BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000001				Caja	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001			CAJA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0002		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorer¡a	690,072.47	0.00	695,514.71	677,469.98	708,117.20	0.00
1112	000000003				BANAMEX S.A	690,072.47	0.00	695,514.71	677,469.98	708,117.20	0.00
1112	000000003	0000000000000001			CTA.NO.70013071576	690,070.76	0.00	695,514.71	677,469.98	708,115.49	0.00
1112	000000003	0000000000000002			CTA. NO. 23 4734008	1.71	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	16,822.20	0.00	868.34	15,561.73	2,128.81	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,988.47	0.00	868.34	728.00	2,128.81	0.00
1123	000000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	1,988.47	0.00	868.34	728.00	2,128.81	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	1,988.47	0.00	868.34	728.00	2,128.81	0.00
1123	000000003				ADRIANA MARGARITA BERNAL BENHUMEA	14,833.73	0.00	0.00	14,833.73	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000001			ADRIANA MARGARITA BERNAL BENHUMEA	14,833.73	0.00	0.00	14,833.73	0.00	0.00
1123	000000003	0000000000000001	0001		ADRIANA MARGARITA BERNAL BENHUMEA	14,833.73	0.00	0.00	14,833.73	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	590,042.24	0.00	0.00	0.00	590,042.24	0.00
1241	000000004				Equipo de Computo y Accesorios	344,303.24	0.00	0.00	0.00	344,303.24	0.00
1241	000000004	0000000000000002			Computadoras	72,830.24	0.00	0.00	0.00	72,830.24	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0001		Computadora	8,748.00	0.00	0.00	0.00	8,748.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0002		Computadora	8,748.00	0.00	0.00	0.00	8,748.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0003		Computadora	8,748.00	0.00	0.00	0.00	8,748.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0004		Computadora	8,748.00	0.00	0.00	0.00	8,748.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0005		Computadora Active Cool	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0006		Computadora Compac Presario	12,712.00	0.00	0.00	0.00	12,712.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0007		Computadora	6,336.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0008		Computadora Emachines	5,042.24	0.00	0.00	0.00	5,042.24	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0009		Computadora	8,748.00	0.00	0.00	0.00	8,748.00	0.00
1241	000000004	0000000000000003			Computadora Armada	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241	000000004	0000000000000003	0001		Computadora Armada	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241	000000004	0000000000000004			Computadora Ensamblada	8,729.00	0.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00
1241	000000004	0000000000000004	0001		Computadora Ensamblada	8,729.00	0.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00
1241	000000004	0000000000000005			Computadora Negra	5,042.00	0.00	0.00	0.00	5,042.00	0.00
1241	000000004	0000000000000005	0001		Computadora Negra	5,042.00	0.00	0.00	0.00	5,042.00	0.00
1241	000000004	0000000000000006			Computadora Compac	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00	0.00
1241	000000004	0000000000000006	0001		Computadora Compac	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00	0.00
1241	000000004	0000000000000007			Copiadora Cannon MP250	7,998.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	0.00
1241	000000004	0000000000000007	0001		Copiadora Cannon MP250	7,998.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000008			Equipo de Computo Compaq All in One	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	000000000000008	0001		Equipo de Computo Compaq All in One	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	000000000000009			Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	122,148.00	0.00	0.00	0.00	122,148.00	0.00
1241	000000004	000000000000009	0001		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000009	0002		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000009	0003		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000009	0004		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000009	0005		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000009	0006		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000009	0007		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000009	0008		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000009	0009		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000009	0010		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000009	0011		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000009	0012		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000009	0013		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1241	000000004	000000000000010			Equipo de Computo Procesador Intel Core 13	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241	000000004	000000000000010	0001		Equipo de Computo Procesador Intel Core 13	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241	000000004	000000000000011			Escaner Fijutsu FI6130	19,786.00	0.00	0.00	0.00	19,786.00	0.00
1241	000000004	000000000000011	0001		Escaner Fijutsu FI6130	19,786.00	0.00	0.00	0.00	19,786.00	0.00
1241	000000004	000000000000012			Escaner HP Office 6000	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000012	0001		Escaner HP Office 6000	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
1241	000000004	000000000000013			Impresoras	6,601.00	0.00	0.00	0.00	6,601.00	0.00
1241	000000004	000000000000013	0001		Impresora HP Laserjet 1100	4,744.00	0.00	0.00	0.00	4,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000013	0002		Impresora Negra Deskjet F4480	1,857.00	0.00	0.00	0.00	1,857.00	0.00
1241	000000004	000000000000014			Lap Top	37,744.00	0.00	0.00	0.00	37,744.00	0.00
1241	000000004	000000000000014	0001		Lap Top Gatawey	11,494.00	0.00	0.00	0.00	11,494.00	0.00
1241	000000004	000000000000014	0002		Lap Top Dell	7,757.00	0.00	0.00	0.00	7,757.00	0.00
1241	000000004	000000000000014	0003		Lap Top Lenovo Idea	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000014	0004		Lap Top Gatawey MX6938	11,494.00	0.00	0.00	0.00	11,494.00	0.00
1241	000000004	000000000000015			Multifuncionales	32,939.00	0.00	0.00	0.00	32,939.00	0.00
1241	000000004	000000000000015	0001		Multifuncional (Copiadora) Ricoh	6,955.00	0.00	0.00	0.00	6,955.00	0.00
1241	000000004	000000000000015	0002		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000004	000000000000015	0003		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000004	000000000000015	0004		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000004	000000000000015	0005		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	000000004	000000000000016			No Break	1,911.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	000000000000016	0001		No Break	1,911.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	245,739.00	0.00	0.00	0.00	245,739.00	0.00
1241	000000006	000000000000003			Archiveros	20,375.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	0.00
1241	000000006	000000000000003	0004		Archivero	2,629.00	0.00	0.00	0.00	2,629.00	0.00
1241	000000006	000000000000003	0005		Archivero de Madera	2,444.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	0.00
1241	000000006	000000000000003	0006		Archivero Tres Gavetas	2,444.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	0.00
1241	000000006	000000000000003	0007		Archivero Cuatro Gavetas	3,599.00	0.00	0.00	0.00	3,599.00	0.00
1241	000000006	000000000000003	0008		Archivero Cuatro Gavetas Aglomerado	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00
1241	000000006	000000000000003	0009		Archivero Cuatro Gavetas Aglomerado	2,629.00	0.00	0.00	0.00	2,629.00	0.00
1241	000000006	000000000000003	0010		Archivero Crill Gris	2,810.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00
1241	000000006	000000000000003	0011		Archivero Tres Gavetas Metalico	2,444.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	0.00
1241	000000006	000000000000009			Escritorios	56,071.00	0.00	0.00	0.00	56,071.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0013		Escritorio Aglomerado Metalico	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0014		Escritorio	1,213.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0015		Escritorio	4,353.00	0.00	0.00	0.00	4,353.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0016		Escritorio	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0017		Escritorio Metalico Tres Cajones	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0018		Escritorio Aglomerado/Metalico Cafe Oscuro	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0019		Escritorio Blanco de Madera	1,966.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0020		Escritorio de Madera	1,213.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0021		Escritorio de Madera Color Caoba	16,202.00	0.00	0.00	0.00	16,202.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0022		Escritorio de Madera con un Cajon	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0023		Escritorio en L	2,260.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0024		Escritorio de Madera en L	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0025		Escritorio de Madera Cafe	1,214.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0026		Escritorio Metalico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0027		Escritorio Metalico	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0028		Escritorio Metalico Gris	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0029		Escritorio Metalico Tres Cajones	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0030		Escritorio Metalico/Madera	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000009	0031		Escritorio Tubular un Cajon	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000011			Maquinas de Escribir	5,755.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	0.00
1241	000000006	000000000000011	0002		Maquina de Escribir Olympia 1	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
1241	000000006	000000000000011	0003		Maquina de Escribir Olympia 2	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00
1241	000000006	000000000000013			Mesa de madera	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000013	0018		Mesa Grande de Madera	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1241	000000006	000000000000013	0019		Mesa Grande de Madera	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000016			Mesa Infantil de Modulo de Madera	2,648.00	0.00	0.00	0.00	2,648.00	0.00
1241	000000006	000000000000016	0034		Mesa Infantil de Modulo de Madera	1,324.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	0.00
1241	000000006	000000000000016	0035		Mesa Infantil de Modulo de Madera	1,324.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	0.00
1241	000000006	000000000000019			Mesa Rectangular Tubular Triplay 90x45	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
1241	000000006	000000000000019	0007		Mesa Rectangular Tubular Triplay 90x45	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
1241	000000006	000000000000021			Muebles de oficina	15,249.00	0.00	0.00	0.00	15,249.00	0.00
1241	000000006	000000000000021	0002		Mueble 9 Apartados	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	000000006	000000000000021	0003		Mueble de Madera	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000021	0004		Mueble de Madera 3 Cajones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000021	0005		Mueble Esquinero	2,174.00	0.00	0.00	0.00	2,174.00	0.00
1241	000000006	000000000000021	0006		Mueble Madera 3 Cajones	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	000000006	000000000000050			Silla Tapizada Vinil Negro	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
1241	000000006	000000000000050	0002		Silla Tapizada Vinil Negro	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
1241	000000006	000000000000051			Sillon Ejecutivo	5,454.00	0.00	0.00	0.00	5,454.00	0.00
1241	000000006	000000000000051	0002		Sillon Ejecutivo en Tela	2,198.00	0.00	0.00	0.00	2,198.00	0.00
1241	000000006	000000000000051	0003		Sillon Secretarial Negro/Cafe	3,256.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00
1241	000000006	000000000000053			Telefonos	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	000000000000053	0007		Telefono Programador con Pantalla kx-t7730	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
1241	000000006	000000000000055			Base de escritorio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000055	0001		Base de escritorio cabeza de caballo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000055	0002		Base de escritorio cabeza de caballo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	000000000000056			Camara Fotografica	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	000000006	000000000000056	0001		Camara Fotografica	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	000000006	000000000000057			Centro de trabajo	20,997.00	0.00	0.00	0.00	20,997.00	0.00
1241	000000006	000000000000057	0001		Centro de trabajo	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000057	0002		Centro de trabajo (Escritorio Madera Clara)	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000057	0003		Centro de trabajo dos piezas	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000006	000000000000058			Comoda de Madera	13,483.00	0.00	0.00	0.00	13,483.00	0.00
1241	000000006	000000000000058	0001		Comoda de Madera Color Caoba	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
1241	000000006	000000000000058	0002		Comoda de Madera Color Caoba 2 puertas	5,553.00	0.00	0.00	0.00	5,553.00	0.00
1241	000000006	000000000000058	0003		Comoda de Madera 2 Piezas	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
1241	000000006	000000000000058	0004		Comoda de Madera 2 Puertas	1,690.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00
1241	000000006	000000000000059			Libreros	50,778.00	0.00	0.00	0.00	50,778.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0001		Librero Crill	1,743.00	0.00	0.00	0.00	1,743.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0002		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0003		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0004		Librero de Madera para Material Didactico	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	000000000000059	0005		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0006		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0007		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0008		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0009		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0010		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0011		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0012		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0013		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0014		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0015		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0016		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0017		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0018		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0019		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0020		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0021		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0022		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0023		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0024		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0025		Librero de Madera para Material Didactico	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0026		Librero Grande de Madera Color Caoba	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0027		Librero Gris	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00
1241	000000006	000000000000059	0028		Librero Gris	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00
1241	000000006	000000000000060			Mesa de consejo	7,577.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	0.00
1241	000000006	000000000000060	0001		Mesa de consejo	7,577.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	0.00
1241	000000006	000000000000061			Modulo en L	5,002.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	0.00
1241	000000006	000000000000061	0001		Modulo en L	2,501.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00
1241	000000006	000000000000061	0002		Modulo en L (Escritorio)	2,501.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00
1241	000000006	000000000000062			Pantalla	5,420.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00
1241	000000006	000000000000062	0001		Pantalla	5,420.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00
