	0701020201101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
8251	B00314000				Dirección General Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	45,419.66	0.00	45,419.66	0.00
8251	B00314000	0701040301101			Dirección General Área de Asistencia a Discapacitados Atenci½n m'dica y par	0.00	0.00	4,920.24	0.00	4,920.24	0.00
8251	B00314000	0701040301101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,920.24	0.00	4,920.24	0.00
8251	B00314000	0701040302101			Dirección General Área de Asistencia a Discapacitados Atenci½n terap'utica a	0.00	0.00	40,499.42	0.00	40,499.42	0.00
8251	B00314000	0701040302101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	32,106.24	0.00	32,106.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00314000	0701040302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,218.18	0.00	6,218.18	0.00
8251	B00314000	0701040302101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8251	B00314000	0701040302101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
8251	C00306000				Tesorería Área de Finanzas	0.00	0.00	120,120.75	0.00	120,120.75	0.00
8251	C00306000	0702010401101			Tesorería Área de Finanzas Infraestructura y equipamiento para la salud, segu	0.00	0.00	120,120.75	0.00	120,120.75	0.00
8251	C00306000	0702010401101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	55,433.72	0.00	55,433.72	0.00
8251	C00306000	0702010401101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	27,717.72	0.00	27,717.72	0.00
8251	C00306000	0702010401101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	2,093.70	0.00	2,093.70	0.00
8251	C00306000	0702010401101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	16,593.45	0.00	16,593.45	0.00
8251	C00306000	0702010401101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	12,312.32	0.00	12,312.32	0.00
8251	C00306000	0702010401101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	0.00	2,462.04	0.00	2,462.04	0.00
8251	C00306000	0702010401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	0.00	1,451.91	0.00	1,451.91	0.00
8251	C00306000	0702010401101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,055.89	0.00	2,055.89	0.00
					TOTALES	26,082,846.28	26,082,846.28	3,174,582.57	3,174,582.57	27,278,247.03	27,278,247.03

SISTEMA MUNICIPAL DIF PRESIDENCIA 2013 2015 LA FAMILIA ES PARA SIEMPRE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

PRESIDENTA

C. ADRIANA MARGARITA BERNAL BENHUMEA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DIRECCIÓN 2013 2015 LA FAMILIA ES PARA SIEMPRE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

DIRECTOR

C. JUAN ANTONIO VELAZQUEZ BEDOLLA

SISTEMA MUNICIPAL DIF TESORERÍA 2013 2015 LA FAMILIA ES PARA SIEMPRE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

TESORERO

L.C. LUIS MAURICIO BERNAL CERVANTES