

TLALNEPANTLA 3092

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	170,339.50	0.00	1,889,833.79	1,753,714.29	306,459.00	0.00
1111	0000000001				CAJA	115,339.50	0.00	1,889,833.79	1,753,714.29	251,459.00	0.00
1111	0000000002				FONDO FIJO DE CAJA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1112					Bancos/tesoreria	3,268,361.28	0.00	51,305,372.27	50,200,004.58	4,373,728.97	0.00
1112	0000000001				BANCOS	3,268,361.28	0.00	51,305,372.27	50,200,004.58	4,373,728.97	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	16,517,579.25	0.00	5,699,964.45	6,357,129.71	15,860,513.99	0.00
1114	0000000001				INSTITUCION	16,517,579.25	0.00	5,699,964.45	6,357,129.71	15,860,513.99	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	504,047.28	0.00	147,229.95	165,073.66	586,203.57	0.00
1123	0000000001				DEUDORES DIVERSOS	504,047.28	0.00	147,229.95	165,073.66	586,203.57	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1233	0000000001				Edificios no Habitacionales	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	4,790,762.10	0.00	0.00	0.00	4,790,762.10	0.00
1241	0000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	42,750.50	0.00	0.00	0.00	42,750.50	0.00
1241	0000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,974,668.23	0.00	0.00	0.00	2,974,668.23	0.00
1241	0000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,773,343.37	0.00	0.00	0.00	1,773,343.37	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,148.02	0.00	0.00	0.00	100,148.02	0.00
1242	0000000002				Articulos y Equipo de Biblioteca	23,999.24	0.00	0.00	0.00	23,999.24	0.00
1242	0000000004				Equipo de Computo y Accesorios	18,638.88	0.00	0.00	0.00	18,638.88	0.00
1242	0000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	57,509.90	0.00	0.00	0.00	57,509.90	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,427,328.37	0.00	0.00	0.00	5,427,328.37	0.00
1243	0000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,427,328.37	0.00	0.00	0.00	5,427,328.37	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	8,787,570.00	0.00	0.00	0.00	8,787,570.00	0.00
1244	0000000002				VEHICULOS	8,787,570.00	0.00	0.00	0.00	8,787,570.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,721,162.43	0.00	0.00	0.00	2,721,162.43	0.00
1246	0000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,721,162.43	0.00	0.00	0.00	2,721,162.43	0.00
1246	0000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,505,927.93	0.00	0.00	0.00	1,505,927.93	0.00
1246	0000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,083,509.90	0.00	0.00	0.00	1,083,509.90	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	131,724.60	0.00	0.00	0.00	131,724.60	0.00
1247	0000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	36,270.00	0.00	0.00	0.00	36,270.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	1,526,014.39	0.00	0.00	0.00	1,526,014.39	0.00
1249	0000000002				DIVERSOS	1,526,014.39	0.00	0.00	0.00	1,526,014.39	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,851,914.24	0.00	209,207.93	0.00	4,061,122.17
1263	0000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO de Administración	0.00	3,851,914.24	0.00	209,207.93	0.00	4,061,122.17
1279					Otros Activos Diferidos	359,014.54	0.00	0.00	0.00	359,014.54	0.00
1279	0000000001				DEPOSITON EN GARANTÍAS	359,014.54	0.00	0.00	0.00	359,014.54	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,743.40	0.00	0.00	0.00	12,743.40
2111	0000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	12,743.40	0.00	0.00	0.00	12,743.40
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,591,771.36	3,702,690.62	1,882,007.46	0.00	3,771,088.20
2112	0000000001				PROVEEDORES	0.00	5,591,771.36	3,702,690.62	1,882,007.46	0.00	3,771,088.20
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	632,212.77	1,700,086.73	1,722,082.32	0.00	654,208.36
2117	0000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	632,212.77	1,700,086.73	1,722,082.32	0.00	654,208.36
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,048,805.40	8,508,992.95	8,472,825.29	0.00	2,012,637.74
2119	0000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	2,048,805.40	8,444,943.93	8,408,776.27	0.00	2,012,637.74
2119	0000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	0000000008				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	63,249.02	63,249.02	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	0000000001				PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-8,196,278.21	0.00	0.00	0.00	-8,196,278.21
3221	000000001				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,302,740.44	0.00	0.00	0.00	-15,302,740.44
3221	000000002				RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	599,376.94	0.00	0.00	0.00	599,376.94