1241	000000006	000000000000063			Proyector	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000063	0001		Proyector	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000064			Reloj Checador	8,638.00	0.00	0.00	0.00	8,638.00	0.00
1241	000000006	000000000000064	0001		Reloj Checador	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00
1241	000000006	000000000000064	0002		Reloj Checador de Tarjeta	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	291,305.10	0.00	0.00	0.00	291,305.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000001				Equipo de Rehabilitacion	291,305.10	0.00	0.00	0.00	291,305.10	0.00
1243	000000001	000000000000009			Baculas	10,364.00	0.00	0.00	0.00	10,364.00	0.00
1243	000000001	000000000000009	0004		Bacula con estadimetro	2,843.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00
1243	000000001	000000000000009	0005		Bacula con estadimetro	2,844.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00
1243	000000001	000000000000009	0006		Bacula con estadimetro	2,843.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00
1243	000000001	000000000000009	0007		Bacula pediatrica	1,834.00	0.00	0.00	0.00	1,834.00	0.00
1243	000000001	000000000000012			Baumanometros	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1243	000000001	000000000000012	0004		Baumanometro y Estetoscopio	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
1243	000000001	000000000000015			Bicicleta fija	16,201.13	0.00	0.00	0.00	16,201.13	0.00
1243	000000001	000000000000015	0002		Bicicleta Recumbente Magnetica	16,201.13	0.00	0.00	0.00	16,201.13	0.00
1243	000000001	000000000000040			Explorador medico	1,739.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00
1243	000000001	000000000000040	0001		Explorador	1,739.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00
1243	000000001	000000000000051			Lamparas	11,611.32	0.00	0.00	0.00	11,611.32	0.00
1243	000000001	000000000000051	0002		Lampara lite curing light	3,275.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00
1243	000000001	000000000000051	0003		Lampara de chicote	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1243	000000001	000000000000051	0004		Lampara de luz Infrarojo c/timer	6,686.32	0.00	0.00	0.00	6,686.32	0.00
1243	000000001	000000000000058			Mesas para uso medico	36,578.00	0.00	0.00	0.00	36,578.00	0.00
1243	000000001	000000000000058	0015		Mesa con ruedas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1243	000000001	000000000000058	0016		Mesa de exploracion	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
1243	000000001	000000000000058	0017		Mesa de exploracion	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
1243	000000001	000000000000058	0018		Mesa de inclinacion	25,938.00	0.00	0.00	0.00	25,938.00	0.00
1243	000000001	000000000000060			Muebles para clinicas	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	000000001	000000000000060	0002		Mueble c/colchoneta	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	000000001	000000000000081			Tablas y tableros	2,524.04	0.00	0.00	0.00	2,524.04	0.00
1243	000000001	000000000000081	0010		Tabla con paquete de justes (8pzas)	2,524.04	0.00	0.00	0.00	2,524.04	0.00
1243	000000001	000000000000083			Tinas de uso medico	26,830.00	0.00	0.00	0.00	26,830.00	0.00
1243	000000001	000000000000083	0002		Tina de hidromasaje	26,830.00	0.00	0.00	0.00	26,830.00	0.00
1243	000000001	000000000000090			Gabinete	4,683.00	0.00	0.00	0.00	4,683.00	0.00
1243	000000001	000000000000090	0001		Gabinete lava manos	2,249.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00
1243	000000001	000000000000090	0002		Gabinete de consultorio	2,434.00	0.00	0.00	0.00	2,434.00	0.00
1243	000000001	000000000000091			Base de Cama/Colchoneta	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1243	000000001	000000000000091	0001		Base de Cama	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	000000001	000000000000091	0002		Base de Cama	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	000000001	000000000000091	0003		Base de Cama	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	000000001	000000000000091	0004		Base de Colchoneta Madera	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	000000001	000000000000091	0005		Base de Colchoneta	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	000000001	000000000000092			Caminadora	11,206.00	0.00	0.00	0.00	11,206.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000001	000000000000092	0001		Caminadora	11,206.00	0.00	0.00	0.00	11,206.00	0.00
1243	000000001	000000000000093			Compresero/Compresor	10,664.00	0.00	0.00	0.00	10,664.00	0.00
1243	000000001	000000000000093	0001		Compresero	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1243	000000001	000000000000093	0002		Compresor de dos cabezas	3,664.00	0.00	0.00	0.00	3,664.00	0.00
1243	000000001	000000000000094			Congelador	4,449.00	0.00	0.00	0.00	4,449.00	0.00
1243	000000001	000000000000094	0001		Congelador	4,449.00	0.00	0.00	0.00	4,449.00	0.00
1243	000000001	000000000000095			Credenza con ruedas	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1243	000000001	000000000000095	0001		Credenza con ruedas	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1243	000000001	000000000000096			Escaladora Eliptica	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00
1243	000000001	000000000000096	0001		Escaladora Eliptica	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00
1243	000000001	000000000000097			Espejo Movil 1 Seccion	5,441.00	0.00	0.00	0.00	5,441.00	0.00
1243	000000001	000000000000097	0001		Espejo Movil 1 Seccion	5,441.00	0.00	0.00	0.00	5,441.00	0.00
1243	000000001	000000000000098			Esterilizador	6,910.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	0.00
1243	000000001	000000000000098	0001		Esterilizador	3,455.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00
1243	000000001	000000000000098	0002		Esterilizador	3,455.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00
1243	000000001	000000000000099			Estuche de diagnostico	2,251.00	0.00	0.00	0.00	2,251.00	0.00
1243	000000001	000000000000099	0001		Estuche de diagnostico	2,251.00	0.00	0.00	0.00	2,251.00	0.00
1243	000000001	000000000000100			Gimnasio 3 estaciones	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1243	000000001	000000000000100	0001		Gimnasio 3 estaciones	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1243	000000001	000000000000101			Inmovilizador	3,036.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00
1243	000000001	000000000000101	0001		Inmovilizador	3,036.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00
1243	000000001	000000000000102			Laser MCA	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
1243	000000001	000000000000102	0001		Laser MCA	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
1243	000000001	000000000000103			Lavamanos	2,249.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00
1243	000000001	000000000000103	0001		Lavamanos	2,249.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00
1243	000000001	000000000000104			Ovalo/Timon para hombro	4,499.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00
1243	000000001	000000000000104	0001		Ovalo/Timon para hombro	4,499.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00
1243	000000001	000000000000105			Prueba Psicometrica	12,564.00	0.00	0.00	0.00	12,564.00	0.00
1243	000000001	000000000000105	0001		Prueba Psicometrica WAIS III	5,464.00	0.00	0.00	0.00	5,464.00	0.00
1243	000000001	000000000000105	0002		Prueba Psicometrica WPPSI III	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1243	000000001	000000000000106			Ultrasonido Chattanoog a Group	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1243	000000001	000000000000106	0001		Ultrasonido Chattanoog a Group	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1243	000000001	000000000000107			Unidad Dental	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1243	000000001	000000000000107	0001		Unidad Dental	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1243	000000001	000000000000108			Barras Paralelas	15,446.61	0.00	0.00	0.00	15,446.61	0.00
1243	000000001	000000000000108	0001		Barras Paralelas c/plataforma de Madera	15,446.61	0.00	0.00	0.00	15,446.61	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	2,049,247.03	0.00	0.00	0.00	2,049,247.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002				VEHICULOS	2,049,247.03	0.00	0.00	0.00	2,049,247.03	0.00
1244	000000002	000000000000003			Camionetas	1,739,647.03	0.00	0.00	0.00	1,739,647.03	0.00
1244	000000002	000000000000003	0002		Camioneta Nissan 1992 M8Y2C2173	35,011.03	0.00	0.00	0.00	35,011.03	0.00
1244	000000002	000000000000003	0003		Camioneta Ford 1995 M05034	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000003	0004		Camioneta Dodge Ram Charger 1986	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000003	0005		Camioneta Ford 1995 M067787	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000003	0006		Camioneta Pick Up Ford F250 1994	75,336.00	0.00	0.00	0.00	75,336.00	0.00
1244	000000002	000000000000003	0007		Camioneta Ford Escape 2002	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000003	0008		Camioneta Ford F350 2008	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000003	0009		Camioneta Pick Up Ford 150 2001	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000003	0010		Camioneta (Unidad Movil) Nissan 1993 M8YE1861	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000003	0011		Camioneta Mitsubishi Pick Up 2WD Doble Cabina	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000003	0012		Camioneta Fiat Ducato Cargo Van 2014	546,300.00	0.00	0.00	0.00	546,300.00	0.00
1244	000000002	000000000000004			Ford Ikon	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000004	0001		Ford Ikon 2007 1144	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000004	0002		Ford Ikon 2007 1146	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000005			Nissan Tsuru Sedan 2009	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00
1244	000000002	000000000000005	0001		Nissan Tsuru Sedan 2009	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	44,130.00	0.00	0.00	0.00	44,130.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	44,130.00	0.00	0.00	0.00	44,130.00	0.00
1249	000000008	000000000000023			Radiograbadoras/Grabadoras	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
1249	000000008	000000000000023	0003		Grabadora	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1249	000000008	000000000000023	0004		Radiograbadora	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
1249	000000008	000000000000031			Centro de Juego de Madera	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1249	000000008	000000000000031	0001		Centro de Juego de Madera	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1249	000000008	000000000000032			Pasamanos Metalico	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1249	000000008	000000000000032	0001		Pasamanos Metalico	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1249	000000008	000000000000033			Resbaladilla Metalica	4,198.00	0.00	0.00	0.00	4,198.00	0.00
1249	000000008	000000000000033	0001		Resbaladilla Metalica	2,099.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	0.00
1249	000000008	000000000000033	0002		Resbaladilla Metalica	2,099.00	0.00	0.00	0.00	2,099.00	0.00
1249	000000008	000000000000034			Sube y Baja Metalico	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00
1249	000000008	000000000000034	0001		Sube y Baja Metalico	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
1249	000000008	000000000000034	0002		Sube y Baja Metalico	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
1249	000000008	000000000000035			Patin Hidraulico	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1249	000000008	000000000000035	0001		Patin Hidraulico	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	221,433.46	60,807.00	123,955.74	0.00	284,582.20
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	221,433.46	60,807.00	123,955.74	0.00	284,582.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	221,433.46	60,807.00	123,955.74	0.00	284,582.20
2117	000000001	000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	56,263.02	0.00	34,526.40	0.00	90,789.42
2117	000000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REF	0.00	28,746.70	0.00	17,661.37	0.00	46,408.07
2117	000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	21,795.71	0.00	13,390.80	0.00	35,186.51
2117	000000001	000000000000001	0002	007	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	5,720.61	0.00	3,474.23	0.00	9,194.84
2117	000000001	000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	112,070.44	60,807.00	70,729.34	0.00	121,992.78
2117	000000001	000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	112,070.44	60,807.00	70,729.34	0.00	121,992.78
2117	000000001	000000000000001	0004		METLIFE	0.00	53,100.00	0.00	18,700.00	0.00	71,800.00
2117	000000001	000000000000001	0004	001	RETENCIONES METLIFE SEGURO DE SEPARACION	0.00	53,100.00	0.00	18,700.00	0.00	71,800.00
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	000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52
3111	000000001	000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,124,727.25	0.00	0.00	0.00	2,124,727.25
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,907,661.47	0.00	0.00	0.00	1,907,661.47
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
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	859,033.36	0.00	0.00	0.00	859,033.36
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	197,588.50	0.00	38,830.00	0.00	236,418.50
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	197,588.50	0.00	38,830.00	0.00	236,418.50
4173	000000007	000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	197,588.50	0.00	38,830.00	0.00	236,418.50
4173	000000007	000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	22,065.00	0.00	6,695.00	0.00	28,760.00
4173	000000007	000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	75,568.50	0.00	0.00	0.00	75,568.50
4173	000000007	000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	32,035.00	0.00	10,080.00	0.00	42,115.00
4173	000000007	000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	5,390.00	0.00	945.00	0.00	6,335.00
4173	000000007	000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	62,530.00	0.00	21,110.00	0.00	83,640.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	2,508,149.02	0.00	641,850.98	0.00	3,150,000.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,508,149.02	0.00	641,850.98	0.00	3,150,000.00
4223	000000002	000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,508,149.02	0.00	641,850.98	0.00	3,150,000.00
4223	000000002	000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,508,149.02	0.00	641,850.98	0.00	3,150,000.00
5100					Gastos de Funcionamiento	2,137,307.71	0.00	740,478.38	0.00	2,877,786.09	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	341,980.52	0.00	102,973.28	0.00	444,953.80	0.00
5100	A00300000	020605010103101			PRESIDENCIA Secretaría Particular Cultura alimentaria	341,980.52	0.00	102,973.28	0.00	444,953.80	0.00
5100	A00300000	020605010103101	1131		Sueldo base.	223,925.00	0.00	85,975.00	0.00	309,900.00	0.00
5100	A00300000	020605010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,495.84	0.00	6,165.28	0.00	24,661.12	0.00
5100	A00300000	020605010103101	1321		Prima vacacional.	7,835.52	0.00	0.00	0.00	7,835.52	0.00
5100	A00300000	020605010103101	1322		Aguinaldo.	35,898.01	0.00	0.00	0.00	35,898.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00300000	020605010103101	1341		Compensaci¢n.	14,400.00	0.00	4,800.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	A00300000	020605010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,995.15	0.00	0.00	0.00	20,995.15	0.00
5100	A00300000	020605010103101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	20,431.00	0.00	6,033.00	0.00	26,464.00	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	109,147.20	0.00	26,820.90	0.00	135,968.10	0.00
5100	B00301000	020608030102101			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Asistencia social a los ac	55,159.54	0.00	13,865.34	0.00	69,024.88	0.00
5100	B00301000	020608030102101	1131		Sueldo base.	18,702.00	0.00	6,234.00	0.00	24,936.00	0.00
5100	B00301000	020608030102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00
5100	B00301000	020608030102101	1322		Aguinaldo.	4,101.40	0.00	0.00	0.00	4,101.40	0.00
5100	B00301000	020608030102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,515.12	0.00	0.00	0.00	6,515.12	0.00
5100	B00301000	020608030102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
5100	B00301000	020608040102101			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Atenci¢n a v¡ctimas por r	53,987.66	0.00	12,955.56	0.00	66,943.22	0.00
5100	B00301000	020608040102101	1131		Sueldo base.	23,838.84	0.00	7,946.28	0.00	31,785.12	0.00