3221	000000003				RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	2,553,126.90	0.00	0.00	0.00	2,553,126.90
3221	000000004				RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	20,272.41	0.00	0.00	0.00	20,272.41
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	1,091,713.54	0.00	0.00	0.00	1,091,713.54
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	3,013,148.00	0.00	0.00	0.00	3,013,148.00
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	-271,175.56	0.00	0.00	0.00	-271,175.56
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	15,259,964.51	0.00	1,935,190.09	0.00	17,195,154.60
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	15,259,964.51	0.00	1,935,190.09	0.00	17,195,154.60
4211					Participaciones	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
4212					Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
4212	000000001				Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	101,000,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	112,500,000.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	101,000,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	112,500,000.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	95,928.76	0.00	37.73	0.00	95,966.49
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	95,928.76	0.00	37.73	0.00	95,966.49
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	649,480.12	0.00	0.00	0.00	649,480.12
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	649,480.12	0.00	0.00	0.00	649,480.12
5100					Gastos de Funcionamiento	83,718,535.91	0.00	10,797,799.37	11,073.06	94,505,262.22	0.00
5100	A003000000				DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍA PARTICULAR	984,405.21	0.00	118,758.58	0.00	1,103,163.79	0.00
5100	A003010000				PRESENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	1,350,370.10	0.00	128,646.61	0.00	1,479,016.71	0.00
5100	A003020000				DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN SOCIAL	745,673.16	0.00	78,736.16	0.00	824,409.32	0.00
5100	A003130000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	602,375.20	0.00	101,334.67	0.00	703,709.87	0.00
5100	B003040000				DIRECCIÓN GENERAL PLANEACIÓN	2,806,184.43	0.00	473,101.93	0.00	3,279,286.36	0.00
5100	B003110000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,806,573.38	0.00	152,226.97	0.00	1,958,800.35	0.00
5100	C003060000				TESORERÍA ÁREA DE FINANZAS	23,192,937.71	0.00	2,518,535.14	11,020.00	25,700,462.85	0.00
5100	E003080000				ÁREA DE OPERACIÓN ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	5,218,142.97	0.00	677,633.30	0.00	5,895,776.27	0.00
5100	E003090000				ÁREA DE OPERACIÓN ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,135,351.30	0.00	94,263.18	0.00	1,229,614.48	0.00
5100	E003100000				ÁREA DE OPERACIÓN ÁREA DE SALUD Y DEPORTE	13,185,491.39	0.00	1,597,591.11	0.00	14,783,082.50	0.00
5100	E003130000				ÁREA DE OPERACIÓN ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,062,966.04	0.00	1,072,429.88	53.06	9,135,332.86	0.00
5100	E003140000				ÁREA DE OPERACIÓN ÁREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	907,448.58	0.00	104,563.01	0.00	1,012,011.59	0.00
5100	F003080000				ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	2,351,386.74	0.00	417,480.17	0.00	2,768,866.91	0.00
5100	F003090000				ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	15,449,331.34	0.00	2,114,051.69	0.00	17,563,383.03	0.00
5100	F003120000				ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	4,310,198.56	0.00	954,829.18	0.00	5,265,027.74	0.00
5100	G003030000				CONTADORÍA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	1,609,709.80	0.00	193,617.79	0.00	1,803,327.59	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,084,202.06	0.00	247,168.06	0.00	2,331,370.14	0.00
5200	A003010000				PRESENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	27,529.14	0.00	0.00	0.00	27,529.14	0.00
5200	A003130000				ÁREA DE OPERACIÓN ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,358,247.00	0.00	173,525.00	0.00	1,531,772.00	0.00
5200	F003080000				ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL ÁREA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR	696,760.94	0.00	72,721.04	0.00	769,481.98	0.00
5200	F003120000				ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS	1,695.00	0.00	922.02	0.00	2,587.02	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,851,914.24	0.00	209,207.93	0.00	4,061,122.17	0.00
5500	000000001				Artículos y Equipo de Biblioteca	6,768.80	0.00	356.25	0.00	7,125.05	0.00
5500	000000002				Mobiliario y Equipo de Oficina	81,896.29	0.00	4,433.36	0.00	86,329.65	0.00

TLALNEPANTLA 3092

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000003				Equipo de Computo y Accesorios	923,481.55	0.00	49,577.80	0.00	973,059.35	0.00
5500	0000000004				Articulos y Equipo de Biblioteca (Eduacional y Recreativo)	4,199.84	0.00	199.99	0.00	4,399.83	0.00
5500	0000000005				Equipo de Computo y Accesorios (Eduacional y Recreativo)	5,902.33	0.00	310.65	0.00	6,212.98	0.00
5500	0000000006				Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	9,272.39	0.00	479.25	0.00	9,751.64	0.00
5500	0000000007				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	857,919.43	0.00	45,227.74	0.00	903,147.17	0.00
5500	0000000008				Vehiculos y Equipo de Transporte	1,391,365.25	0.00	73,229.75	0.00	1,464,595.00	0.00
5500	0000000009				Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	329,923.78	0.00	22,676.35	0.00	352,600.13	0.00
5500	0000000010				Diversos	241,184.58	0.00	12,716.79	0.00	253,901.37	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,448.00	0.00	0.00	0.00	24,448.00	0.00
5700	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5700	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5700	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61	0.00
7731	0000000004				AFIANZAMIENTO SERVIDORES PUBLICOS	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61
7732	0000000004				AFIANZAMIENTO SERVIDORES PUBLICOS	0.00	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	176,041,479.12	0.00	0.00	0.00	176,041,479.12	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	25,864,472.00	0.00	0.00	0.00	25,864,472.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	2,143,127.00	0.00	0.00	0.00	2,143,127.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	147,000,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	613,880.12	0.00	0.00	0.00	613,880.12	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	57,544,542.23	13,435,227.82	0.00	0.00	44,109,314.41
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	10,604,507.49	1,935,190.09	0.00	0.00	8,669,317.40
8120	000004212				Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	46,000,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	34,500,000.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	-95,928.76	37.73	0.00	0.00	-95,966.49
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-35,600.00	0.00	0.00	0.00	-35,600.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	118,496,936.89	0.00	13,435,227.82	0.00	131,932,164.71
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	15,259,964.51	0.00	1,935,190.09	0.00	17,195,154.60
8150	000004211				Participaciones	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	1,071,563.50	0.00	0.00	0.00	1,071,563.50
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	101,000,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00	112,500,000.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	95,928.76	0.00	37.73	0.00	95,966.49
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	649,480.12	0.00	0.00	0.00	649,480.12
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	152,943,712.14	165,803.69	165,803.69	0.00	152,943,712.14
8211	A00300000				DIRECCION GENERAL SECRETARIA PARTICULAR	0.00	1,486,663.08	19,194.25	19,194.25	0.00	1,486,663.08
8211	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,425,884.81	3,512.70	3,512.70	0.00	1,425,884.81
8211	A00302000				DIRECCION GENERAL COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,206,966.88	0.00	0.00	0.00	1,206,966.88
8211	A00313000				DIRECCION GENERAL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,184,065.05	1,046.18	1,046.18	0.00	1,184,065.05
8211	B00304000				DIRECCION GENERAL PLANEACION	0.00	6,919,755.07	25,047.62	25,047.62	0.00	6,919,755.07
8211	B00311000				DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	3,463,906.02	4,999.89	4,999.89	0.00	3,463,906.02
8211	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	0.00	34,431,313.51	18,196.59	18,196.59	0.00	34,431,313.51
8211	E00308000				AREA DE OPERACION AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	11,318,481.36	0.00	0.00	0.00	11,318,481.36
8211	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	2,256,013.52	0.00	0.00	0.00	2,256,013.52