5100	B00301000	020608040102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	5,009.28	0.00	27,903.30	0.00
5100	B00301000	020608040102101	1322		Aguinaldo.	5,227.80	0.00	0.00	0.00	5,227.80	0.00
5100	B00301000	020608040102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	676,200.16	0.00	179,762.89	0.00	855,963.05	0.00
5100	B00308000	020301010202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Prevenci¢n de las adicc	47,922.21	0.00	15,576.18	0.00	63,498.39	0.00
5100	B00308000	020301010202101	1131		Sueldo base.	23,527.25	0.00	9,410.90	0.00	32,938.15	0.00
5100	B00308000	020301010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,495.84	0.00	6,165.28	0.00	24,661.12	0.00
5100	B00308000	020301010202101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	3,669.12	0.00	0.00	0.00	3,669.12	0.00
5100	B00308000	020301010202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,230.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00
5100	B00308000	020301010203101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Entornos y comunidade	38,578.64	0.00	12,081.08	0.00	50,659.72	0.00
5100	B00308000	020301010203101	1131		Sueldo base.	10,649.22	0.00	3,549.74	0.00	14,198.96	0.00
5100	B00308000	020301010203101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00
5100	B00308000	020301010203101	1322		Aguinaldo.	2,335.40	0.00	0.00	0.00	2,335.40	0.00
5100	B00308000	020301010203101	1341		Compensaci¢n.	2,700.00	0.00	900.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Detecci¢n y prevenci¢n	51,181.90	0.00	16,558.76	0.00	67,740.66	0.00
5100	B00308000	020608010103101	1131		Sueldo base.	16,301.16	0.00	5,433.72	0.00	21,734.88	0.00
5100	B00308000	020608010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,495.84	0.00	7,631.34	0.00	26,127.18	0.00
5100	B00308000	020608010103101	1322		Aguinaldo.	3,574.80	0.00	0.00	0.00	3,574.80	0.00
5100	B00308000	020608010103101	1341		Compensaci¢n.	10,481.10	0.00	3,493.70	0.00	13,974.80	0.00
5100	B00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00
5100	B00308000	020608010104101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Menores en situaci¢n de	41,389.86	0.00	6,165.28	0.00	47,555.14	0.00
5100	B00308000	020608010104101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	41,389.86	0.00	6,165.28	0.00	47,555.14	0.00
5100	B00308000	020608040106101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientaci¢n y atenci¢n p	211,588.82	0.00	57,631.34	0.00	269,220.16	0.00
5100	B00308000	020608040106101	1131		Sueldo base.	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5100	B00308000	020608040106101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	020608040106101	1322		Aguinaldo.	32,894.80	0.00	0.00	0.00	32,894.80	0.00
5100	B00308000	020608040106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	B00308000	020608050103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Proyectos productivos p	54,248.66	0.00	15,577.62	0.00	69,826.28	0.00
5100	B00308000	020608050103101	1131		Sueldo base.	23,838.84	0.00	7,946.28	0.00	31,785.12	0.00
5100	B00308000	020608050103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00
5100	B00308000	020608050103101	1322		Aguinaldo.	5,227.80	0.00	0.00	0.00	5,227.80	0.00
5100	B00308000	020608050103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00
5100	B00308000	020608050201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de	60,194.54	0.00	17,746.58	0.00	77,941.12	0.00
5100	B00308000	020608050201101	1131		Sueldo base.	30,345.72	0.00	10,115.24	0.00	40,460.96	0.00
5100	B00308000	020608050201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00
5100	B00308000	020608050201101	1322		Aguinaldo.	6,654.80	0.00	0.00	0.00	6,654.80	0.00
5100	B00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	B00308000	020608050202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atenci¢n integral a la m	45,100.16	0.00	13,188.92	0.00	58,289.08	0.00
5100	B00308000	020608050202101	1131		Sueldo base.	13,672.74	0.00	4,557.58	0.00	18,230.32	0.00
5100	B00308000	020608050202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00
5100	B00308000	020608050202101	1322		Aguinaldo.	2,998.40	0.00	0.00	0.00	2,998.40	0.00
5100	B00308000	020608050202101	1341		Compensaci¢n.	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	B00308000	020608050202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,535.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00
5100	B00308000	020608060102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Bienestar y orientaci¢n j	72,748.70	0.00	12,285.88	0.00	85,034.58	0.00
5100	B00308000	020608060102101	1131		Sueldo base.	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	B00308000	020608060102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	56,811.48	0.00	7,631.34	0.00	64,442.82	0.00
5100	B00308000	020608060102101	1322		Aguinaldo.	1,973.60	0.00	0.00	0.00	1,973.60	0.00
5100	B00308000	020608060102101	1341		Compensaci¢n.	4,963.62	0.00	1,654.54	0.00	6,618.16	0.00
5100	B00308000	020608060202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Asistencia social a la juv	53,246.67	0.00	12,951.25	0.00	66,197.92	0.00
5100	B00308000	020608060202101	1131		Sueldo base.	4,180.46	0.00	510.16	0.00	4,690.62	0.00
5100	B00308000	020608060202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	41,389.86	0.00	11,305.82	0.00	52,695.68	0.00
5100	B00308000	020608060202101	1341		Compensaci¢n.	5,676.35	0.00	1,135.27	0.00	6,811.62	0.00
5100	B00308000	020608060202101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	48,613.38	0.00	13,759.66	0.00	62,373.04	0.00
5100	B00310000	020301010201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoci¢n de la salud	48,613.38	0.00	13,759.66	0.00	62,373.04	0.00
5100	B00310000	020301010201101	1131		Sueldo base.	22,783.14	0.00	7,594.38	0.00	30,377.52	0.00
5100	B00310000	020301010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,495.84	0.00	6,165.28	0.00	24,661.12	0.00
5100	B00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo.	4,996.40	0.00	0.00	0.00	4,996.40	0.00
5100	B00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	404,440.12	0.00	263,058.31	0.00	667,498.43	0.00
5100	B00311000	020506030101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolares	138,383.31	0.00	181,231.34	0.00	319,614.65	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base.	12,300.60	0.00	4,920.24	0.00	17,220.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	020506030101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	17,471.10	0.00	40,365.12	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1341		Compensaci¢n.	4,250.00	0.00	1,700.00	0.00	5,950.00	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	2,780.83	0.00	0.00	0.00	2,780.83	0.00
5100	B00311000	020506030101101	2211		Productos alimenticios para personas.	65,897.10	0.00	157,140.00	0.00	223,037.10	0.00
5100	B00311000	020506030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,636.76	0.00	0.00	0.00	28,636.76	0.00
5100	B00311000	020506030101101	3591		Servicios de fumigaci¢n.	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	B00311000	020506030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar co	49,004.90	0.00	21,175.89	0.00	70,180.79	0.00
5100	B00311000	020506030102101	1131		Sueldo base.	15,585.00	0.00	6,028.93	0.00	21,613.93	0.00
5100	B00311000	020506030102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	9,097.44	0.00	15,146.96	0.00	24,244.40	0.00
5100	B00311000	020506030102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	2,632.13	0.00	0.00	0.00	2,632.13	0.00
5100	B00311000	020506030102101	2211		Productos alimenticios para personas.	8,307.90	0.00	0.00	0.00	8,307.90	0.00
5100	B00311000	020506030102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,732.43	0.00	0.00	0.00	10,732.43	0.00
5100	B00311000	020506030102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
5100	B00311000	020605010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Estudios nutricionale:	53,471.25	0.00	15,719.74	0.00	69,190.99	0.00
5100	B00311000	020605010101101	1131		Sueldo base.	17,802.63	0.00	6,000.00	0.00	23,802.63	0.00
5100	B00311000	020605010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00
5100	B00311000	020605010101101	1322		Aguinaldo.	3,947.40	0.00	0.00	0.00	3,947.40	0.00
5100	B00311000	020605010101101	1341		Compensaci¢n.	6,265.20	0.00	2,088.40	0.00	8,353.60	0.00
5100	B00311000	020605010101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,562.00	0.00	0.00	0.00	2,562.00	0.00
5100	B00311000	020605010102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Dotaci¢n alimenticia :	163,580.66	0.00	44,931.34	0.00	208,512.00	0.00
5100	B00311000	020605010102101	1131		Sueldo base.	81,000.00	0.00	27,000.00	0.00	108,000.00	0.00
5100	B00311000	020605010102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	33,917.46	0.00	7,631.34	0.00	41,548.80	0.00
5100	B00311000	020605010102101	1322		Aguinaldo.	17,763.20	0.00	0.00	0.00	17,763.20	0.00
5100	B00311000	020605010102101	1341		Compensaci¢n.	15,600.00	0.00	5,200.00	0.00	20,800.00	0.00
5100	B00311000	020605010102101	1345		Gratificaci¢n.	15,300.00	0.00	5,100.00	0.00	20,400.00	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	47,692.88	0.00	13,235.02	0.00	60,927.90	0.00
5100	B00312000	020608040103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jur¡dico asisten	47,692.88	0.00	13,235.02	0.00	60,927.90	0.00
5100	B00312000	020608040103101	1131		Sueldo base.	5,385.00	0.00	2,154.00	0.00	7,539.00	0.00
5100	B00312000	020608040103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	6,165.28	0.00	29,059.30	0.00
5100	B00312000	020608040103101	1341		Compensaci¢n.	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	B00312000	020608040103101	1345		Gratificaci¢n.	7,289.35	0.00	2,915.74	0.00	10,205.09	0.00
5100	B00312000	020608040103101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	3,003.36	0.00	0.00	0.00	3,003.36	0.00
5100	B00312000	020608040103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,121.15	0.00	0.00	0.00	4,121.15	0.00
5100	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	55,370.82	0.00	8,826.94	0.00	64,197.76	0.00
5100	B00313000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Huertos familiares	55,370.82	0.00	8,826.94	0.00	64,197.76	0.00
5100	B00313000	020605010105101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	40,563.19	0.00	8,826.94	0.00	49,390.13	0.00
5100	B00313000	020605010105101	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00313000	020605010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,482.63	0.00	0.00	0.00	13,482.63	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	133,088.65	0.00	45,787.68	0.00	178,876.33	0.00
5100	B00314000	020608020201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitaci¢n a	43,364.70	0.00	6,775.06	0.00	50,139.76	0.00
5100	B00314000	020608020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	33,361.51	0.00	6,775.06	0.00	40,136.57	0.00
5100	B00314000	020608020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,003.19	0.00	0.00	0.00	10,003.19	0.00
5100	B00314000	020608020301101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenci¢n m,dica	51,023.95	0.00	18,015.38	0.00	69,039.33	0.00
5100	B00314000	020608020301101	1131		Sueldo base.	13,345.40	0.00	5,338.16	0.00	18,683.56	0.00
5100	B00314000	020608020301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,495.84	0.00	12,177.22	0.00	30,673.06	0.00
5100	B00314000	020608020301101	1341		Compensaci¢n.	1,250.00	0.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	B00314000	020608020301101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	6,169.41	0.00	0.00	0.00	6,169.41	0.00
5100	B00314000	020608020301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,363.30	0.00	0.00	0.00	9,363.30	0.00
5100	B00314000	020608020301101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	B00314000	020608020302101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenci¢n terap,u	38,700.00	0.00	20,997.24	0.00	59,697.24	0.00
5100	B00314000	020608020302101	1131		Sueldo base.	23,217.68	0.00	9,410.90	0.00	32,628.58	0.00
5100	B00314000	020608020302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	1,829.34	0.00	7,631.34	0.00	9,460.68	0.00
5100	B00314000	020608020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,717.98	0.00	0.00	0.00	5,717.98	0.00
5100	B00314000	020608020302101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	2,191.00	0.00	3,095.00	0.00	5,286.00	0.00
5100	B00314000	020608020302101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	3,744.00	0.00	860.00	0.00	4,604.00	0.00
5100	B00314000	020608020302101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	320,773.98	0.00	86,253.70	0.00	407,027.68	0.00
5100	C00306000	020608040101101			TESORERÍA Área de Finanzas Fomento a la integraci¢n de la familia	320,773.98	0.00	86,253.70	0.00	407,027.68	0.00
5100	C00306000	020608040101101	1131		Sueldo base.	156,462.00	0.00	52,154.00	0.00	208,616.00	0.00
5100	C00306000	020608040101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	0.00	6,165.28	0.00
5100	C00306000	020608040101101	1322		Aguinaldo.	34,312.00	0.00	0.00	0.00	34,312.00	0.00
5100	C00306000	020608040101101	1341		Compensaci¢n.	6,528.00	0.00	2,176.00	0.00	8,704.00	0.00
5100	C00306000	020608040101101	1345		Gratificaci¢n.	9,592.26	0.00	3,197.42	0.00	12,789.68	0.00
5100	C00306000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	35,261.16	0.00	0.00	0.00	35,261.16	0.00
5100	C00306000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	26,163.88	0.00	0.00	0.00	26,163.88	0.00
5100	C00306000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,451.36	0.00	0.00	0.00	5,451.36	0.00
5100	C00306000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,085.24	0.00	0.00	0.00	3,085.24	0.00
5100	C00306000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo.	4,393.48	0.00	0.00	0.00	4,393.48	0.00
5100	C00306000	020608040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	C00306000	020608040101101	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	C00306000	020608040101101	3451		Seguros y fianzas.	2,360.60	0.00	0.00	0.00	2,360.60	0.00
5100	C00306000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,164.00	0.00	19,661.00	0.00	52,825.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00
5200	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	A00300000	020605010103101			PRESIDENCIA Secretaría Particular Cultura alimentaria	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00
5200	A00300000	020605010103101	4411		Cooperaciones y ayudas.	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,139,691.21	0.00	0.00	0.00	11,139,691.21	0.00
8110	000004000				Ingresos y Otros Beneficios	11,139,691.21	0.00	0.00	0.00	11,139,691.21	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	1,039,691.21	0.00	0.00	0.00	1,039,691.21	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,039,691.21	0.00	0.00	0.00	1,039,691.21	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,039,691.21	0.00	0.00	0.00	1,039,691.21	0.00
8110	000004173	000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,039,691.21	0.00	0.00	0.00	1,039,691.21	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,039,691.21	0.00	0.00	0.00	1,039,691.21	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	003	Servicios Médicos	50,485.00	0.00	0.00	0.00	50,485.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	005	Velatorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	731,876.21	0.00	0.00	0.00	731,876.21	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	78,500.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	63,100.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00
8110	000004173	000000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	105,730.00	0.00	0.00	0.00	105,730.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	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	000000000000002			Subsidios y Subvenciones	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	0.00
8110	000004223	000000000000002	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	8,433,953.69	680,680.98	0.00	0.00	7,753,272.71
8120	000004000				Ingresos y Otros Beneficios	0.00	8,433,953.69	680,680.98	0.00	0.00	7,753,272.71
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	842,102.71	38,830.00	0.00	0.00	803,272.71
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	842,102.71	38,830.00	0.00	0.00	803,272.71
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	842,102.71	38,830.00	0.00	0.00	803,272.71
8120	000004173	000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	842,102.71	38,830.00	0.00	0.00	803,272.71
8120	000004173	000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	842,102.71	38,830.00	0.00	0.00	803,272.71
8120	000004173	000000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	28,420.00	6,695.00	0.00	0.00	21,725.00
8120	000004173	000000000000007	0003	005	Velatorios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004173	000000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	656,307.71	0.00	0.00	0.00	656,307.71
8120	000004173	000000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	46,465.00	10,080.00	0.00	0.00	36,385.00
8120	000004173	000000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	57,710.00	945.00	0.00	0.00	56,765.00
8120	000004173	000000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	43,200.00	21,110.00	0.00	0.00	22,090.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra	0.00	7,591,850.98	641,850.98	0.00	0.00	6,950,000.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	7,591,850.98	641,850.98	0.00	0.00	6,950,000.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	7,591,850.98	641,850.98	0.00	0.00	6,950,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004223	000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	7,591,850.98	641,850.98	0.00	0.00	6,950,000.00
8120	000004223	000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	7,591,850.98	641,850.98	0.00	0.00	6,950,000.00
8120	000004223	000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	7,591,850.98	641,850.98	0.00	0.00	6,950,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,705,737.52	0.00	680,680.98	0.00	3,386,418.50
8150	000004000				Ingresos y Otros Beneficios	0.00	2,705,737.52	0.00	680,680.98	0.00	3,386,418.50
8150	000004100				Ingresos de Gesti¢n	0.00	197,588.50	0.00	38,830.00	0.00	236,418.50
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	197,588.50	0.00	38,830.00	0.00	236,418.50
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	197,588.50	0.00	38,830.00	0.00	236,418.50
8150	000004173	000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	197,588.50	0.00	38,830.00	0.00	236,418.50
8150	000004173	000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	197,588.50	0.00	38,830.00	0.00	236,418.50
8150	000004173	000000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	22,065.00	0.00	6,695.00	0.00	28,760.00
8150	000004173	000000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	75,568.50	0.00	0.00	0.00	75,568.50
8150	000004173	000000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	32,035.00	0.00	10,080.00	0.00	42,115.00
8150	000004173	000000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	5,390.00	0.00	945.00	0.00	6,335.00
8150	000004173	000000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	62,530.00	0.00	21,110.00	0.00	83,640.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra	0.00	2,508,149.02	0.00	641,850.98	0.00	3,150,000.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,508,149.02	0.00	641,850.98	0.00	3,150,000.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,508,149.02	0.00	641,850.98	0.00	3,150,000.00
8150	000004223	000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,508,149.02	0.00	641,850.98	0.00	3,150,000.00
8150	000004223	000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,508,149.02	0.00	641,850.98	0.00	3,150,000.00
8150	000004223	000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,508,149.02	0.00	641,850.98	0.00	3,150,000.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,121,691.21	0.00	0.00	0.00	11,121,691.21
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	511,366.69	0.00	0.00	0.00	511,366.69
8211	A00300000	020605010103101			PRESIDENCIA Secretaría Particular Cultura alimentaria	0.00	511,366.69	0.00	0.00	0.00	511,366.69
8211	A00300000	020605010103101	1131		Sueldo base.	0.00	257,925.00	0.00	0.00	0.00	257,925.00
8211	A00300000	020605010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	60,231.11	0.00	0.00	0.00	60,231.11
8211	A00300000	020605010103101	1321		Prima vacacional.	0.00	17,675.78	0.00	0.00	0.00	17,675.78
8211	A00300000	020605010103101	1322		Aguinaldo.	0.00	92,508.65	0.00	0.00	0.00	92,508.65
8211	A00300000	020605010103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	A00300000	020605010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	A00300000	020605010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	20,995.15	0.00	0.00	0.00	20,995.15
8211	A00300000	020605010103101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	20,431.00	0.00	0.00	0.00	20,431.00
8211	A00300000	020605010103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00300000	020605010103101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	676,456.75	0.00	0.00	0.00	676,456.75
8211	B00301000	020608030102101			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Asistencia social a los ac	0.00	352,576.87	0.00	0.00	0.00	352,576.87
8211	B00301000	020608030102101	1131		Sueldo base.	0.00	235,290.82	0.00	0.00	0.00	235,290.82

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00301000	020608030102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	22,894.02	0.00	0.00	0.00	22,894.02
8211	B00301000	020608030102101	1321		Prima vacacional.	0.00	18,273.50	0.00	0.00	0.00	18,273.50
8211	B00301000	020608030102101	1322		Aguinaldo.	0.00	43,856.41	0.00	0.00	0.00	43,856.41
8211	B00301000	020608030102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	B00301000	020608030102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	6,515.12	0.00	0.00	0.00	6,515.12
8211	B00301000	020608030102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	B00301000	020608040102101			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Atenci¢n a v¡ctimas por r	0.00	323,879.88	0.00	0.00	0.00	323,879.88
8211	B00301000	020608040102101	1131		Sueldo base.	0.00	95,355.35	0.00	0.00	0.00	95,355.35
8211	B00301000	020608040102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	166,306.32	0.00	0.00	0.00	166,306.32
8211	B00301000	020608040102101	1321		Prima vacacional.	0.00	6,534.76	0.00	0.00	0.00	6,534.76
8211	B00301000	020608040102101	1322		Aguinaldo.	0.00	15,683.45	0.00	0.00	0.00	15,683.45
8211	B00301000	020608040102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	8,973.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00
8211	B00301000	020608040102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00301000	020608040102101	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	020608040102101	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	020608040102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	3,973,193.24	0.00	0.00	0.00	3,973,193.24
8211	B00308000	020301010202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Prevenci¢n de las adicc	0.00	231,932.32	0.00	0.00	0.00	231,932.32
8211	B00308000	020301010202101	1131		Sueldo base.	0.00	112,930.79	0.00	0.00	0.00	112,930.79
8211	B00308000	020301010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	86,789.04	0.00	0.00	0.00	86,789.04
8211	B00308000	020301010202101	1321		Prima vacacional.	0.00	7,739.23	0.00	0.00	0.00	7,739.23
8211	B00308000	020301010202101	1322		Aguinaldo.	0.00	18,574.14	0.00	0.00	0.00	18,574.14
8211	B00308000	020301010202101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	3,669.12	0.00	0.00	0.00	3,669.12
8211	B00308000	020301010202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00
8211	B00308000	020301010203101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Entornos y comunidade	0.00	150,236.32	0.00	0.00	0.00	150,236.32
8211	B00308000	020301010203101	1131		Sueldo base.	0.00	10,649.22	0.00	0.00	0.00	10,649.22
8211	B00308000	020301010203101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	133,551.70	0.00	0.00	0.00	133,551.70
8211	B00308000	020301010203101	1322		Aguinaldo.	0.00	2,335.40	0.00	0.00	0.00	2,335.40
8211	B00308000	020301010203101	1341		Compensaci¢n.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	B00308000	020301010203101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Detecci¢n y prevenci¢n	0.00	918,780.69	0.00	0.00	0.00	918,780.69
8211	B00308000	020608010103101	1131		Sueldo base.	0.00	430,472.52	0.00	0.00	0.00	430,472.52
8211	B00308000	020608010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	120,407.52	0.00	0.00	0.00	120,407.52
8211	B00308000	020608010103101	1321		Prima vacacional.	0.00	29,591.66	0.00	0.00	0.00	29,591.66
8211	B00308000	020608010103101	1322		Aguinaldo.	0.00	71,019.99	0.00	0.00	0.00	71,019.99
8211	B00308000	020608010103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00
8211	B00308000	020608010103101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	020608010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	B00308000	020608010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	020608010103101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608010103101	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	B00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00
8211	B00308000	020608010103101	3911		Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00308000	020608010104101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Menores en situaci¢n de	0.00	808,818.18	0.00	0.00	0.00	808,818.18
8211	B00308000	020608010104101	1131		Sueldo base.	0.00	578,323.68	0.00	0.00	0.00	578,323.68
8211	B00308000	020608010104101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	85,998.16	0.00	0.00	0.00	85,998.16
8211	B00308000	020608010104101	1321		Prima vacacional.	0.00	24,253.07	0.00	0.00	0.00	24,253.07
8211	B00308000	020608010104101	1322		Aguinaldo.	0.00	38,804.91	0.00	0.00	0.00	38,804.91
8211	B00308000	020608010104101	1341		Compensaci¢n.	0.00	25,618.20	0.00	0.00	0.00	25,618.20
8211	B00308000	020608010104101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	21,620.16	0.00	0.00	0.00	21,620.16
8211	B00308000	020608010104101	2112		Enseres de oficina.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608010104101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608010104101	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	B00308000	020608010104101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
8211	B00308000	020608010104101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608040106101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientaci¢n y atenci¢n p	0.00	243,488.05	0.00	0.00	0.00	243,488.05
8211	B00308000	020608040106101	1131		Sueldo base.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00308000	020608040106101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	22,894.02	0.00	0.00	0.00	22,894.02
8211	B00308000	020608040106101	1321		Prima vacacional.	0.00	7,739.23	0.00	0.00	0.00	7,739.23
8211	B00308000	020608040106101	1322		Aguinaldo.	0.00	32,894.80	0.00	0.00	0.00	32,894.80
8211	B00308000	020608040106101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	B00308000	020608040106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	B00308000	020608040106101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608050103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Proyectos productivos p	0.00	851,687.39	0.00	0.00	0.00	851,687.39
8211	B00308000	020608050103101	1131		Sueldo base.	0.00	615,392.89	0.00	0.00	0.00	615,392.89
8211	B00308000	020608050103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	85,998.16	0.00	0.00	0.00	85,998.16
8211	B00308000	020608050103101	1321		Prima vacacional.	0.00	24,253.07	0.00	0.00	0.00	24,253.07
8211	B00308000	020608050103101	1322		Aguinaldo.	0.00	38,804.91	0.00	0.00	0.00	38,804.91
8211	B00308000	020608050103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	25,618.20	0.00	0.00	0.00	25,618.20
8211	B00308000	020608050103101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	21,620.16	0.00	0.00	0.00	21,620.16
8211	B00308000	020608050103101	2112		Enseres de oficina.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608050103101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608050103101	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	B00308000	020608050103101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	22,712.00	0.00	0.00	0.00	22,712.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	020608050103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00
8211	B00308000	020608050201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de	0.00	167,306.32	0.00	0.00	0.00	167,306.32
8211	B00308000	020608050201101	1131		Sueldo base.	0.00	30,345.72	0.00	0.00	0.00	30,345.72
8211	B00308000	020608050201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	129,305.80	0.00	0.00	0.00	129,305.80
8211	B00308000	020608050201101	1322		Aguinaldo.	0.00	6,654.80	0.00	0.00	0.00	6,654.80
8211	B00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608050202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atenci¢n integral a la m	0.00	249,261.33	0.00	0.00	0.00	249,261.33
8211	B00308000	020608050202101	1131		Sueldo base.	0.00	91,132.56	0.00	0.00	0.00	91,132.56
8211	B00308000	020608050202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	131,359.48	0.00	0.00	0.00	131,359.48
8211	B00308000	020608050202101	1321		Prima vacacional.	0.00	6,245.38	0.00	0.00	0.00	6,245.38
8211	B00308000	020608050202101	1322		Aguinaldo.	0.00	14,988.91	0.00	0.00	0.00	14,988.91
8211	B00308000	020608050202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	020608050202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00
8211	B00308000	020608060102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Bienestar y orientaci¢n j	0.00	184,376.32	0.00	0.00	0.00	184,376.32
8211	B00308000	020608060102101	1131		Sueldo base.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00308000	020608060102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	167,439.10	0.00	0.00	0.00	167,439.10
8211	B00308000	020608060102101	1322		Aguinaldo.	0.00	1,973.60	0.00	0.00	0.00	1,973.60
8211	B00308000	020608060102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	4,963.62	0.00	0.00	0.00	4,963.62
8211	B00308000	020608060102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608060202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Asistencia social a la juv	0.00	167,306.32	0.00	0.00	0.00	167,306.32
8211	B00308000	020608060202101	1131		Sueldo base.	0.00	4,180.46	0.00	0.00	0.00	4,180.46
8211	B00308000	020608060202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	154,449.51	0.00	0.00	0.00	154,449.51
8211	B00308000	020608060202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	5,676.35	0.00	0.00	0.00	5,676.35
8211	B00308000	020608060202101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00308000	020608060202101	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	020301010201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoci¢n de la salud	0.00	217,512.64	0.00	0.00	0.00	217,512.64
8211	B00310000	020301010201101	1131		Sueldo base.	0.00	22,783.14	0.00	0.00	0.00	22,783.14
8211	B00310000	020301010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	181,395.10	0.00	0.00	0.00	181,395.10
8211	B00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo.	0.00	4,996.40	0.00	0.00	0.00	4,996.40
8211	B00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros m¸dicos.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00310000	020301010201101	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	020301010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	2,643,354.82	0.00	0.00	0.00	2,643,354.82
8211	B00311000	020506030101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolares	0.00	1,093,473.06	0.00	0.00	0.00	1,093,473.06
8211	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base.	0.00	115,455.84	0.00	0.00	0.00	115,455.84
8211	B00311000	020506030101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	22,894.02	0.00	0.00	0.00	22,894.02

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020506030101101	1321		Prima vacacional.	0.00	15,824.54	0.00	0.00	0.00	15,824.54
8211	B00311000	020506030101101	1322		Aguinaldo.	0.00	18,989.45	0.00	0.00	0.00	18,989.45
8211	B00311000	020506030101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	B00311000	020506030101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	2,780.83	0.00	0.00	0.00	2,780.83
8211	B00311000	020506030101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	791,403.23	0.00	0.00	0.00	791,403.23
8211	B00311000	020506030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00311000	020506030101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	14,325.15	0.00	0.00	0.00	14,325.15
8211	B00311000	020506030101101	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	020506030101101	3591		Servicios de fumigaci¢n.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020506030101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020506030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar co	0.00	224,042.35	0.00	0.00	0.00	224,042.35
8211	B00311000	020506030102101	1131		Sueldo base.	0.00	74,808.00	0.00	0.00	0.00	74,808.00
8211	B00311000	020506030102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	60,203.76	0.00	0.00	0.00	60,203.76
8211	B00311000	020506030102101	1321		Prima vacacional.	0.00	5,126.64	0.00	0.00	0.00	5,126.64
8211	B00311000	020506030102101	1322		Aguinaldo.	0.00	12,303.95	0.00	0.00	0.00	12,303.95
8211	B00311000	020506030102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	B00311000	020506030102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	2,632.13	0.00	0.00	0.00	2,632.13
8211	B00311000	020506030102101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	8,307.90	0.00	0.00	0.00	8,307.90
8211	B00311000	020506030102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	23,409.97	0.00	0.00	0.00	23,409.97
8211	B00311000	020506030102101	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	020506030102101	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	020506030102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
8211	B00311000	020605010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Estudios nutricionale:	0.00	511,366.70	0.00	0.00	0.00	511,366.70
8211	B00311000	020605010101101	1131		Sueldo base.	0.00	257,925.00	0.00	0.00	0.00	257,925.00
8211	B00311000	020605010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	60,231.12	0.00	0.00	0.00	60,231.12
8211	B00311000	020605010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	17,675.78	0.00	0.00	0.00	17,675.78
8211	B00311000	020605010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	112,934.80	0.00	0.00	0.00	112,934.80
8211	B00311000	020605010101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	B00311000	020605010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	B00311000	020605010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	10,438.00	0.00	0.00	0.00	10,438.00
8211	B00311000	020605010101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00311000	020605010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020605010101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00	2,562.00
8211	B00311000	020605010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	020605010101101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020605010102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Dotaci¢n alimenticia :	0.00	814,472.71	0.00	0.00	0.00	814,472.71
8211	B00311000	020605010102101	1131		Sueldo base.	0.00	592,498.87	0.00	0.00	0.00	592,498.87

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020605010102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	71,677.50	0.00	0.00	0.00	71,677.50
8211	B00311000	020605010102101	1321		Prima vacacional.	0.00	24,253.07	0.00	0.00	0.00	24,253.07
8211	B00311000	020605010102101	1322		Aguinaldo.	0.00	38,804.91	0.00	0.00	0.00	38,804.91
8211	B00311000	020605010102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	25,618.20	0.00	0.00	0.00	25,618.20
8211	B00311000	020605010102101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	21,620.16	0.00	0.00	0.00	21,620.16
8211	B00311000	020605010102101	2112		Enseres de oficina.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020605010102101	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	020605010102101	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	B00311000	020605010102101	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
8211	B00311000	020605010102101	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
8211	B00312000	020608040103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jur¡dico asisten	0.00	522,577.34	0.00	0.00	0.00	522,577.34
8211	B00312000	020608040103101	1131		Sueldo base.	0.00	214,820.63	0.00	0.00	0.00	214,820.63
8211	B00312000	020608040103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	74,618.16	0.00	0.00	0.00	74,618.16
8211	B00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional.	0.00	14,721.81	0.00	0.00	0.00	14,721.81
8211	B00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo.	0.00	35,332.34	0.00	0.00	0.00	35,332.34
8211	B00312000	020608040103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	86,921.04	0.00	0.00	0.00	86,921.04
8211	B00312000	020608040103101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00312000	020608040103101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	3,003.36	0.00	0.00	0.00	3,003.36
8211	B00312000	020608040103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	B00312000	020608040103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00312000	020608040103101	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	020608040103101	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	511,366.70	0.00	0.00	0.00	511,366.70
8211	B00313000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Huertos familiares	0.00	511,366.70	0.00	0.00	0.00	511,366.70
8211	B00313000	020605010105101	1131		Sueldo base.	0.00	257,925.00	0.00	0.00	0.00	257,925.00
8211	B00313000	020605010105101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	60,231.12	0.00	0.00	0.00	60,231.12
8211	B00313000	020605010105101	1321		Prima vacacional.	0.00	17,675.78	0.00	0.00	0.00	17,675.78
8211	B00313000	020605010105101	1322		Aguinaldo.	0.00	112,934.80	0.00	0.00	0.00	112,934.80
8211	B00313000	020605010105101	1341		Compensaci¢n.	0.00	25,992.37	0.00	0.00	0.00	25,992.37
8211	B00313000	020605010105101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	B00313000	020605010105101	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00
8211	B00313000	020605010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	13,482.63	0.00	0.00	0.00	13,482.63
8211	B00313000	020605010105101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00313000	020605010105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00313000	020605010105101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00313000	020605010105101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00313000	020605010105101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,048,885.29	0.00	0.00	0.00	1,048,885.29
8211	B00314000	020608020201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitaci¢n a	0.00	164,761.37	0.00	0.00	0.00	164,761.37
8211	B00314000	020608020201101	1131		Sueldo base.	0.00	55,201.45	0.00	0.00	0.00	55,201.45
8211	B00314000	020608020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	60,203.76	0.00	0.00	0.00	60,203.76
8211	B00314000	020608020201101	1321		Prima vacacional.	0.00	4,468.52	0.00	0.00	0.00	4,468.52
8211	B00314000	020608020201101	1322		Aguinaldo.	0.00	10,724.45	0.00	0.00	0.00	10,724.45
8211	B00314000	020608020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	B00314000	020608020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	10,003.19	0.00	0.00	0.00	10,003.19
8211	B00314000	020608020201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020301101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenci¢n m,dica	0.00	217,578.30	0.00	0.00	0.00	217,578.30
8211	B00314000	020608020301101	1131		Sueldo base.	0.00	59,042.89	0.00	0.00	0.00	59,042.89
8211	B00314000	020608020301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	74,618.16	0.00	0.00	0.00	74,618.16
8211	B00314000	020608020301101	1321		Prima vacacional.	0.00	4,046.25	0.00	0.00	0.00	4,046.25
8211	B00314000	020608020301101	1322		Aguinaldo.	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00
8211	B00314000	020608020301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
8211	B00314000	020608020301101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	6,169.41	0.00	0.00	0.00	6,169.41
8211	B00314000	020608020301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	B00314000	020608020301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	27,180.59	0.00	0.00	0.00	27,180.59
8211	B00314000	020608020301101	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	020608020301101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020608020302101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenci¢n terap,u	0.00	666,545.62	0.00	0.00	0.00	666,545.62
8211	B00314000	020608020302101	1131		Sueldo base.	0.00	385,274.88	0.00	0.00	0.00	385,274.88
8211	B00314000	020608020302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	1,829.34	0.00	0.00	0.00	1,829.34
8211	B00314000	020608020302101	1321		Prima vacacional.	0.00	26,403.16	0.00	0.00	0.00	26,403.16
8211	B00314000	020608020302101	1322		Aguinaldo.	0.00	63,367.58	0.00	0.00	0.00	63,367.58
8211	B00314000	020608020302101	1341		Compensaci¢n.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00314000	020608020302101	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	020608020302101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00314000	020608020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00314000	020608020302101	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	020608020302101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00314000	020608020302101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	21,170.66	0.00	0.00	0.00	21,170.66
8211	B00314000	020608020302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00314000	020608020302101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	1,016,977.74	0.00	0.00	0.00	1,016,977.74
8211	C00306000	020608040101101			TESORERÍA Área de Finanzas Fomento a la integraci¢n de la familia	0.00	1,016,977.74	0.00	0.00	0.00	1,016,977.74

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	020608040101101	1131		Sueldo base.	0.00	176,950.38	0.00	0.00	0.00	176,950.38
8211	C00306000	020608040101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	64,498.62	0.00	0.00	0.00	64,498.62
8211	C00306000	020608040101101	1321		Prima vacacional.	0.00	12,126.53	0.00	0.00	0.00	12,126.53
8211	C00306000	020608040101101	1322		Aguinaldo.	0.00	34,312.00	0.00	0.00	0.00	34,312.00
8211	C00306000	020608040101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	12,809.10	0.00	0.00	0.00	12,809.10
8211	C00306000	020608040101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	10,810.08	0.00	0.00	0.00	10,810.08
8211	C00306000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	145,659.92	0.00	0.00	0.00	145,659.92
8211	C00306000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	103,756.40	0.00	0.00	0.00	103,756.40
8211	C00306000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	36,705.84	0.00	0.00	0.00	36,705.84
8211	C00306000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	3,085.24	0.00	0.00	0.00	3,085.24
8211	C00306000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	51,974.88	0.00	0.00	0.00	51,974.88
8211	C00306000	020608040101101	1441		Seguros y fianzas.	0.00	111,706.44	0.00	0.00	0.00	111,706.44
8211	C00306000	020608040101101	1512		Seguro de separaci¢n individualizado.	0.00	23,211.72	0.00	0.00	0.00	23,211.72
8211	C00306000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	020608040101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	31,199.17	0.00	0.00	0.00	31,199.17
8211	C00306000	020608040101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00306000	020608040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	020608040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	020608040101101	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	020608040101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00306000	020608040101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00306000	020608040101101	3451		Seguros y fianzas.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	020608040101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00306000	020608040101101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	020608040101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	0.00	1,001.30	0.00	0.00	0.00	1,001.30
8211	C00306000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	128,170.12	0.00	0.00	0.00	128,170.12
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidic	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	A00300000	020605010103101			PRESIDENCIA Secretaría Particular Cultura alimentaria	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	A00300000	020605010103101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	B00311000	020605010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Estudios nutricionale:	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	B00311000	020605010101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	B00313000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Huertos familiares	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	B00313000	020605010105101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8,984,383.50	0.00	0.00	740,478.38	8,243,905.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	169,386.17	0.00	0.00	102,973.28	66,412.89	0.00
8221	A00300000	020605010103101			PRESIDENCIA Secretaría Particular Cultura alimentaria	169,386.17	0.00	0.00	102,973.28	66,412.89	0.00
8221	A00300000	020605010103101	1131		Sueldo base.	34,000.00	0.00	0.00	85,975.00	-51,975.00	0.00
8221	A00300000	020605010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	41,735.27	0.00	0.00	6,165.28	35,569.99	0.00
8221	A00300000	020605010103101	1321		Prima vacacional.	9,840.26	0.00	0.00	0.00	9,840.26	0.00
8221	A00300000	020605010103101	1322		Aguinaldo.	56,610.64	0.00	0.00	0.00	56,610.64	0.00
8221	A00300000	020605010103101	1341		Compensaci¢n.	14,400.00	0.00	0.00	4,800.00	9,600.00	0.00
8221	A00300000	020605010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	A00300000	020605010103101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	0.00	0.00	6,033.00	-6,033.00	0.00
8221	A00300000	020605010103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00300000	020605010103101	3851		Gastos de representaci¢n.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	567,309.55	0.00	0.00	26,820.90	540,488.65	0.00
8221	B00301000	020608030102101			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Asistencia social a los ac	297,417.33	0.00	0.00	13,865.34	283,551.99	0.00
8221	B00301000	020608030102101	1131		Sueldo base.	216,588.82	0.00	0.00	6,234.00	210,354.82	0.00
8221	B00301000	020608030102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	0.00	7,631.34	-7,631.34	0.00
8221	B00301000	020608030102101	1321		Prima vacacional.	18,273.50	0.00	0.00	0.00	18,273.50	0.00
8221	B00301000	020608030102101	1322		Aguinaldo.	39,755.01	0.00	0.00	0.00	39,755.01	0.00
8221	B00301000	020608030102101	1341		Compensaci¢n.	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
8221	B00301000	020608040102101			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Atenci¢n a v¡ctimas por r	269,892.22	0.00	0.00	12,955.56	256,936.66	0.00
8221	B00301000	020608040102101	1131		Sueldo base.	71,516.51	0.00	0.00	7,946.28	63,570.23	0.00
8221	B00301000	020608040102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	143,412.30	0.00	0.00	5,009.28	138,403.02	0.00
8221	B00301000	020608040102101	1321		Prima vacacional.	6,534.76	0.00	0.00	0.00	6,534.76	0.00
8221	B00301000	020608040102101	1322		Aguinaldo.	10,455.65	0.00	0.00	0.00	10,455.65	0.00
8221	B00301000	020608040102101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	8,973.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	0.00
8221	B00301000	020608040102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00301000	020608040102101	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	020608040102101	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	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	3,296,993.08	0.00	0.00	179,762.89	3,117,230.19	0.00
8221	B00308000	020301010202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Prevenci¢n de las adicc	184,010.11	0.00	0.00	15,576.18	168,433.93	0.00
8221	B00308000	020301010202101	1131		Sueldo base.	89,403.54	0.00	0.00	9,410.90	79,992.64	0.00
8221	B00308000	020301010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	68,293.20	0.00	0.00	6,165.28	62,127.92	0.00
8221	B00308000	020301010202101	1321		Prima vacacional.	7,739.23	0.00	0.00	0.00	7,739.23	0.00
8221	B00308000	020301010202101	1322		Aguinaldo.	18,574.14	0.00	0.00	0.00	18,574.14	0.00
8221	B00308000	020301010203101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Entornos y comunidade	111,657.68	0.00	0.00	12,081.08	99,576.60	0.00
8221	B00308000	020301010203101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	3,549.74	-3,549.74	0.00
8221	B00308000	020301010203101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	110,657.68	0.00	0.00	7,631.34	103,026.34	0.00
8221	B00308000	020301010203101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020301010203101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010103101	.		DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Detecci¢n y prevenci¢n	867,598.79	0.00	0.00	16,558.76	851,040.03	0.00
8221	B00308000	020608010103101	1131		Sueldo base.	414,171.36	0.00	0.00	5,433.72	408,737.64	0.00
8221	B00308000	020608010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	101,911.68	0.00	0.00	7,631.34	94,280.34	0.00
8221	B00308000	020608010103101	1321		Prima vacacional.	29,591.66	0.00	0.00	0.00	29,591.66	0.00
8221	B00308000	020608010103101	1322		Aguinaldo.	67,445.19	0.00	0.00	0.00	67,445.19	0.00
8221	B00308000	020608010103101	1341		Compensaci¢n.	77,118.90	0.00	0.00	3,493.70	73,625.20	0.00
8221	B00308000	020608010103101	1345		Gratificaci¢n.	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00
8221	B00308000	020608010103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	B00308000	020608010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010103101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010103101	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	B00308000	020608010103101	3911		Servicios funerarios y de cementerios.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010104101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Menores en situaci¢n de	767,428.32	0.00	0.00	6,165.28	761,263.04	0.00
8221	B00308000	020608010104101	1131		Sueldo base.	578,323.68	0.00	0.00	0.00	578,323.68	0.00
8221	B00308000	020608010104101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	44,608.30	0.00	0.00	6,165.28	38,443.02	0.00
8221	B00308000	020608010104101	1321		Prima vacacional.	24,253.07	0.00	0.00	0.00	24,253.07	0.00
8221	B00308000	020608010104101	1322		Aguinaldo.	38,804.91	0.00	0.00	0.00	38,804.91	0.00
8221	B00308000	020608010104101	1341		Compensaci¢n.	25,618.20	0.00	0.00	0.00	25,618.20	0.00
8221	B00308000	020608010104101	1345		Gratificaci¢n.	21,620.16	0.00	0.00	0.00	21,620.16	0.00
8221	B00308000	020608010104101	2112		Enseres de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010104101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00308000	020608010104101	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	B00308000	020608010104101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
8221	B00308000	020608010104101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040106101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientaci¢n y atenci¢n p	31,899.23	0.00	0.00	57,631.34	-25,732.11	0.00
8221	B00308000	020608040106101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040106101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	0.00	7,631.34	-7,631.34	0.00
8221	B00308000	020608040106101	1321		Prima vacacional.	7,739.23	0.00	0.00	0.00	7,739.23	0.00
8221	B00308000	020608040106101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	020608040106101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	B00308000	020608040106101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608050103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Proyectos productivos p	797,438.73	0.00	0.00	15,577.62	781,861.11	0.00
8221	B00308000	020608050103101	1131		Sueldo base.	591,554.05	0.00	0.00	7,946.28	583,607.77	0.00
8221	B00308000	020608050103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	63,104.14	0.00	0.00	7,631.34	55,472.80	0.00
8221	B00308000	020608050103101	1321		Prima vacacional.	24,253.07	0.00	0.00	0.00	24,253.07	0.00
8221	B00308000	020608050103101	1322		Aguinaldo.	33,577.11	0.00	0.00	0.00	33,577.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020608050103101	1341		Compensaci¢n.	25,618.20	0.00	0.00	0.00	25,618.20	0.00
8221	B00308000	020608050103101	1345		Gratificaci¢n.	21,620.16	0.00	0.00	0.00	21,620.16	0.00
8221	B00308000	020608050103101	2112		Enseres de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00308000	020608050103101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00308000	020608050103101	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	B00308000	020608050103101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	22,712.00	0.00	0.00	0.00	22,712.00	0.00
8221	B00308000	020608050201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de	107,111.78	0.00	0.00	17,746.58	89,365.20	0.00
8221	B00308000	020608050201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	10,115.24	-10,115.24	0.00
8221	B00308000	020608050201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	106,411.78	0.00	0.00	7,631.34	98,780.44	0.00
8221	B00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	B00308000	020608050202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atenci¢n integral a la m¡	204,161.17	0.00	0.00	13,188.92	190,972.25	0.00
8221	B00308000	020608050202101	1131		Sueldo base.	77,459.82	0.00	0.00	4,557.58	72,902.24	0.00
8221	B00308000	020608050202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	108,465.46	0.00	0.00	7,631.34	100,834.12	0.00
8221	B00308000	020608050202101	1321		Prima vacacional.	6,245.38	0.00	0.00	0.00	6,245.38	0.00
8221	B00308000	020608050202101	1322		Aguinaldo.	11,990.51	0.00	0.00	0.00	11,990.51	0.00
8221	B00308000	020608050202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Bienestar y orientaci¢n j	111,627.62	0.00	0.00	12,285.88	99,341.74	0.00
8221	B00308000	020608060102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	110,627.62	0.00	0.00	7,631.34	102,996.28	0.00
8221	B00308000	020608060102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	0.00	1,654.54	-1,654.54	0.00
8221	B00308000	020608060102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Asistencia social a la juv	114,059.65	0.00	0.00	12,951.25	101,108.40	0.00
8221	B00308000	020608060202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	510.16	-510.16	0.00
8221	B00308000	020608060202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	113,059.65	0.00	0.00	11,305.82	101,753.83	0.00
8221	B00308000	020608060202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	0.00	1,135.27	-1,135.27	0.00
8221	B00308000	020608060202101	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	168,899.26	0.00	0.00	13,759.66	155,139.60	0.00
8221	B00310000	020301010201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoci¢n de la salud	168,899.26	0.00	0.00	13,759.66	155,139.60	0.00
8221	B00310000	020301010201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	7,594.38	-7,594.38	0.00
8221	B00310000	020301010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	162,899.26	0.00	0.00	6,165.28	156,733.98	0.00
8221	B00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201101	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	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	2,238,914.70	0.00	0.00	263,058.31	1,975,856.39	0.00
8221	B00311000	020506030101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolares	955,089.75	0.00	0.00	181,231.34	773,858.41	0.00
8221	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base.	103,155.24	0.00	0.00	4,920.24	98,235.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	0.00	17,471.10	-17,471.10	0.00
8221	B00311000	020506030101101	1321		Prima vacacional.	15,824.54	0.00	0.00	0.00	15,824.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020506030101101	1322		Aguinaldo.	18,989.45	0.00	0.00	0.00	18,989.45	0.00
8221	B00311000	020506030101101	1341		Compensaci¢n.	9,550.00	0.00	0.00	1,700.00	7,850.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101	2211		Productos alimenticios para personas.	725,506.13	0.00	0.00	157,140.00	568,366.13	0.00
8221	B00311000	020506030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,363.24	0.00	0.00	0.00	31,363.24	0.00
8221	B00311000	020506030101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	14,325.15	0.00	0.00	0.00	14,325.15	0.00
8221	B00311000	020506030101101	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	020506030101101	3591		Servicios de fumigaci¢n.	3,376.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar co	175,037.45	0.00	0.00	21,175.89	153,861.56	0.00
8221	B00311000	020506030102101	1131		Sueldo base.	59,223.00	0.00	0.00	6,028.93	53,194.07	0.00
8221	B00311000	020506030102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	51,106.32	0.00	0.00	15,146.96	35,959.36	0.00
8221	B00311000	020506030102101	1321		Prima vacacional.	5,126.64	0.00	0.00	0.00	5,126.64	0.00
8221	B00311000	020506030102101	1322		Aguinaldo.	12,303.95	0.00	0.00	0.00	12,303.95	0.00
8221	B00311000	020506030102101	1341		Compensaci¢n.	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8221	B00311000	020506030102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,677.54	0.00	0.00	0.00	12,677.54	0.00
8221	B00311000	020506030102101	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	020506030102101	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	020605010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Estudios nutricionale:	457,895.45	0.00	0.00	15,719.74	442,175.71	0.00
8221	B00311000	020605010101101	1131		Sueldo base.	240,122.37	0.00	0.00	6,000.00	234,122.37	0.00
8221	B00311000	020605010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	37,337.10	0.00	0.00	7,631.34	29,705.76	0.00
8221	B00311000	020605010101101	1321		Prima vacacional.	17,675.78	0.00	0.00	0.00	17,675.78	0.00
8221	B00311000	020605010101101	1322		Aguinaldo.	108,987.40	0.00	0.00	0.00	108,987.40	0.00
8221	B00311000	020605010101101	1341		Compensaci¢n.	22,534.80	0.00	0.00	2,088.40	20,446.40	0.00
8221	B00311000	020605010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	B00311000	020605010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,438.00	0.00	0.00	0.00	10,438.00	0.00
8221	B00311000	020605010101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010101101	3851		Gastos de representaci¢n.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Dotaci¢n alimenticia :	650,892.05	0.00	0.00	44,931.34	605,960.71	0.00
8221	B00311000	020605010102101	1131		Sueldo base.	511,498.87	0.00	0.00	27,000.00	484,498.87	0.00
8221	B00311000	020605010102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	37,760.04	0.00	0.00	7,631.34	30,128.70	0.00
8221	B00311000	020605010102101	1321		Prima vacacional.	24,253.07	0.00	0.00	0.00	24,253.07	0.00
8221	B00311000	020605010102101	1322		Aguinaldo.	21,041.71	0.00	0.00	0.00	21,041.71	0.00
8221	B00311000	020605010102101	1341		Compensaci¢n.	10,018.20	0.00	0.00	5,200.00	4,818.20	0.00
8221	B00311000	020605010102101	1345		Gratificaci¢n.	6,320.16	0.00	0.00	5,100.00	1,220.16	0.00
8221	B00311000	020605010102101	2112		Enseres de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020605010102101	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	020605010102101	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	B00311000	020605010102101	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	B00311000	020605010102101	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	474,884.46	0.00	0.00	13,235.02	461,649.44	0.00
8221	B00312000	020608040103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jur¡dico asisten	474,884.46	0.00	0.00	13,235.02	461,649.44	0.00
8221	B00312000	020608040103101	1131		Sueldo base.	209,435.63	0.00	0.00	2,154.00	207,281.63	0.00
8221	B00312000	020608040103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	51,724.14	0.00	0.00	6,165.28	45,558.86	0.00
8221	B00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional.	14,721.81	0.00	0.00	0.00	14,721.81	0.00
8221	B00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo.	35,332.34	0.00	0.00	0.00	35,332.34	0.00
8221	B00312000	020608040103101	1341		Compensaci¢n.	81,921.04	0.00	0.00	2,000.00	79,921.04	0.00
8221	B00312000	020608040103101	1345		Gratificaci¢n.	16,710.65	0.00	0.00	2,915.74	13,794.91	0.00
8221	B00312000	020608040103101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	B00312000	020608040103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,878.85	0.00	0.00	0.00	31,878.85	0.00
8221	B00312000	020608040103101	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	020608040103101	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	455,995.88	0.00	0.00	8,826.94	447,168.94	0.00
8221	B00313000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Huertos familiares	455,995.88	0.00	0.00	8,826.94	447,168.94	0.00
8221	B00313000	020605010105101	1131		Sueldo base.	257,925.00	0.00	0.00	0.00	257,925.00	0.00
8221	B00313000	020605010105101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	19,667.93	0.00	0.00	8,826.94	10,840.99	0.00
8221	B00313000	020605010105101	1321		Prima vacacional.	17,675.78	0.00	0.00	0.00	17,675.78	0.00
8221	B00313000	020605010105101	1322		Aguinaldo.	112,934.80	0.00	0.00	0.00	112,934.80	0.00
8221	B00313000	020605010105101	1341		Compensaci¢n.	25,992.37	0.00	0.00	0.00	25,992.37	0.00
8221	B00313000	020605010105101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	B00313000	020605010105101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00313000	020605010105101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00313000	020605010105101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00313000	020605010105101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00313000	020605010105101	3851		Gastos de representaci¢n.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	915,796.64	0.00	0.00	45,787.68	870,008.96	0.00
8221	B00314000	020608020201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitaci¢n a	121,396.67	0.00	0.00	6,775.06	114,621.61	0.00
8221	B00314000	020608020201101	1131		Sueldo base.	55,201.45	0.00	0.00	0.00	55,201.45	0.00
8221	B00314000	020608020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	26,842.25	0.00	0.00	6,775.06	20,067.19	0.00
8221	B00314000	020608020201101	1321		Prima vacacional.	4,468.52	0.00	0.00	0.00	4,468.52	0.00
8221	B00314000	020608020201101	1322		Aguinaldo.	10,724.45	0.00	0.00	0.00	10,724.45	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	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 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00314000	020608020301101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenci¢n m,dica	166,554.35	0.00	0.00	18,015.38	148,538.97	0.00
8221	B00314000	020608020301101	1131		Sueldo base.	45,697.49	0.00	0.00	5,338.16	40,359.33	0.00
8221	B00314000	020608020301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	56,122.32	0.00	0.00	12,177.22	43,945.10	0.00
8221	B00314000	020608020301101	1321		Prima vacacional.	4,046.25	0.00	0.00	0.00	4,046.25	0.00
8221	B00314000	020608020301101	1322		Aguinaldo.	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	0.00
8221	B00314000	020608020301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	B00314000	020608020301101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	B00314000	020608020301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,817.29	0.00	0.00	0.00	17,817.29	0.00
8221	B00314000	020608020301101	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	020608020302101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenci¢n terap,u	627,845.62	0.00	0.00	20,997.24	606,848.38	0.00
8221	B00314000	020608020302101	1131		Sueldo base.	362,057.20	0.00	0.00	9,410.90	352,646.30	0.00
8221	B00314000	020608020302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	0.00	7,631.34	-7,631.34	0.00
8221	B00314000	020608020302101	1321		Prima vacacional.	26,403.16	0.00	0.00	0.00	26,403.16	0.00
8221	B00314000	020608020302101	1322		Aguinaldo.	63,367.58	0.00	0.00	0.00	63,367.58	0.00
8221	B00314000	020608020302101	1341		Compensaci¢n.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101	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	020608020302101	2161		Material y enseres de limpieza.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,282.02	0.00	0.00	0.00	30,282.02	0.00
8221	B00314000	020608020302101	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	020608020302101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	9,809.00	0.00	0.00	3,095.00	6,714.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	17,426.66	0.00	0.00	860.00	16,566.66	0.00
8221	B00314000	020608020302101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	696,203.76	0.00	0.00	86,253.70	609,950.06	0.00
8221	C00306000	020608040101101			TESORERÍA Área de Finanzas Fomento a la integraci¢n de la familia	696,203.76	0.00	0.00	86,253.70	609,950.06	0.00
8221	C00306000	020608040101101	1131		Sueldo base.	20,488.38	0.00	0.00	52,154.00	-31,665.62	0.00
8221	C00306000	020608040101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	64,498.62	0.00	0.00	6,165.28	58,333.34	0.00
8221	C00306000	020608040101101	1321		Prima vacacional.	12,126.53	0.00	0.00	0.00	12,126.53	0.00
8221	C00306000	020608040101101	1341		Compensaci¢n.	6,281.10	0.00	0.00	2,176.00	4,105.10	0.00
8221	C00306000	020608040101101	1345		Gratificaci¢n.	1,217.82	0.00	0.00	3,197.42	-1,979.60	0.00
8221	C00306000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	110,398.76	0.00	0.00	0.00	110,398.76	0.00
8221	C00306000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	77,592.52	0.00	0.00	0.00	77,592.52	0.00
8221	C00306000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	31,254.48	0.00	0.00	0.00	31,254.48	0.00
8221	C00306000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo.	47,581.40	0.00	0.00	0.00	47,581.40	0.00
8221	C00306000	020608040101101	1441		Seguros y fianzas.	111,706.44	0.00	0.00	0.00	111,706.44	0.00
8221	C00306000	020608040101101	1512		Seguro de separaci¢n individualizado.	23,211.72	0.00	0.00	0.00	23,211.72	0.00
8221	C00306000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C00306000	020608040101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	31,199.17	0.00	0.00	0.00	31,199.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	020608040101101	2112		Enseres de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00306000	020608040101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	020608040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	C00306000	020608040101101	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	020608040101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C00306000	020608040101101	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	0.00
8221	C00306000	020608040101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00306000	020608040101101	3451		Seguros y fianzas.	5,639.40	0.00	0.00	0.00	5,639.40	0.00
8221	C00306000	020608040101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00306000	020608040101101	3531		Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci¢	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00306000	020608040101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	1,001.30	0.00	0.00	0.00	1,001.30	0.00
8221	C00306000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	95,006.12	0.00	0.00	19,661.00	75,345.12	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsid	15,030.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00
8222	A00300000	020605010103101			PRESIDENCIA Secretaría Particular Cultura alimentaria	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00
8222	A00300000	020605010103101	4411		Cooperaciones y ayudas.	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00
8222	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8222	B00311000	020605010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Estudios nutricionale:	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8222	B00311000	020605010101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8222	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8222	B00313000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Huertos familiares	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8222	B00313000	020605010105101	4411		Cooperaciones y ayudas.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	740,478.38	740,478.38	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	102,973.28	102,973.28	0.00	0.00
8241	A00300000	020605010103101			PRESIDENCIA Secretaría Particular Cultura alimentaria	0.00	0.00	102,973.28	102,973.28	0.00	0.00
8241	A00300000	020605010103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	85,975.00	85,975.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020605010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8241	A00300000	020605010103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020605010103101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	0.00	6,033.00	6,033.00	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	26,820.90	26,820.90	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102101			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Asistencia social a los ac	0.00	0.00	13,865.34	13,865.34	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608030102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040102101			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Atenci¢n a v¡ctimas por r	0.00	0.00	12,955.56	12,955.56	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,946.28	7,946.28	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	5,009.28	5,009.28	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	179,762.89	179,762.89	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	020301010202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Prevenci¢n de las adicc	0.00	0.00	15,576.18	15,576.18	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,410.90	9,410.90	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010203101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Entornos y comunidade	0.00	0.00	12,081.08	12,081.08	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010203101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	3,549.74	3,549.74	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010203101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8241	B00308000	020301010203101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Detecci¢n y prevenci¢n	0.00	0.00	16,558.76	16,558.76	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	5,433.72	5,433.72	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	3,493.70	3,493.70	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010104101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Menores en situaci¢n de	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010104101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientaci¢n y atenci¢n p	0.00	0.00	57,631.34	57,631.34	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Proyectos productivos p	0.00	0.00	15,577.62	15,577.62	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,946.28	7,946.28	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de	0.00	0.00	17,746.58	17,746.58	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	10,115.24	10,115.24	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atenci¢n integral a la m	0.00	0.00	13,188.92	13,188.92	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,557.58	4,557.58	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Bienestar y orientaci¢n j	0.00	0.00	12,285.88	12,285.88	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,654.54	1,654.54	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Asistencia social a la juv	0.00	0.00	12,951.25	12,951.25	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	510.16	510.16	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	11,305.82	11,305.82	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,135.27	1,135.27	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	13,759.66	13,759.66	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoci¢n de la salud	0.00	0.00	13,759.66	13,759.66	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,594.38	7,594.38	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00310000	020301010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	263,058.31	263,058.31	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolares	0.00	0.00	181,231.34	181,231.34	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,920.24	4,920.24	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	17,471.10	17,471.10	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	157,140.00	157,140.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar co	0.00	0.00	21,175.89	21,175.89	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,028.93	6,028.93	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	15,146.96	15,146.96	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Estudios nutricionale	0.00	0.00	15,719.74	15,719.74	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	2,088.40	2,088.40	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Dotaci¢n alimenticia	0.00	0.00	44,931.34	44,931.34	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010102101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	13,235.02	13,235.02	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jur¡dico asisten	0.00	0.00	13,235.02	13,235.02	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,154.00	2,154.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	2,915.74	2,915.74	0.00	0.00
8241	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	8,826.94	8,826.94	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Huertos familiares	0.00	0.00	8,826.94	8,826.94	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010105101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	8,826.94	8,826.94	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	45,787.68	45,787.68	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitaci¢n a	0.00	0.00	6,775.06	6,775.06	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,775.06	6,775.06	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenci¢n m,dica	0.00	0.00	18,015.38	18,015.38	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	5,338.16	5,338.16	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	12,177.22	12,177.22	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenci¢n terap,u	0.00	0.00	20,997.24	20,997.24	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,410.90	9,410.90	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00314000	020608020302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	86,253.70	86,253.70	0.00	0.00
8241	C00306000	020608040101101			TESORERÍA Área de Finanzas Fomento a la integraci¢n de la familia	0.00	0.00	86,253.70	86,253.70	0.00	0.00
8241	C00306000	020608040101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	52,154.00	52,154.00	0.00	0.00
8241	C00306000	020608040101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8241	C00306000	020608040101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00
8241	C00306000	020608040101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	3,197.42	3,197.42	0.00	0.00
8241	C00306000	020608040101101	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	C00306000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,661.00	19,661.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	740,478.38	740,478.38	0.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	102,973.28	102,973.28	0.00	0.00
8251	A00300000	020605010103101			PRESIDENCIA Secretaría Particular Cultura alimentaria	0.00	0.00	102,973.28	102,973.28	0.00	0.00
8251	A00300000	020605010103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	85,975.00	85,975.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020605010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8251	A00300000	020605010103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020605010103101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	0.00	6,033.00	6,033.00	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	26,820.90	26,820.90	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102101			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Asistencia social a los ac	0.00	0.00	13,865.34	13,865.34	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608030102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040102101			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Atenci¢n a v¡ctimas por r	0.00	0.00	12,955.56	12,955.56	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,946.28	7,946.28	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	5,009.28	5,009.28	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	179,762.89	179,762.89	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Prevenci¢n de las adicc	0.00	0.00	15,576.18	15,576.18	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,410.90	9,410.90	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010203101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Entornos y comunidade	0.00	0.00	12,081.08	12,081.08	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010203101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	3,549.74	3,549.74	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010203101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8251	B00308000	020301010203101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Detecci¢n y prevenci¢n	0.00	0.00	16,558.76	16,558.76	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	5,433.72	5,433.72	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	3,493.70	3,493.70	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	020608010104101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Menores en situaci¢n de	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010104101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientaci¢n y atenci¢n p	0.00	0.00	57,631.34	57,631.34	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Proyectos productivos p	0.00	0.00	15,577.62	15,577.62	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,946.28	7,946.28	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de	0.00	0.00	17,746.58	17,746.58	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	10,115.24	10,115.24	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atenci¢n integral a la m	0.00	0.00	13,188.92	13,188.92	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,557.58	4,557.58	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Bienestar y orientaci¢n j	0.00	0.00	12,285.88	12,285.88	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,654.54	1,654.54	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Asistencia social a la juv	0.00	0.00	12,951.25	12,951.25	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	510.16	510.16	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	11,305.82	11,305.82	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,135.27	1,135.27	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	13,759.66	13,759.66	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoci¢n de la salud	0.00	0.00	13,759.66	13,759.66	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,594.38	7,594.38	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	263,058.31	263,058.31	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolares	0.00	0.00	181,231.34	181,231.34	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	4,920.24	4,920.24	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	17,471.10	17,471.10	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	157,140.00	157,140.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar co	0.00	0.00	21,175.89	21,175.89	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,028.93	6,028.93	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	15,146.96	15,146.96	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Estudios nutricionales	0.00	0.00	15,719.74	15,719.74	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00311000	020605010101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	2,088.40	2,088.40	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Dotaci¢n alimenticia a	0.00	0.00	44,931.34	44,931.34	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010102101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	13,235.02	13,235.02	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jur¡dico asisten	0.00	0.00	13,235.02	13,235.02	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,154.00	2,154.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	2,915.74	2,915.74	0.00	0.00
8251	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	8,826.94	8,826.94	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Huertos familiares	0.00	0.00	8,826.94	8,826.94	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010105101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	8,826.94	8,826.94	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	45,787.68	45,787.68	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitaci¢n a p	0.00	0.00	6,775.06	6,775.06	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,775.06	6,775.06	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenci¢n m,dica	0.00	0.00	18,015.38	18,015.38	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	5,338.16	5,338.16	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	12,177.22	12,177.22	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenci¢n terap,u	0.00	0.00	20,997.24	20,997.24	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,410.90	9,410.90	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	86,253.70	86,253.70	0.00	0.00
8251	C00306000	020608040101101			TESORERÍA Área de Finanzas Fomento a la integraci¢n de la familia	0.00	0.00	86,253.70	86,253.70	0.00	0.00
8251	C00306000	020608040101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	52,154.00	52,154.00	0.00	0.00
8251	C00306000	020608040101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	6,165.28	0.00	0.00
8251	C00306000	020608040101101	1341		Compensaci¢n.	0.00	0.00	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00
8251	C00306000	020608040101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	0.00	3,197.42	3,197.42	0.00	0.00
8251	C00306000	020608040101101	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	C00306000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	19,661.00	19,661.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,137,307.71	0.00	740,478.38	0.00	2,877,786.09	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	341,980.52	0.00	102,973.28	0.00	444,953.80	0.00
8271	A00300000	020605010103101			PRESIDENCIA Secretaría Particular Cultura alimentaria	341,980.52	0.00	102,973.28	0.00	444,953.80	0.00
8271	A00300000	020605010103101	1131		Sueldo base.	223,925.00	0.00	85,975.00	0.00	309,900.00	0.00
8271	A00300000	020605010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,495.84	0.00	6,165.28	0.00	24,661.12	0.00
8271	A00300000	020605010103101	1321		Prima vacacional.	7,835.52	0.00	0.00	0.00	7,835.52	0.00
8271	A00300000	020605010103101	1322		Aguinaldo.	35,898.01	0.00	0.00	0.00	35,898.01	0.00
8271	A00300000	020605010103101	1341		Compensaci¢n.	14,400.00	0.00	4,800.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	A00300000	020605010103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	20,995.15	0.00	0.00	0.00	20,995.15	0.00
8271	A00300000	020605010103101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	20,431.00	0.00	6,033.00	0.00	26,464.00	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	109,147.20	0.00	26,820.90	0.00	135,968.10	0.00
8271	B00301000	020608030102101			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Asistencia social a los ac	55,159.54	0.00	13,865.34	0.00	69,024.88	0.00
8271	B00301000	020608030102101	1131		Sueldo base.	18,702.00	0.00	6,234.00	0.00	24,936.00	0.00
8271	B00301000	020608030102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00
8271	B00301000	020608030102101	1322		Aguinaldo.	4,101.40	0.00	0.00	0.00	4,101.40	0.00
8271	B00301000	020608030102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	6,515.12	0.00	0.00	0.00	6,515.12	0.00
8271	B00301000	020608030102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	0.00
8271	B00301000	020608040102101			DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social Atenci¢n a v¡ctimas por r	53,987.66	0.00	12,955.56	0.00	66,943.22	0.00
8271	B00301000	020608040102101	1131		Sueldo base.	23,838.84	0.00	7,946.28	0.00	31,785.12	0.00
8271	B00301000	020608040102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	5,009.28	0.00	27,903.30	0.00
8271	B00301000	020608040102101	1322		Aguinaldo.	5,227.80	0.00	0.00	0.00	5,227.80	0.00
8271	B00301000	020608040102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	676,200.16	0.00	179,762.89	0.00	855,963.05	0.00
8271	B00308000	020301010202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Prevenci¢n de las adicc	47,922.21	0.00	15,576.18	0.00	63,498.39	0.00
8271	B00308000	020301010202101	1131		Sueldo base.	23,527.25	0.00	9,410.90	0.00	32,938.15	0.00
8271	B00308000	020301010202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,495.84	0.00	6,165.28	0.00	24,661.12	0.00
8271	B00308000	020301010202101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	3,669.12	0.00	0.00	0.00	3,669.12	0.00
8271	B00308000	020301010202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,230.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00
8271	B00308000	020301010203101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Entornos y comunidade	38,578.64	0.00	12,081.08	0.00	50,659.72	0.00
8271	B00308000	020301010203101	1131		Sueldo base.	10,649.22	0.00	3,549.74	0.00	14,198.96	0.00
8271	B00308000	020301010203101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00
8271	B00308000	020301010203101	1322		Aguinaldo.	2,335.40	0.00	0.00	0.00	2,335.40	0.00
8271	B00308000	020301010203101	1341		Compensaci¢n.	2,700.00	0.00	900.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Detecci¢n y prevenci¢n	51,181.90	0.00	16,558.76	0.00	67,740.66	0.00
8271	B00308000	020608010103101	1131		Sueldo base.	16,301.16	0.00	5,433.72	0.00	21,734.88	0.00
8271	B00308000	020608010103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,495.84	0.00	7,631.34	0.00	26,127.18	0.00
8271	B00308000	020608010103101	1322		Aguinaldo.	3,574.80	0.00	0.00	0.00	3,574.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	020608010103101	1341		Compensaci¢n.	10,481.10	0.00	3,493.70	0.00	13,974.80	0.00
8271	B00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00
8271	B00308000	020608010104101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Menores en situaci¢n de	41,389.86	0.00	6,165.28	0.00	47,555.14	0.00
8271	B00308000	020608010104101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	41,389.86	0.00	6,165.28	0.00	47,555.14	0.00
8271	B00308000	020608040106101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientaci¢n y atenci¢n p	211,588.82	0.00	57,631.34	0.00	269,220.16	0.00
8271	B00308000	020608040106101	1131		Sueldo base.	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8271	B00308000	020608040106101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00
8271	B00308000	020608040106101	1322		Aguinaldo.	32,894.80	0.00	0.00	0.00	32,894.80	0.00
8271	B00308000	020608040106101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	B00308000	020608050103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Proyectos productivos p	54,248.66	0.00	15,577.62	0.00	69,826.28	0.00
8271	B00308000	020608050103101	1131		Sueldo base.	23,838.84	0.00	7,946.28	0.00	31,785.12	0.00
8271	B00308000	020608050103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00
8271	B00308000	020608050103101	1322		Aguinaldo.	5,227.80	0.00	0.00	0.00	5,227.80	0.00
8271	B00308000	020608050103101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00
8271	B00308000	020608050201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de	60,194.54	0.00	17,746.58	0.00	77,941.12	0.00
8271	B00308000	020608050201101	1131		Sueldo base.	30,345.72	0.00	10,115.24	0.00	40,460.96	0.00
8271	B00308000	020608050201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00
8271	B00308000	020608050201101	1322		Aguinaldo.	6,654.80	0.00	0.00	0.00	6,654.80	0.00
8271	B00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	B00308000	020608050202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atenci¢n integral a la m	45,100.16	0.00	13,188.92	0.00	58,289.08	0.00
8271	B00308000	020608050202101	1131		Sueldo base.	13,672.74	0.00	4,557.58	0.00	18,230.32	0.00
8271	B00308000	020608050202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00
8271	B00308000	020608050202101	1322		Aguinaldo.	2,998.40	0.00	0.00	0.00	2,998.40	0.00
8271	B00308000	020608050202101	1341		Compensaci¢n.	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	B00308000	020608050202101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,535.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00
8271	B00308000	020608060102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Bienestar y orientaci¢n j	72,748.70	0.00	12,285.88	0.00	85,034.58	0.00
8271	B00308000	020608060102101	1131		Sueldo base.	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	B00308000	020608060102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	56,811.48	0.00	7,631.34	0.00	64,442.82	0.00
8271	B00308000	020608060102101	1322		Aguinaldo.	1,973.60	0.00	0.00	0.00	1,973.60	0.00
8271	B00308000	020608060102101	1341		Compensaci¢n.	4,963.62	0.00	1,654.54	0.00	6,618.16	0.00
8271	B00308000	020608060202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Asistencia social a la juv	53,246.67	0.00	12,951.25	0.00	66,197.92	0.00
8271	B00308000	020608060202101	1131		Sueldo base.	4,180.46	0.00	510.16	0.00	4,690.62	0.00
8271	B00308000	020608060202101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	41,389.86	0.00	11,305.82	0.00	52,695.68	0.00
8271	B00308000	020608060202101	1341		Compensaci¢n.	5,676.35	0.00	1,135.27	0.00	6,811.62	0.00
8271	B00308000	020608060202101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	48,613.38	0.00	13,759.66	0.00	62,373.04	0.00
8271	B00310000	020301010201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoci¢n de la salud	48,613.38	0.00	13,759.66	0.00	62,373.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	020301010201101	1131		Sueldo base.	22,783.14	0.00	7,594.38	0.00	30,377.52	0.00
8271	B00310000	020301010201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,495.84	0.00	6,165.28	0.00	24,661.12	0.00
8271	B00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo.	4,996.40	0.00	0.00	0.00	4,996.40	0.00
8271	B00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,338.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	404,440.12	0.00	263,058.31	0.00	667,498.43	0.00
8271	B00311000	020506030101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolares	138,383.31	0.00	181,231.34	0.00	319,614.65	0.00
8271	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base.	12,300.60	0.00	4,920.24	0.00	17,220.84	0.00
8271	B00311000	020506030101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	17,471.10	0.00	40,365.12	0.00
8271	B00311000	020506030101101	1341		Compensaci¢n.	4,250.00	0.00	1,700.00	0.00	5,950.00	0.00
8271	B00311000	020506030101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	2,780.83	0.00	0.00	0.00	2,780.83	0.00
8271	B00311000	020506030101101	2211		Productos alimenticios para personas.	65,897.10	0.00	157,140.00	0.00	223,037.10	0.00
8271	B00311000	020506030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,636.76	0.00	0.00	0.00	28,636.76	0.00
8271	B00311000	020506030101101	3591		Servicios de fumigaci¢n.	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	B00311000	020506030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar co	49,004.90	0.00	21,175.89	0.00	70,180.79	0.00
8271	B00311000	020506030102101	1131		Sueldo base.	15,585.00	0.00	6,028.93	0.00	21,613.93	0.00
8271	B00311000	020506030102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	9,097.44	0.00	15,146.96	0.00	24,244.40	0.00
8271	B00311000	020506030102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	2,632.13	0.00	0.00	0.00	2,632.13	0.00
8271	B00311000	020506030102101	2211		Productos alimenticios para personas.	8,307.90	0.00	0.00	0.00	8,307.90	0.00
8271	B00311000	020506030102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,732.43	0.00	0.00	0.00	10,732.43	0.00
8271	B00311000	020506030102101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00
8271	B00311000	020605010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Estudios nutricionales	53,471.25	0.00	15,719.74	0.00	69,190.99	0.00
8271	B00311000	020605010101101	1131		Sueldo base.	17,802.63	0.00	6,000.00	0.00	23,802.63	0.00
8271	B00311000	020605010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	7,631.34	0.00	30,525.36	0.00
8271	B00311000	020605010101101	1322		Aguinaldo.	3,947.40	0.00	0.00	0.00	3,947.40	0.00
8271	B00311000	020605010101101	1341		Compensaci¢n.	6,265.20	0.00	2,088.40	0.00	8,353.60	0.00
8271	B00311000	020605010101101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,562.00	0.00	0.00	0.00	2,562.00	0.00
8271	B00311000	020605010102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Dotaci¢n alimenticia	163,580.66	0.00	44,931.34	0.00	208,512.00	0.00
8271	B00311000	020605010102101	1131		Sueldo base.	81,000.00	0.00	27,000.00	0.00	108,000.00	0.00
8271	B00311000	020605010102101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	33,917.46	0.00	7,631.34	0.00	41,548.80	0.00
8271	B00311000	020605010102101	1322		Aguinaldo.	17,763.20	0.00	0.00	0.00	17,763.20	0.00
8271	B00311000	020605010102101	1341		Compensaci¢n.	15,600.00	0.00	5,200.00	0.00	20,800.00	0.00
8271	B00311000	020605010102101	1345		Gratificaci¢n.	15,300.00	0.00	5,100.00	0.00	20,400.00	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	47,692.88	0.00	13,235.02	0.00	60,927.90	0.00
8271	B00312000	020608040103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jur¡dico asisten	47,692.88	0.00	13,235.02	0.00	60,927.90	0.00
8271	B00312000	020608040103101	1131		Sueldo base.	5,385.00	0.00	2,154.00	0.00	7,539.00	0.00
8271	B00312000	020608040103101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	22,894.02	0.00	6,165.28	0.00	29,059.30	0.00
8271	B00312000	020608040103101	1341		Compensaci¢n.	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00312000	020608040103101	1345		Gratificaci¢n.	7,289.35	0.00	2,915.74	0.00	10,205.09	0.00
8271	B00312000	020608040103101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	3,003.36	0.00	0.00	0.00	3,003.36	0.00
8271	B00312000	020608040103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,121.15	0.00	0.00	0.00	4,121.15	0.00
8271	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	55,370.82	0.00	8,826.94	0.00	64,197.76	0.00
8271	B00313000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Huertos familiares	55,370.82	0.00	8,826.94	0.00	64,197.76	0.00
8271	B00313000	020605010105101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	40,563.19	0.00	8,826.94	0.00	49,390.13	0.00
8271	B00313000	020605010105101	2311		Materias primas y materiales de producci¢n.	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00
8271	B00313000	020605010105101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,482.63	0.00	0.00	0.00	13,482.63	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	133,088.65	0.00	45,787.68	0.00	178,876.33	0.00
8271	B00314000	020608020201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitaci¢n a ¡	43,364.70	0.00	6,775.06	0.00	50,139.76	0.00
8271	B00314000	020608020201101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	33,361.51	0.00	6,775.06	0.00	40,136.57	0.00
8271	B00314000	020608020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	10,003.19	0.00	0.00	0.00	10,003.19	0.00
8271	B00314000	020608020301101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenci¢n m¸dica	51,023.95	0.00	18,015.38	0.00	69,039.33	0.00
8271	B00314000	020608020301101	1131		Sueldo base.	13,345.40	0.00	5,338.16	0.00	18,683.56	0.00
8271	B00314000	020608020301101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	18,495.84	0.00	12,177.22	0.00	30,673.06	0.00
8271	B00314000	020608020301101	1341		Compensaci¢n.	1,250.00	0.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	B00314000	020608020301101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.	6,169.41	0.00	0.00	0.00	6,169.41	0.00
8271	B00314000	020608020301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	9,363.30	0.00	0.00	0.00	9,363.30	0.00
8271	B00314000	020608020301101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	B00314000	020608020302101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenci¢n terap,u	38,700.00	0.00	20,997.24	0.00	59,697.24	0.00
8271	B00314000	020608020302101	1131		Sueldo base.	23,217.68	0.00	9,410.90	0.00	32,628.58	0.00
8271	B00314000	020608020302101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	1,829.34	0.00	7,631.34	0.00	9,460.68	0.00
8271	B00314000	020608020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,717.98	0.00	0.00	0.00	5,717.98	0.00
8271	B00314000	020608020302101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	2,191.00	0.00	3,095.00	0.00	5,286.00	0.00
8271	B00314000	020608020302101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	3,744.00	0.00	860.00	0.00	4,604.00	0.00
8271	B00314000	020608020302101	3721		Gastos de traslado por v¡a terrestre.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	320,773.98	0.00	86,253.70	0.00	407,027.68	0.00
8271	C00306000	020608040101101			TESORERÍA Área de Finanzas Fomento a la integraci¢n de la familia	320,773.98	0.00	86,253.70	0.00	407,027.68	0.00
8271	C00306000	020608040101101	1131		Sueldo base.	156,462.00	0.00	52,154.00	0.00	208,616.00	0.00
8271	C00306000	020608040101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	6,165.28	0.00	6,165.28	0.00
8271	C00306000	020608040101101	1322		Aguinaldo.	34,312.00	0.00	0.00	0.00	34,312.00	0.00
8271	C00306000	020608040101101	1341		Compensaci¢n.	6,528.00	0.00	2,176.00	0.00	8,704.00	0.00
8271	C00306000	020608040101101	1345		Gratificaci¢n.	9,592.26	0.00	3,197.42	0.00	12,789.68	0.00
8271	C00306000	020608040101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	35,261.16	0.00	0.00	0.00	35,261.16	0.00
8271	C00306000	020608040101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	26,163.88	0.00	0.00	0.00	26,163.88	0.00
8271	C00306000	020608040101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	5,451.36	0.00	0.00	0.00	5,451.36	0.00
8271	C00306000	020608040101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,085.24	0.00	0.00	0.00	3,085.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ — **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	020608040101101	1416		Riesgo de trabajo.	4,393.48	0.00	0.00	0.00	4,393.48	0.00
8271	C00306000	020608040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	C00306000	020608040101101	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	C00306000	020608040101101	3451		Seguros y fianzas.	2,360.60	0.00	0.00	0.00	2,360.60	0.00
8271	C00306000	020608040101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	33,164.00	0.00	19,661.00	0.00	52,825.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00
8272	A00300000	020605010103101			PRESIDENCIA Secretaría Particular Cultura alimentaria	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00
8272	A00300000	020605010103101	4411		Cooperaciones y ayudas.	2,970.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00
					TOTALES	28,131,279.17	28,131,279.17	4,399,784.55	4,399,784.55	28,875,108.89	28,875,108.89

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

PRESIDENTA

M.I.I. ADRIANA MARGARITA ESTRADA BERNAL

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