TLALNEPANTLA 3092

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	23,703,588.55	67,357.80	67,357.80	0.00	23,703,588.35
8211	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	15,646,529.78	1,224.47	1,224.47	0.00	15,646,529.78
8211	E00314000				AREA DE OPERACION AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0.00	1,294,505.56	502.99	502.99	0.00	1,294,505.56
8211	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	3,831,856.06	0.00	0.00	0.00	3,831,856.06
8211	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	28,733,300.19	0.00	0.00	0.00	28,733,300.19
8211	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	13,185,902.15	23,000.00	23,000.00	0.00	13,185,902.15
8211	G00303000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	2,854,980.55	1,721.20	1,721.20	0.00	2,854,980.55
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,665,558.00	0.00	0.00	0.00	5,665,558.00
8212	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,427,275.00	0.00	0.00	0.00	1,427,275.00
8212	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8212	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00
8212	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	413,283.00	0.00	0.00	0.00	413,283.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	16,525,324.40	0.00	0.00	0.00	16,525,324.40
8214	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	0.00	16,525,324.40	0.00	0.00	0.00	16,525,324.40
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	906,884.58	0.00	0.00	0.00	906,884.58
8216	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	0.00	650,163.18	0.00	0.00	0.00	650,163.18
8216	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	5,208.40	0.00	0.00	0.00	5,208.40
8216	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	23,113.00	0.00	0.00	0.00	23,113.00
8216	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00
8216	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	67,119,230.02	0.00	166,231.09	11,184,192.11	56,101,269.00	0.00
8221	A00300000				DIRECCION GENERAL SECRETARIA PARTICULAR	502,257.87	0.00	19,194.25	137,952.83	383,499.29	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	75,514.71	0.00	3,512.70	132,159.31	-53,131.90	0.00
8221	A00302000				DIRECCION GENERAL COMUNICACION SOCIAL	461,293.72	0.00	0.00	78,736.16	382,557.56	0.00
8221	A00313000				DIRECCION GENERAL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	581,689.85	0.00	1,046.18	102,380.85	480,355.18	0.00
8221	B00304000				DIRECCION GENERAL PLANEACION	4,113,570.64	0.00	25,047.62	498,149.55	3,640,468.71	0.00
8221	B00311000				DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,657,332.64	0.00	4,999.89	157,226.86	1,505,105.67	0.00
8221	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	10,358,309.79	0.00	18,623.99	2,530,515.90	7,846,417.88	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACION AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	6,178,348.39	0.00	0.00	755,643.30	5,422,705.09	0.00
8221	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,120,682.22	0.00	0.00	94,263.18	1,026,399.04	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	10,123,207.20	0.00	67,357.80	1,533,175.05	8,657,389.95	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7,336,097.42	0.00	1,224.47	920,780.97	6,416,540.92	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACION AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	387,056.98	0.00	502.99	105,066.00	282,493.97	0.00
8221	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	1,480,469.32	0.00	0.00	417,480.17	1,062,989.15	0.00
8221	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	13,000,111.61	0.00	0.00	1,830,194.45	11,169,917.16	0.00
8221	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	8,498,036.91	0.00	23,000.00	1,695,128.54	6,825,908.37	0.00
8221	G00303000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	1,245,270.75	0.00	1,721.20	195,338.99	1,051,652.96	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,528,110.38	0.00	0.00	198,042.52	3,330,067.86	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	1,399,745.86	0.00	0.00	0.00	1,399,745.86	0.00
8222	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	741,753.00	0.00	0.00	173,525.00	568,228.00	0.00
8222	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	974,993.52	0.00	0.00	23,595.50	951,398.02	0.00
8222	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	411,618.00	0.00	0.00	922.02	410,695.98	0.00

TLALNEPANTLA 3092

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,747,879.80	0.00	0.00	845,770.94	2,902,108.86	0.00
8224	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	3,747,879.80	0.00	0.00	845,770.94	2,902,108.86	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	172,708.40	0.00	0.00	0.00	172,708.40	0.00
8226	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	5,208.40	0.00	0.00	0.00	5,208.40	0.00
8226	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	167,500.00	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,106,039.21	0.00	11,029,461.48	10,798,319.77	2,337,180.92	0.00
8241	A00300000				DIRECCION GENERAL SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	118,758.58	118,758.58	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	128,646.61	128,646.61	0.00	0.00
8241	A00302000				DIRECCION GENERAL COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	78,736.16	78,736.16	0.00	0.00
8241	A00313000				DIRECCION GENERAL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	101,334.67	101,334.67	0.00	0.00
8241	B00304000				DIRECCION GENERAL PLANEACION	0.00	0.00	473,101.93	473,101.93	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	152,226.97	152,226.97	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	880,069.01	0.00	2,523,339.31	2,518,965.54	884,442.78	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACION AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	-78,010.00	0.00	755,643.30	677,633.30	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	94,263.18	94,263.18	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	394,889.96	0.00	1,465,817.25	1,597,591.11	263,116.10	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	247,476.32	0.00	919,609.56	1,072,429.88	94,656.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACION AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	0.00	0.00	104,563.01	104,563.01	0.00	0.00
8241	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	417,480.17	417,480.17	0.00	0.00
8241	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	283,947.24	0.00	1,830,194.45	2,114,141.69	0.00	0.00
8241	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	377,666.68	0.00	1,572,128.54	954,829.18	1,054,966.04	0.00
8241	G00303000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	193,617.79	193,617.79	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,245.54	0.00	198,042.52	247,168.06	4,120.00	0.00
8242	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	173,525.00	173,525.00	0.00	0.00
8242	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	53,245.54	0.00	23,595.50	72,721.04	4,120.00	0.00
8242	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	922.02	922.02	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,935,613.79	0.00	10,798,450.43	11,816,641.51	917,422.71	0.00
8251	A00300000				DIRECCION GENERAL SECRETARIA PARTICULAR	11,590.05	0.00	118,758.58	119,023.51	11,325.12	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	12,864.68	0.00	128,646.61	128,916.74	12,594.55	0.00
8251	A00302000				DIRECCION GENERAL COMUNICACION SOCIAL	8,818.57	0.00	79,732.22	79,732.22	7,822.51	0.00
8251	A00313000				DIRECCION GENERAL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	10,337.36	0.00	101,334.67	101,314.23	10,357.80	0.00
8251	B00304000				DIRECCION GENERAL PLANEACION	54,373.11	0.00	473,101.93	471,305.54	56,169.50	0.00
8251	B00311000				DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	16,318.96	0.00	152,226.97	152,230.58	16,315.35	0.00
8251	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	588,403.61	0.00	2,518,538.14	2,908,868.98	198,072.77	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACION AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	78,744.86	0.00	678,138.30	682,972.59	73,910.57	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	10,608.88	0.00	94,263.18	94,284.07	10,587.99	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	612,848.44	0.00	1,597,591.11	2,062,820.24	147,619.31	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	129,318.24	0.00	1,072,482.94	1,105,135.69	96,685.49	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACION AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	10,912.47	0.00	104,563.01	104,579.55	10,895.93	0.00
8251	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	32,373.57	0.00	417,480.17	417,878.53	31,975.21	0.00

TLALNEPANTLA 3092

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	277,949.20	0.00	2,114,141.69	2,218,037.31	174,053.58	0.00
8251	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	60,653.55	0.00	954,823.18	975,289.45	40,193.28	0.00
8251	G00303000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	19,498.24	0.00	193,617.79	194,252.28	18,863.75	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	247,168.06	247,168.06	0.00	0.00
8252	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	173,525.00	173,525.00	0.00	0.00
8252	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	72,721.04	72,721.04	0.00	0.00
8252	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	922.02	922.02	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	81,732,829.12	0.00	11,805,568.45	358.06	93,587,839.51	0.00
8271	A00300000				DIRECCION GENERAL SECRETARIA PARTICULAR	972,815.16	0.00	119,023.51	0.00	1,091,838.67	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	1,337,505.42	0.00	128,916.74	0.00	1,466,422.16	0.00
8271	A00302000				DIRECCION GENERAL COMUNICACION SOCIAL	736,854.59	0.00	79,732.22	0.00	816,586.81	0.00
8271	A00313000				DIRECCION GENERAL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	592,037.84	0.00	101,314.23	0.00	693,352.07	0.00
8271	B00304000				DIRECCION GENERAL PLANEACION	2,751,811.32	0.00	471,305.54	0.00	3,223,116.86	0.00
8271	B00311000				DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,790,254.42	0.00	152,230.58	0.00	1,942,485.00	0.00
8271	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	22,604,531.10	0.00	2,897,848.98	0.00	25,502,380.08	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACION AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	5,139,398.11	0.00	682,972.59	505.00	5,821,865.70	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACION AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,124,742.42	0.00	94,284.07	0.00	1,219,026.49	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	12,572,642.95	0.00	2,082,820.24	0.00	14,635,463.19	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7,933,637.80	0.00	1,105,082.63	53.06	9,038,667.37	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACION AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS	896,536.11	0.00	104,579.55	0.00	1,001,115.66	0.00
8271	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,319,013.17	0.00	417,878.53	0.00	2,736,891.70	0.00
8271	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	15,171,292.14	0.00	2,218,037.31	0.00	17,389,329.45	0.00
8271	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	4,249,545.01	0.00	975,289.45	0.00	5,224,834.46	0.00
8271	G00303000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	1,590,211.56	0.00	194,252.28	0.00	1,784,463.84	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,084,202.08	0.00	247,168.06	0.00	2,331,370.14	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	27,529.14	0.00	0.00	0.00	27,529.14	0.00
8272	E00313000				AREA DE OPERACION AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,358,247.00	0.00	173,525.00	0.00	1,531,772.00	0.00
8272	F00308000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	686,760.94	0.00	72,721.04	0.00	759,481.98	0.00
8272	F00312000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	1,665.00	0.00	922.02	0.00	2,587.02	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	12,777,444.60	0.00	845,770.94	0.00	13,623,215.54	0.00
8274	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	12,777,444.60	0.00	845,770.94	0.00	13,623,215.54	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	734,176.18	0.00	0.00	0.00	734,176.18	0.00
8276	A00301000				PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8276	C00306000				TESORERIA AREA DE FINANZAS	650,163.18	0.00	0.00	0.00	650,163.18	0.00
8276	E00310000				AREA DE OPERACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	23,113.00	0.00	0.00	0.00	23,113.00	0.00
8276	F00309000				AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00
TOTALES						3,882,427.85	-8,165,764.60	209,207.93	0.00	4,091,635.78	-8,165,764.60


TLALNEPANTLA 3092

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS



C. VERONICA ZAPAGOZA MOLINA

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



C. PATRICIA ESPINOZA SANTIAGO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA