



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000001				Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000001	0000000000000001			CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000001	0000000000000001	0001		LUIS MAURICIO BERNAL CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	00000001	0000000000000001	0002		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	1,584,013.90	0.00	717,790.82	1,103,605.35	1,198,199.37	0.00
1112	00000003				BANAMEX S.A	1,584,013.90	0.00	717,790.82	1,103,605.35	1,198,199.37	0.00
1112	00000003	0000000000000001			CTA.NO.7006 2889819	1,584,013.90	0.00	717,790.82	1,103,605.35	1,198,199.37	0.00
1112	00000003	0000000000000002			CTA. NO. 23 4734008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,052.20	0.00	3,107.20	2,369.00	1,790.40	0.00
1123	00000001				CREDITO AL SALARIO	1,052.20	0.00	3,107.20	2,369.00	1,790.40	0.00
1123	00000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	1,052.20	0.00	3,107.20	2,369.00	1,790.40	0.00
1123	00000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	1,052.20	0.00	3,107.20	2,369.00	1,790.40	0.00
1123	00000002				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000002	0000000000000001			Participacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000002	0000000000000001	0001		Ayuntamiento de Almoloya de Juarez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000003				A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000003	0000000000000001			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	00000003	0000000000000001	0001		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0001		METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0002		EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	00000001	0000000000000001	0003		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000008				ALMACEN DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002				JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002	00000000000000001			JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000002	00000000000000001	0001		JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	394,661.08	0.00	0.00	0.00	394,661.08	0.00
1241	000000004				Equipo de Computo y Accesorios	256,107.24	0.00	0.00	0.00	256,107.24	0.00
1241	000000004	00000000000000002			Computadoras	22,754.24	0.00	0.00	0.00	22,754.24	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0001		Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0002		Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0003		Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0004		Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0005		Computadora Active Cool	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0006		Computadora Compac Presario	12,712.00	0.00	0.00	0.00	12,712.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0007		Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0008		Computadora Emachines	5,042.24	0.00	0.00	0.00	5,042.24	0.00
1241	000000004	00000000000000002	0009		Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003			Computadora Armada	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241	000000004	00000000000000003	0001		Computadora Armada	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241	000000004	00000000000000004			Computadora Ensamblada	8,729.00	0.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00
1241	000000004	00000000000000004	0001		Computadora Ensamblada	8,729.00	0.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00
1241	000000004	00000000000000005			Computadora Negra	5,042.00	0.00	0.00	0.00	5,042.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000004	0000000000000005	0001		Computadora Negra	5,042.00	0.00	0.00	0.00	5,042.00	0.00
1241	00000004	0000000000000006			Computadora Compac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000006	0001		Computadora Compac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000007			Copiadora Cannon MP250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000007	0001		Copiadora Cannon MP250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000008			Equipo de Computo Compaq All in One	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	00000004	0000000000000008	0001		Equipo de Computo Compaq All in One	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	00000004	0000000000000009			Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	112,752.00	0.00	0.00	0.00	112,752.00	0.00
1241	00000004	0000000000000009	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	00000004	0000000000000009	0002		Equipo de Computo Hewlett Packard All in One Procesador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000009	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	00000004	0000000000000009	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	00000004	0000000000000009	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	00000004	0000000000000009	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	00000004	0000000000000009	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	00000004	0000000000000009	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	00000004	0000000000000009	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	00000004	0000000000000009	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	00000004	0000000000000009	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	00000004	0000000000000009	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	00000004	0000000000000009	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	00000004	0000000000000010			Equipo de Computo Procesador Intel Core 13	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241	00000004	0000000000000010	0001		Equipo de Computo Procesador Intel Core 13	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241	00000004	0000000000000011			Escaner Fijitsu F16130	19,786.00	0.00	0.00	0.00	19,786.00	0.00
1241	00000004	0000000000000011	0001		Escaner Fijitsu F16130	19,786.00	0.00	0.00	0.00	19,786.00	0.00
1241	00000004	0000000000000012			Escaner HP Office 6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000012	0001		Escaner HP Office 6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000013			Impresoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000013	0001		Impresora HP Laserjet 1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000013	0002		Impresora Negra Deskjet F4480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000014			Lap Top	37,744.00	0.00	0.00	0.00	37,744.00	0.00
1241	00000004	0000000000000014	0001		Lap Top Gateway	11,494.00	0.00	0.00	0.00	11,494.00	0.00
1241	00000004	0000000000000014	0002		Lap Top Dell	7,757.00	0.00	0.00	0.00	7,757.00	0.00
1241	00000004	0000000000000014	0003		Lap Top Lenovo Idea	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	00000004	0000000000000014	0004		Lap Top Gateway MX6938	11,494.00	0.00	0.00	0.00	11,494.00	0.00
1241	00000004	0000000000000015			Multifuncionales	25,984.00	0.00	0.00	0.00	25,984.00	0.00
1241	00000004	0000000000000015	0001		Multifuncional (Copiadora) Ricoh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000015	0002		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000004	0000000000000015	0003		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000004	0000000000000015	0004		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000004	0000000000000015	0005		Multifuncional Epson Sistema de Tinta Continua	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1241	00000004	0000000000000016			No Break	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000004	0000000000000016	0001		No Break	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	138,553.84	0.00	0.00	0.00	138,553.84	0.00
1241	00000006	0000000000000003			Archiveros	14,590.20	0.00	0.00	0.00	14,590.20	0.00
1241	00000006	0000000000000003	0004		Archivero	2,629.00	0.00	0.00	0.00	2,629.00	0.00
1241	00000006	0000000000000003	0005		Archivero de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000006	0000000000000003	0006		Archivero Tres Gavetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000003	0007		Archivero Cuatro Gavetas	3,599.00	0.00	0.00	0.00	3,599.00	0.00
1241	00000006	0000000000000003	0008		Archivero Cuatro Gavetas Aglomerado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000003	0009		Archivero Cuatro Gavetas Aglomerado	2,629.00	0.00	0.00	0.00	2,629.00	0.00
1241	00000006	0000000000000003	0010		Archivero Crill Gris	2,810.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00
1241	00000006	0000000000000003	0011		Archivero Tres Gavetas Metalico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000003	0012		Archivero Metalico	2,923.20	0.00	0.00	0.00	2,923.20	0.00
1241	00000006	0000000000000009			Escritorios	23,430.00	0.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0013		Escritorio Aglomerado Metalico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0014		Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0015		Escritorio	4,353.00	0.00	0.00	0.00	4,353.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0016		Escritorio	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0017		Escritorio Metalico Tres Cajones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0018		Escritorio Aglomerado/Metalico Cafe Oscuro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0019		Escritorio Blanco de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0020		Escritorio de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0021		Escritorio de Madera Color Caoba	16,202.00	0.00	0.00	0.00	16,202.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0022		Escritorio de Madera con un Cajon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0023		Escritorio en L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0024		Escritorio de Madera en L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0025		Escritorio de Madera Cafe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0026		Escritorio Metalico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0027		Escritorio Metalico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0028		Escritorio Metalico Gris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0029		Escritorio Metalico Tres Cajones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0030		Escritorio Metalico/Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000009	0031		Escritorio Tubular un Cajon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000011			Maquinas de Escribir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000011	0002		Maquina de Escribir Olympia 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000011	0003		Maquina de Escribir Olympia 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000013			Mesa de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000013	0018		Mesa Grande de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000013	0019		Mesa Grande de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000016			Mesa Infantil de Modulo de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000016	0034		Mesa Infantil de Modulo de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000016	0035		Mesa Infantil de Modulo de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000019			Mesa Rectangular Tubular Triplay 90x45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000019	0007		Mesa Rectangular Tubular Triplay 90x45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000021			Muebles de oficina	11,075.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00
1241	00000006	0000000000000021	0002		Mueble 9 Apartados	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1241	00000006	0000000000000021	0003		Mueble de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000021	0004		Mueble de Madera 3 Cajones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	00000006	0000000000000021	0005		Mueble Esquinero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000021	0006		Mueble Madera 3 Cajones	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
1241	00000006	0000000000000050			Silla Tapizada Vinil Negro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000050	0002		Silla Tapizada Vinil Negro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000051			Sillon Ejecutivo	3,256.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000006	0000000000000051	0002		Sillon Ejecutivo en Tela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000051	0003		Sillon Secretarial Negro/Cafe	3,256.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	0.00
1241	00000006	0000000000000053			Telefonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000053	0007		Telefono Programador con Pantalla kx-t7730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000055			Base de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000055	0001		Base de escritorio cabeza de caballo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000055	0002		Base de escritorio cabeza de caballo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000056			Camara Fotografica	5,645.95	0.00	0.00	0.00	5,645.95	0.00
1241	00000006	0000000000000056	0001		Camara Fotografica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000056	0002		Camara Fotografica	5,645.95	0.00	0.00	0.00	5,645.95	0.00
1241	00000006	0000000000000057			Centro de trabajo	20,997.00	0.00	0.00	0.00	20,997.00	0.00
1241	00000006	0000000000000057	0001		Centro de trabajo	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	00000006	0000000000000057	0002		Centro de trabajo (Escritorio Madera Clara)	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	00000006	0000000000000057	0003		Centro de trabajo dos piezas	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	00000006	0000000000000058			Comoda de Madera	10,103.00	0.00	0.00	0.00	10,103.00	0.00
1241	00000006	0000000000000058	0001		Comoda de Madera Color Caoba	4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
1241	00000006	0000000000000058	0002		Comoda de Madera Color Caoba 2 puertas	5,553.00	0.00	0.00	0.00	5,553.00	0.00
1241	00000006	0000000000000058	0003		Comoda de Madera 2 Piezas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000058	0004		Comoda de Madera 2 Puertas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059			Libreros	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0001		Librero Crill	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0002		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0003		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0004		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0005		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0006		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0007		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0008		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0009		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0010		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0011		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0012		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0013		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0014		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0015		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0016		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0017		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0018		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0019		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0020		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0021		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0022		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0023		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0024		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0025		Librero de Madera para Material Didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0026		Librero Grande de Madera Color Caoba	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1241	00000006	0000000000000059	0027		Librero Gris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	00000006	0000000000000059	0028		Librero Gris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000060			Mesa de consejo	7,577.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	0.00
1241	00000006	0000000000000060	0001		Mesa de consejo	7,577.00	0.00	0.00	0.00	7,577.00	0.00
1241	00000006	0000000000000061			Modulo en L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000061	0001		Modulo en L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000061	0002		Modulo en L (Escritorio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000062			Pantalla	5,420.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00
1241	00000006	0000000000000062	0001		Pantalla	5,420.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00
1241	00000006	0000000000000063			Proyector	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
1241	00000006	0000000000000063	0001		Proyector	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
1241	00000006	0000000000000064			Reloj Checador	12,015.21	0.00	0.00	0.00	12,015.21	0.00
1241	00000006	0000000000000064	0001		Reloj Checador	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00
1241	00000006	0000000000000064	0002		Reloj Checador de Tarjeta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	0000000000000064	0003		Reloj Checador	7,376.21	0.00	0.00	0.00	7,376.21	0.00
1241	00000006	0000000000000065			Frigobar	3,744.48	0.00	0.00	0.00	3,744.48	0.00
1241	00000006	0000000000000065	0001		Frigobar	3,744.48	0.00	0.00	0.00	3,744.48	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	327,580.85	0.00	0.00	0.00	327,580.85	0.00
1243	00000001				Equipo de Rehabilitacion	327,580.85	0.00	0.00	0.00	327,580.85	0.00
1243	00000001	0000000000000009			Baculas	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00
1243	00000001	0000000000000009	0004		Bacula con estadimetro	2,843.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00
1243	00000001	0000000000000009	0005		Bacula con estadimetro	2,844.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	0.00
1243	00000001	0000000000000009	0006		Bacula con estadimetro	2,843.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00
1243	00000001	0000000000000009	0007		Bacula pediátrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000012			Baumanómetros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000012	0004		Baumanometro y Estetoscopio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000015			Bicicleta fija	16,201.13	0.00	0.00	0.00	16,201.13	0.00
1243	00000001	0000000000000015	0002		Bicicleta Recumbente Magnetica	16,201.13	0.00	0.00	0.00	16,201.13	0.00
1243	00000001	0000000000000040			Explorador medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000040	0001		Explorador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000051			Lamparas	9,961.32	0.00	0.00	0.00	9,961.32	0.00
1243	00000001	0000000000000051	0002		Lampara lite curing light	3,275.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00
1243	00000001	0000000000000051	0003		Lampara de chicote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000051	0004		Lampara de luz Infrarojo c/timer	6,686.32	0.00	0.00	0.00	6,686.32	0.00
1243	00000001	0000000000000058			Mesas para uso medico	46,062.00	0.00	0.00	0.00	46,062.00	0.00
1243	00000001	0000000000000058	0015		Mesa con ruedas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000058	0016		Mesa de exploracion	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
1243	00000001	0000000000000058	0017		Mesa de exploracion	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
1243	00000001	0000000000000058	0018		Mesa de inclinacion	25,938.00	0.00	0.00	0.00	25,938.00	0.00
1243	00000001	0000000000000058	0019		Mesa de exploracion	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1243	00000001	0000000000000058	0020		Mesa de exploracion	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1243	00000001	0000000000000060			Muebles para clinicas	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	00000001	0000000000000060	0002		Mueble c/colchoneta	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	00000001	0000000000000081			Tablas y tableros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000081	0010		Tabla con paquete de justes (8pzas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000083			Tinas de uso medico	26,830.00	0.00	0.00	0.00	26,830.00	0.00
1243	00000001	0000000000000083	0002		Tina de hidromasaje	26,830.00	0.00	0.00	0.00	26,830.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	00000001	0000000000000090			Gabinete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000090	0001		Gabinete lava manos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000090	0002		Gabinete de consultorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000091			Base de Cama/Colchoneta	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1243	00000001	0000000000000091	0001		Base de Cama	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	00000001	0000000000000091	0002		Base de Cama	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	00000001	0000000000000091	0003		Base de Cama	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	00000001	0000000000000091	0004		Base de Colchoneta Madera	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	00000001	0000000000000091	0005		Base de Colchoneta	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1243	00000001	0000000000000092			Caminadora	11,206.00	0.00	0.00	0.00	11,206.00	0.00
1243	00000001	0000000000000092	0001		Caminadora	11,206.00	0.00	0.00	0.00	11,206.00	0.00
1243	00000001	0000000000000093			Compresero/Compresor	15,466.40	0.00	0.00	0.00	15,466.40	0.00
1243	00000001	0000000000000093	0001		Compresero	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1243	00000001	0000000000000093	0002		Compresor de dos cabezas	3,664.00	0.00	0.00	0.00	3,664.00	0.00
1243	00000001	0000000000000093	0003		Compresor de dos cabezas	4,802.40	0.00	0.00	0.00	4,802.40	0.00
1243	00000001	0000000000000094			Congelador	4,449.00	0.00	0.00	0.00	4,449.00	0.00
1243	00000001	0000000000000094	0001		Congelador	4,449.00	0.00	0.00	0.00	4,449.00	0.00
1243	00000001	0000000000000095			Credenza con ruedas	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1243	00000001	0000000000000095	0001		Credenza con ruedas	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
1243	00000001	0000000000000096			Escaladora Eliptica	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00
1243	00000001	0000000000000096	0001		Escaladora Eliptica	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00
1243	00000001	0000000000000097			Espejo Movil 1 Seccion	9,615.61	0.00	0.00	0.00	9,615.61	0.00
1243	00000001	0000000000000097	0001		Espejo Movil 1 Seccion	5,441.00	0.00	0.00	0.00	5,441.00	0.00
1243	00000001	0000000000000097	0002		Espejo Marco Herreria	4,174.61	0.00	0.00	0.00	4,174.61	0.00
1243	00000001	0000000000000098			Esterilizador	6,910.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	0.00
1243	00000001	0000000000000098	0001		Esterilizador	3,455.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00
1243	00000001	0000000000000098	0002		Esterilizador	3,455.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00
1243	00000001	0000000000000099			Estuche de diagnostico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000099	0001		Estuche de diagnostico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000100			Gimnasio 3 estaciones	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1243	00000001	0000000000000100	0001		Gimnasio 3 estaciones	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
1243	00000001	0000000000000101			Inmovilizador	3,036.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00
1243	00000001	0000000000000101	0001		Inmovilizador	3,036.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00
1243	00000001	0000000000000102			Laser MCA	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
1243	00000001	0000000000000102	0001		Laser MCA	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
1243	00000001	0000000000000103			Lavamanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000103	0001		Lavamanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	00000001	0000000000000104			Ovalo/Timon para hombro	4,499.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00
1243	00000001	0000000000000104	0001		Ovalo/Timon para hombro	4,499.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	0.00
1243	00000001	0000000000000105			Prueba Psicometrica	20,169.89	0.00	0.00	0.00	20,169.89	0.00
1243	00000001	0000000000000105	0001		Prueba Psicometrica WAIS III	5,464.00	0.00	0.00	0.00	5,464.00	0.00
1243	00000001	0000000000000105	0002		Prueba Psicometrica WPPSI III	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
1243	00000001	0000000000000105	0003		Prueba Psicometrica WISC-IV	7,605.89	0.00	0.00	0.00	7,605.89	0.00
1243	00000001	0000000000000106			Ultrasonido Chattanooga a Group	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1243	00000001	0000000000000106	0001		Ultrasonido Chattanooga a Group	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1243	00000001	0000000000000107			Unidad Dental	23,131.82	0.00	0.00	0.00	23,131.82	0.00
1243	00000001	0000000000000107	0001		Unidad Dental	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	00000001	0000000000000107	0002		Unidad Dental	11,131.82	0.00	0.00	0.00	11,131.82	0.00
1243	00000001	0000000000000108			Barras Paralelas	15,446.61	0.00	0.00	0.00	15,446.61	0.00
1243	00000001	0000000000000108	0001		Barras Paralelas c/plataforma de Madera	15,446.61	0.00	0.00	0.00	15,446.61	0.00
1243	00000001	0000000000000109			Tunel de Gusano	3,896.21	0.00	0.00	0.00	3,896.21	0.00
1243	00000001	0000000000000109	0001		Tunel de Gusano	3,896.21	0.00	0.00	0.00	3,896.21	0.00
1243	00000001	0000000000000110			Vitrina Color Cafe	6,957.22	0.00	0.00	0.00	6,957.22	0.00
1243	00000001	0000000000000110	0001		Vitrina Color Cafe	3,478.61	0.00	0.00	0.00	3,478.61	0.00
1243	00000001	0000000000000110	0002		Vitrina Color Cafe	3,478.61	0.00	0.00	0.00	3,478.61	0.00
1243	00000001	0000000000000111			Alberca de Pelotas	2,944.22	0.00	0.00	0.00	2,944.22	0.00
1243	00000001	0000000000000111	0001		Alberca de Pelotas	2,944.22	0.00	0.00	0.00	2,944.22	0.00
1243	00000001	0000000000000112			Columpio de 3 asientos	4,589.42	0.00	0.00	0.00	4,589.42	0.00
1243	00000001	0000000000000112	0001		Columpio de 3 asientos	4,589.42	0.00	0.00	0.00	4,589.42	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,811,892.00	0.00	0.00	0.00	1,811,892.00	0.00
1244	00000002				VEHICULOS	1,811,892.00	0.00	0.00	0.00	1,811,892.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001			VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002			VEHICULOS EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000002	0001		VEHICULOS EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003			Camionetas	1,489,300.00	0.00	0.00	0.00	1,489,300.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0001		Camioneta Chevrolet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0002		Camioneta Nissan 1992 M8Y2C2173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0003		Camioneta Ford 1995 M05034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0004		Camioneta Dodge Ram Charger 1986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0005		Camioneta Ford 1995 M067787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0006		Camioneta Pick Up Ford F250 1994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0007		Camioneta Ford Escape 2002	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0008		Camioneta Ford F350 2008	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0009		Camioneta Pick Up Ford 150 2001	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0010		Camioneta (Unidad Movil) Nissan 1993 M8YE1861	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0011		Camioneta Mitsubishi Pick Up 2WD Doble Cabina	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000003	0012		Camioneta Fiat Ducato Cargo Van 2014	546,300.00	0.00	0.00	0.00	546,300.00	0.00
1244	00000002	0000000000000004			Ford Ikon	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000004	0001		Ford Ikon 2007 1144	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000004	0002		Ford Ikon 2007 1146	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1244	00000002	0000000000000005			Nissan Tsuru Sedan 2009	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00
1244	00000002	0000000000000005	0001		Nissan Tsuru Sedan 2009	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00
1244	00000002	0000000000000006			Sentra Nissan 1994 GA163852283B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000006	0001		Sentra Nissan 1994 GA163852283B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000007			Suburban Chevrolet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000007	0001		Suburban Chevrolet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000008			Thunderbird Ford 1990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000008	0001		Thunderbird Ford 1990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	00000002	0000000000000009			Patin Hidraulico	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1244	00000002	0000000000000009	0001		Patin Hidraulico	12,992.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000023			Radiograbadoras/Grabadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000023	0003		Grabadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000023	0004		Radiograbadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000031			Centro de Juego de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000031	0001		Centro de Juego de Madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000032			Pasamanos Metalico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000032	0001		Pasamanos Metalico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000033			Resbaladilla Metalica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000033	0001		Resbaladilla Metalica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000033	0002		Resbaladilla Metalica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000034			Sube y Baja Metalico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000034	0001		Sube y Baja Metalico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000034	0002		Sube y Baja Metalico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000035			Patin Hidraulico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000035	0001		Patin Hidraulico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000036			Columpio de 3 asientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	00000008	0000000000000036	0001		Columpio de 3 asientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	22,443.78	0.00	0.00	0.00	22,443.78
1263	00000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	22,443.78	0.00	0.00	0.00	22,443.78
1263	00000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	22,443.78	0.00	0.00	0.00	22,443.78
1263	00000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	22,443.78	0.00	0.00	0.00	22,443.78
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-1,214.24	0.00	0.00	0.00	-1,214.24
2111	000000001				Servicios Personales po Pagar a Corto Palzo	0.00	-1,214.24	0.00	0.00	0.00	-1,214.24
2111	000000001	00000000000000001			Servicios Personales po Pagar a Corto Palzo	0.00	-1,214.24	0.00	0.00	0.00	-1,214.24
2111	000000001	00000000000000001	0001		Nomina	0.00	-1,214.24	0.00	0.00	0.00	-1,214.24
2111	000000001	00000000000000001	0002		Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	134,250.53	34,487.68	60,921.63	0.00	160,684.48
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	134,250.53	34,487.68	60,921.63	0.00	160,684.48
2117	000000001	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	134,250.53	34,487.68	60,921.63	0.00	160,684.48
2117	000000001	00000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	9,104.75	0.00	27,891.33	0.00	36,996.08
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,328.12	0.00	13,732.72	0.00	20,060.84
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,798.09	0.00	10,412.21	0.00	15,210.30
2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	2,863.38	0.00	2,855.24	0.00	5,718.62
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	CUOTA DE GASTOS GENERALES DE ADMINISTRADOR ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	CREDITO MEDIANO PLAZO C/SALDOS INSOLUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	PRESTAMO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0002	0012	PRESTAMO A CORTO PLAZO	0.00	-4,884.84	0.00	891.16	0.00	-3,993.68
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	124,384.36	31,442.00	31,507.46	0.00	124,449.82
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	124,384.36	31,442.00	31,507.46	0.00	124,449.82
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004		METLIFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	RETENCIONES METLIFE SEGURO DE SEPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	761.42	3,045.68	1,522.84	0.00	-761.42
2117	000000001	00000000000000001	0005	0001	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	761.42	3,045.68	1,522.84	0.00	-761.42
2117	000000001	00000000000000001	0006		Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000000001	0006	0001	Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001				Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001			Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001		Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0001	0001	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0002		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000001	00000000000000001	0002	0001	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52
3111	000000001	0000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52
3111	000000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	000000001				Desahorro Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,726,904.16	0.00	0.00	0.00	1,726,904.16
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,509,838.38	0.00	0.00	0.00	1,509,838.38
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
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000005			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4116	000000001	0000000000000006			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000007	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	0000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	0000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000001			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000002			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	0000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Unidades Habitacionales, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0020		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0023		Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identif de Señales de Sangre, Tatuajes, Elem Electromag y Fierros para Marcar Ganado y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000000004	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	00000004	0000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	00000004	0000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	0000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	0000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	0000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	00000005	0000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	00000005	0000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	0000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	0000000000000009	0001		Rend o Ing Deriv de las Activ de Org Descen y Empresas de Part Mpal cuando por su Naturaleza Corres a Act que	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	00000005	0000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no son Propias de Der Púb, o p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	00000006	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000006	0000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	00000006	0000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	0000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	0000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	00000006	0000000000000003	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	00000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	00000006	0000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	00000006	0000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	00000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4165	00000006	0000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	00000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	00000006	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	00000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	00000006	0000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	0000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	0000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	0000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	0000000000000008	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	00000006	0000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	0000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	0000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	0000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	00000006	0000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	00000007	0000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	00000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	00000007	0000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	407,660.00	0.00	159,152.00	0.00	566,812.00
4173	00000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	407,660.00	0.00	159,152.00	0.00	566,812.00
4173	00000007	0000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	407,660.00	0.00	159,152.00	0.00	566,812.00
4173	00000007	0000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	61,320.00	0.00	41,840.00	0.00	103,160.00
4173	00000007	0000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	00000007	0000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	245,036.00	0.00	76,520.00	0.00	321,556.00
4173	00000007	0000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	14,170.00	0.00	12,222.00	0.00	26,392.00
4173	00000007	0000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	7,235.00	0.00	7,385.00	0.00	14,620.00
4173	00000007	0000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	79,899.00	0.00	21,185.00	0.00	101,084.00
4173	00000007	0000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	00000007	0000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	00000007	0000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009				Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	00000009	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejerc Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009				Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejerc Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	00000009	0000000000000002			Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejerc Fisc Ant Pend de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0012		Las demás deriv de la aplic del Título Séptimo del Código Fin para el Edo de Méx y Mpios, así como de los conv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	00000001	0000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	00000001	0000000000000001	0018		Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	0000000000000002			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	0000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	0000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	0000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	0000000000000002	0004		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	0000000000000002	0005		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	0000000000000002	0006		Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	0000000000000002	0007		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	00000001	0000000000000002	0008		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	00000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	00000001	0000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	00000001	0000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	00000001	0000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	00000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	00000002	0000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	00000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	00000002	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	4,922,022.84	0.00	550,000.00	0.00	5,472,022.84
4223	00000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,922,022.84	0.00	550,000.00	0.00	5,472,022.84
4223	00000002	0000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,922,022.84	0.00	550,000.00	0.00	5,472,022.84
4223	00000002	0000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	00000002	0000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,922,022.84	0.00	550,000.00	0.00	5,472,022.84
4224					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	00000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	00000002	0000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	00000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	00000002	0000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	00000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	00000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	00000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	000000001	00000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000001	0004		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	00000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	00000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	00000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	00000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	00000000000000005			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	00000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	00000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	00000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4393	00000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	00000009	0000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	00000009	0000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	00000009	0000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	00000009	0000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,000.00	0.00	3,072.89	0.00	4,072.89
4399	00000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,000.00	0.00	3,072.89	0.00	4,072.89
4399	00000009	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,000.00	0.00	3,072.89	0.00	4,072.89
4399	00000009	0000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	00000009	0000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	1,000.00	0.00	3,072.89	0.00	4,072.89
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	3,835,334.20	0.00	1,114,355.86	0.00	4,949,690.06	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	584,772.95	0.00	236,601.80	0.00	821,374.75	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	584,772.95	0.00	236,601.80	0.00	821,374.75	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	1131		Sueldo base	302,500.00	0.00	67,000.00	0.00	369,500.00	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	1321		Prima vacacional	32,259.86	0.00	0.00	0.00	32,259.86	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	1345		Gratificación	1,800.00	0.00	400.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	1551		Becas institucionales	34,890.93	0.00	7,753.54	0.00	42,644.47	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	66,556.61	0.00	7,839.74	0.00	74,396.35	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	138,765.55	0.00	151,608.52	0.00	290,374.07	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	131,179.26	0.00	31,241.92	0.00	162,421.18	0.00
5100	B00301000	0206080301021.1			Asistencia social a los adultos mayores	35,039.90	0.00	7,007.98	0.00	42,047.88	0.00
5100	B00301000	0206080301021.1	1131		Sueldo base	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	B00301000	0206080301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,500.00	0.00	5,000.00	0.00	27,500.00	0.00
5100	B00301000	0206080301021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080301021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080301021.1	1551		Becas institucionales	10,039.90	0.00	2,007.98	0.00	12,047.88	0.00
5100	B00301000	0206080301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000	0206080301021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	96,139.36	0.00	24,233.94	0.00	120,373.30	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	1131		Sueldo base	22,500.00	0.00	5,000.00	0.00	27,500.00	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	1551		Becas institucionales	14,158.38	0.00	3,878.45	0.00	18,036.83	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	15,780.73	0.00	4,234.49	0.00	20,015.22	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,131.25	0.00	0.00	0.00	20,131.25	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	15,569.00	0.00	9,121.00	0.00	24,690.00	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	1,464,699.56	0.00	327,550.05	0.00	1,792,249.61	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1			Prevención de las adicciones	157,573.82	0.00	37,189.36	0.00	194,763.18	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	1131		Sueldo base	92,000.00	0.00	20,000.00	0.00	112,000.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,000.00	0.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	1321		Prima vacacional	6,575.36	0.00	0.00	0.00	6,575.36	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	1551		Becas institucionales	12,485.24	0.00	3,625.70	0.00	16,110.94	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	18,417.08	0.00	2,820.66	0.00	21,237.74	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	2,179.30	0.00	0.00	0.00	2,179.30	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	2461		Material electrico y electronico	2,578.99	0.00	1,743.00	0.00	4,321.99	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	2491		Materiales de construccion	398.50	0.00	0.00	0.00	398.50	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	673.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion.	266.35	0.00	0.00	0.00	266.35	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0203010102031.1			Entornos y comunidades saludables	56,218.99	0.00	7,614.24	0.00	63,833.23	0.00
5100	B00308000	0203010102031.1	1131		Sueldo base	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	B00308000	0203010102031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	B00308000	0203010102031.1	1551		Becas institucionales	9,485.47	0.00	1,178.00	0.00	10,663.47	0.00
5100	B00308000	0203010102031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	6,733.52	0.00	1,436.24	0.00	8,169.76	0.00
5100	B00308000	0203010102031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	196,205.19	0.00	37,489.62	0.00	233,694.81	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	1131		Sueldo base	115,500.00	0.00	25,000.00	0.00	140,500.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	1321		Prima vacacional	11,095.91	0.00	0.00	0.00	11,095.91	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	1551		Becas institucionales	19,411.02	0.00	3,735.82	0.00	23,146.84	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	22,198.26	0.00	1,753.80	0.00	23,952.06	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	0206080101031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1			Menores en situación de migración no acompañada	75,572.23	0.00	14,038.08	0.00	89,610.31	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	1131		Sueldo base	19,149.22	0.00	4,000.00	0.00	23,149.22	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	1321		Prima vacacional	1,458.80	0.00	0.00	0.00	1,458.80	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	1551		Becas institucionales	13,528.41	0.00	3,674.94	0.00	17,203.35	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	3,580.80	0.00	1,363.14	0.00	4,943.94	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	17,855.00	0.00	0.00	0.00	17,855.00	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integración de la familia	510,041.37	0.00	131,698.72	0.00	641,740.09	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1131		Sueldo base	63,000.00	0.00	16,000.00	0.00	79,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1321		Prima vacacional	4,109.60	0.00	0.00	0.00	4,109.60	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1412		Cuotas de servicio de salud	86,306.06	0.00	0.00	0.00	86,306.06	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	64,039.28	0.00	0.00	0.00	64,039.28	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,477.97	0.00	0.00	0.00	12,477.97	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,551.97	0.00	0.00	0.00	7,551.97	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1416		Riesgo de trabajo	10,858.34	0.00	0.00	0.00	10,858.34	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1551		Becas institucionales	19,602.57	0.00	5,037.30	0.00	24,639.87	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	26,737.43	0.00	5,086.48	0.00	31,823.91	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,366.57	0.00	148.83	0.00	8,515.40	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	42,892.44	0.00	20,828.96	0.00	63,721.40	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	514.50	0.00	0.00	0.00	514.50	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,112.03	0.00	69,095.55	0.00	119,207.58	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	2992		Otros enseres	1,894.00	0.00	383.72	0.00	2,277.72	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	11,362.00	0.00	3,807.00	0.00	15,169.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3331		Servicios informaticos	44,162.60	0.00	0.00	0.00	44,162.60	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3411		Servicios bancarios y financieros	482.56	0.00	165.88	0.00	648.44	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3451		Seguros y fianzas	2,839.16	0.00	0.00	0.00	2,839.16	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	0206080401011.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,633.29	0.00	0.00	0.00	4,633.29	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,892.00	0.00	11,145.00	0.00	50,037.00	0.00
5100	B00308000	0206080401061.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	115,669.23	0.00	28,047.14	0.00	143,716.37	0.00
5100	B00308000	0206080401061.1	1131		Sueldo base	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080401061.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	57,964.64	0.00	15,116.16	0.00	73,080.80	0.00
5100	B00308000	0206080401061.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401061.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080401061.1	1551		Becas institucionales	25,464.74	0.00	6,248.46	0.00	31,713.20	0.00
5100	B00308000	0206080401061.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	25,904.54	0.00	6,682.52	0.00	32,587.06	0.00
5100	B00308000	0206080401061.1	2111		Materiales y utiles de oficina	5,335.31	0.00	0.00	0.00	5,335.31	0.00
5100	B00308000	0206080401061.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	72,433.35	0.00	15,649.52	0.00	88,082.87	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	1131		Sueldo base	27,000.00	0.00	6,000.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	1551		Becas institucionales	13,947.98	0.00	3,089.66	0.00	17,037.64	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	7,019.37	0.00	1,559.86	0.00	8,579.23	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502011.1			Fomento a la cultura de equidad de género	62,510.40	0.00	6,698.70	0.00	69,209.10	0.00
5100	B00308000	0206080502011.1	1131		Sueldo base	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080502011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,000.00	0.00	2,000.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080502011.1	1551		Becas institucionales	17,063.54	0.00	2,445.78	0.00	19,509.32	0.00
5100	B00308000	0206080502011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	14,446.86	0.00	2,252.92	0.00	16,699.78	0.00
5100	B00308000	0206080502011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1			Atención integral a la madre adolescente	69,346.27	0.00	16,738.49	0.00	86,084.76	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1	1131		Sueldo base	18,796.94	0.00	5,000.00	0.00	23,796.94	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,052.73	0.00	4,000.00	0.00	22,052.73	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1	1551		Becas institucionales	17,627.21	0.00	4,049.33	0.00	21,676.54	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	14,869.39	0.00	3,689.16	0.00	18,558.55	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080601021.1			Bienestar y orientación juvenil	59,994.85	0.00	14,312.94	0.00	74,307.79	0.00
5100	B00308000	0206080601021.1	1131		Sueldo base	16,000.00	0.00	5,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080601021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080601021.1	1551		Becas institucionales	16,547.99	0.00	3,623.78	0.00	20,171.77	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	0206080601021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	14,446.86	0.00	3,689.16	0.00	18,136.02	0.00
5100	B00308000	0206080601021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00308000	0206080602021.1			Asistencia social a la juventud	89,133.86	0.00	18,073.24	0.00	107,207.10	0.00
5100	B00308000	0206080602021.1	1131		Sueldo base	34,500.00	0.00	6,000.00	0.00	40,500.00	0.00
5100	B00308000	0206080602021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080602021.1	1551		Becas institucionales	21,710.54	0.00	5,758.40	0.00	27,468.94	0.00
5100	B00308000	0206080602021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	18,923.32	0.00	4,314.84	0.00	23,238.16	0.00
5100	B00308000	0206080602021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	81,656.85	0.00	35,834.28	0.00	117,491.13	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1			Promoción de la salud	81,656.85	0.00	35,834.28	0.00	117,491.13	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	1131		Sueldo base	24,778.79	0.00	5,000.00	0.00	29,778.79	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	1551		Becas institucionales	5,663.02	0.00	1,178.00	0.00	6,841.02	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	6,463.08	0.00	1,436.24	0.00	7,899.32	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	43,127.96	0.00	25,318.04	0.00	68,446.00	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	2,902.00	0.00	2,902.00	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	947,493.71	0.00	210,586.88	0.00	1,158,080.59	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1			Desayunos escolares	486,720.86	0.00	121,037.94	0.00	607,758.80	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	1131		Sueldo base	31,500.00	0.00	7,000.00	0.00	38,500.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	1321		Prima vacacional	2,876.72	0.00	0.00	0.00	2,876.72	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	1551		Becas institucionales	8,880.57	0.00	1,973.46	0.00	10,854.03	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	14,257.12	0.00	2,172.26	0.00	16,429.38	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	2211		Productos alimenticios para personas	375,848.34	0.00	106,142.22	0.00	481,990.56	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,297.72	0.00	0.00	0.00	43,297.72	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,518.39	0.00	0.00	0.00	9,518.39	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	3591		Servicios de fumigacion	62.00	0.00	3,500.00	0.00	3,562.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1			Desayuno escolar comunitario	290,271.42	0.00	37,198.56	0.00	327,469.98	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	1131		Sueldo base	80,057.62	0.00	16,000.00	0.00	96,057.62	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	1321		Prima vacacional	6,575.36	0.00	0.00	0.00	6,575.36	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	1345		Gratificacion	10,250.00	0.00	2,400.00	0.00	12,650.00	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	1551		Becas institucionales	28,947.41	0.00	7,029.50	0.00	35,976.91	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	39,633.51	0.00	5,769.06	0.00	45,402.57	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	98,927.06	0.00	0.00	0.00	98,927.06	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,880.46	0.00	0.00	0.00	7,880.46	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	109,269.27	0.00	23,943.82	0.00	133,213.09	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	1131		Sueldo base	33,000.00	0.00	7,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	1321		Prima vacacional	2,876.72	0.00	0.00	0.00	2,876.72	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	1551		Becas institucionales	6,822.05	0.00	1,520.30	0.00	8,342.35	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	7,931.67	0.00	813.52	0.00	8,745.19	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,560.00	0.00	8,610.00	0.00	16,170.00	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,078.83	0.00	0.00	0.00	27,078.83	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1			Dotación alimenticia a población marginada	61,232.16	0.00	28,406.56	0.00	89,638.72	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	1131		Sueldo base	38,758.26	0.00	7,946.28	0.00	46,704.54	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	1321		Prima vacacional	3,265.60	0.00	0.00	0.00	3,265.60	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	1551		Becas institucionales	5,167.29	0.00	906.46	0.00	6,073.75	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	7,539.86	0.00	680.88	0.00	8,220.74	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	14,464.94	0.00	14,464.94	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,501.15	0.00	0.00	0.00	5,501.15	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	140,886.11	0.00	120,805.44	0.00	261,691.55	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	140,886.11	0.00	120,805.44	0.00	261,691.55	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	1131		Sueldo base	43,000.00	0.00	9,000.00	0.00	52,000.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,000.00	0.00	14,000.00	0.00	66,000.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	1551		Becas institucionales	29,093.77	0.00	6,887.20	0.00	35,980.97	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	16,792.34	0.00	3,688.79	0.00	20,481.13	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	56,853.69	0.00	56,853.69	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	7,714.00	0.00	7,714.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	22,661.76	0.00	22,661.76	0.00
5100	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	149,739.68	0.00	14,305.55	0.00	164,045.23	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1			Huertos familiares	149,739.68	0.00	14,305.55	0.00	164,045.23	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	1131		Sueldo base	29,553.00	0.00	6,234.00	0.00	35,787.00	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	1321		Prima vacacional	2,561.92	0.00	0.00	0.00	2,561.92	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	1551		Becas institucionales	7,665.04	0.00	1,550.33	0.00	9,215.37	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00313000	0206050101051.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	4,642.58	0.00	0.00	0.00	4,642.58	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,521.22	0.00	4,521.22	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	59,317.14	0.00	0.00	0.00	59,317.14	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	334,906.08	0.00	137,429.94	0.00	472,336.02	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1			Capacitación a personas con discapacidad	82,190.29	0.00	26,763.56	0.00	108,953.85	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1	1131		Sueldo base	5,000.00	0.00	5,500.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,775.59	0.00	12,900.00	0.00	63,675.59	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1	1551		Becas institucionales	16,737.70	0.00	4,346.68	0.00	21,084.38	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	9,677.00	0.00	4,016.88	0.00	13,693.88	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	77,070.70	0.00	15,622.22	0.00	92,692.92	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	1131		Sueldo base	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,000.00	0.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	1551		Becas institucionales	11,673.00	0.00	2,472.02	0.00	14,145.02	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	7,296.24	0.00	3,150.20	0.00	10,446.44	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	20,351.46	0.00	0.00	0.00	20,351.46	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	175,645.09	0.00	95,044.16	0.00	270,689.25	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	1131		Sueldo base	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,700.00	0.00	19,000.00	0.00	71,700.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	1551		Becas institucionales	30,491.06	0.00	10,232.57	0.00	40,723.63	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	22,695.14	0.00	6,634.03	0.00	29,329.17	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	47,702.56	0.00	47,702.56	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,400.89	0.00	0.00	0.00	41,400.89	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	3111		Servicio de energia electrica	4,514.00	0.00	2,475.00	0.00	6,989.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	3121		Gas	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	3141		Servicio de telefonia convencional	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00314000	0206080203021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,865.98	0.00	9,379.31	0.00	25,245.29	0.00
5200	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	15,865.98	0.00	9,379.31	0.00	25,245.29	0.00
5200	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	15,865.98	0.00	9,379.31	0.00	25,245.29	0.00
5200	A00300000	0206050101031.1	4411		Cooperaciones y ayudas	15,865.98	0.00	9,379.31	0.00	25,245.29	0.00
5200	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	B00311000	0206050101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	22,443.78	0.00	0.00	0.00	22,443.78	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	22,443.78	0.00	0.00	0.00	22,443.78	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,221.60	0.00	0.00	0.00	20,221.60	0.00
5700	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	20,221.60	0.00	0.00	0.00	20,221.60	0.00
5700	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integración de la familia	20,221.60	0.00	0.00	0.00	20,221.60	0.00
5700	B00308000	0206080401011.1	5111		Muebles y enseres	20,221.60	0.00	0.00	0.00	20,221.60	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,991,148.00	0.00	0.00	0.00	14,991,148.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	0000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	0000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	0000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	0000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	0000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	0000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004166	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	0000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	0000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	0000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	0000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,291,148.00	0.00	0.00	0.00	1,291,148.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,291,148.00	0.00	0.00	0.00	1,291,148.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,291,148.00	0.00	0.00	0.00	1,291,148.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	100,765.00	0.00	0.00	0.00	100,765.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	782,156.21	0.00	0.00	0.00	782,156.21	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	128,780.00	0.00	0.00	0.00	128,780.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	112,716.79	0.00	0.00	0.00	112,716.79	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	156,730.00	0.00	0.00	0.00	156,730.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprovo no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	13,700,000.00	0.00	0.00	0.00	13,700,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	13,700,000.00	0.00	0.00	0.00	13,700,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	13,700,000.00	0.00	0.00	0.00	13,700,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	13,700,000.00	0.00	0.00	0.00	13,700,000.00	0.00
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	0000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0001	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0002	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0003	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	9,660,465.16	712,224.89	0.00	0.00	8,948,240.27
8120	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastrros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	0000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	0000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	0000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	0000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	0000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	883,488.00	159,152.00	0.00	0.00	724,336.00
8120	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	883,488.00	159,152.00	0.00	0.00	724,336.00
8120	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	883,488.00	159,152.00	0.00	0.00	724,336.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	39,445.00	41,840.00	0.00	0.00	-2,395.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	537,120.21	76,520.00	0.00	0.00	460,600.21
8120	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	114,610.00	12,222.00	0.00	0.00	102,388.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	105,481.79	7,385.00	0.00	0.00	98,096.79
8120	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	76,831.00	21,185.00	0.00	0.00	55,646.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,777,977.16	550,000.00	0.00	0.00	8,227,977.16
8120	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,777,977.16	550,000.00	0.00	0.00	8,227,977.16
8120	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	8,777,977.16	550,000.00	0.00	0.00	8,227,977.16
8120	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	8,777,977.16	550,000.00	0.00	0.00	8,227,977.16
8120	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	0000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	0000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	0000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	0000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	0000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	0000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,000.00	3,072.89	0.00	0.00	-4,072.89
8120	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,000.00	3,072.89	0.00	0.00	-4,072.89
8120	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,000.00	3,072.89	0.00	0.00	-4,072.89
8120	000004399	0000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	-1,000.00	3,072.89	0.00	0.00	-4,072.89
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,330,682.84	0.00	712,224.89	0.00	6,042,907.73
8150	000004000				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	0000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004152	0000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	0000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004161	0000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	0000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	0000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	0000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	407,660.00	0.00	159,152.00	0.00	566,812.00
8150	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	407,660.00	0.00	159,152.00	0.00	566,812.00
8150	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	407,660.00	0.00	159,152.00	0.00	566,812.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	61,320.00	0.00	41,840.00	0.00	103,160.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	245,036.00	0.00	76,520.00	0.00	321,556.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	14,170.00	0.00	12,222.00	0.00	26,392.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	7,235.00	0.00	7,385.00	0.00	14,620.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	79,899.00	0.00	21,185.00	0.00	101,084.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Contrib no Compen en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Imp no Compen en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000009			Imp no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	0000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apro no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	0000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,922,022.84	0.00	550,000.00	0.00	5,472,022.84



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,922,022.84	0.00	550,000.00	0.00	5,472,022.84
8150	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	4,922,022.84	0.00	550,000.00	0.00	5,472,022.84
8150	000004223	0000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,922,022.84	0.00	550,000.00	0.00	5,472,022.84
8150	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	0000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004331	0000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,000.00	0.00	3,072.89	0.00	4,072.89
8150	000004399	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,000.00	0.00	3,072.89	0.00	4,072.89
8150	000004399	0000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,000.00	0.00	3,072.89	0.00	4,072.89
8150	000004399	0000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	1,000.00	0.00	3,072.89	0.00	4,072.89
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	14,981,147.99	1,828,111.16	1,891,062.42	0.00	15,044,099.25
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,418,822.30	382,771.18	361,525.89	0.00	1,397,577.01
8211	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	0.00	1,418,822.30	382,771.18	361,525.89	0.00	1,397,577.01
8211	A00300000	0206050101031.1	1131		Sueldo base	0.00	322,788.98	0.00	46,711.02	0.00	369,500.00
8211	A00300000	0206050101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	125,095.32	74,396.34	0.00	0.00	50,698.98
8211	A00300000	0206050101031.1	1321		Prima vacacional	0.00	82,538.98	0.00	0.00	0.00	82,538.98
8211	A00300000	0206050101031.1	1322		Aguinaldo	0.00	177,799.00	62,755.48	0.00	0.00	115,043.52
8211	A00300000	0206050101031.1	1345		Gratificacion	0.00	0.01	0.00	2,199.99	0.00	2,200.00
8211	A00300000	0206050101031.1	1551		Becas institucionales	0.00	28,800.00	0.00	13,844.47	0.00	42,644.47
8211	A00300000	0206050101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	74,396.34	0.00	74,396.35
8211	A00300000	0206050101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	0206050101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	0206050101031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	182,000.00	54,819.36	0.00	0.00	127,180.64
8211	A00300000	0206050101031.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00
8211	A00300000	0206050101031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00300000	0206050101031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	66,000.00	0.00	224,374.07	0.00	290,374.07
8211	A00300000	0206050101031.1	3851		Gastos de representacion	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	1,192,457.11	65,552.02	65,552.02	0.00	1,192,457.11
8211	B00301000	0206080301021.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	352,576.89	27,499.99	27,499.99	0.00	352,576.89
8211	B00301000	0206080301021.1	1131		Sueldo base	0.00	266,646.96	27,499.99	0.00	0.00	239,146.97
8211	B00301000	0206080301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.01	0.00	27,499.99	0.00	27,500.00
8211	B00301000	0206080301021.1	1321		Prima vacacional	0.00	18,273.50	0.00	0.00	0.00	18,273.50
8211	B00301000	0206080301021.1	1322		Aguinaldo	0.00	43,856.41	0.00	0.00	0.00	43,856.41
8211	B00301000	0206080301021.1	1551		Becas institucionales	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	B00301000	0206080301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
8211	B00301000	0206080301021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000	0206080401021.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	839,880.22	38,052.03	38,052.03	0.00	839,880.22
8211	B00301000	0206080401021.1	1131		Sueldo base	0.00	95,355.67	0.00	0.00	0.00	95,355.67
8211	B00301000	0206080401021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	166,306.32	38,052.03	0.00	0.00	128,254.29
8211	B00301000	0206080401021.1	1321		Prima vacacional	0.00	6,534.76	0.00	0.00	0.00	6,534.76
8211	B00301000	0206080401021.1	1322		Aguinaldo	0.00	15,683.45	0.00	0.00	0.00	15,683.45
8211	B00301000	0206080401021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.01	0.00	18,036.82	0.00	18,036.83
8211	B00301000	0206080401021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	20,015.21	0.00	20,015.22
8211	B00301000	0206080401021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00301000	0206080401021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	B00301000	0206080401021.1	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	0206080401021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
8211	B00301000	0206080401021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	5,468,957.31	741,517.12	825,713.67	0.00	5,553,153.86
8211	B00308000	0203010102021.1			Prevención de las adicciones	0.00	231,933.37	45,186.76	45,186.76	0.00	231,933.37
8211	B00308000	0203010102021.1	1131		Sueldo base	0.00	112,930.79	0.00	0.00	0.00	112,930.79
8211	B00308000	0203010102021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	91,688.16	44,513.77	0.00	0.00	47,174.39
8211	B00308000	0203010102021.1	1321		Prima vacacional	0.00	7,739.22	0.00	0.00	0.00	7,739.22
8211	B00308000	0203010102021.1	1322		Aguinaldo	0.00	18,574.14	0.00	0.00	0.00	18,574.14
8211	B00308000	0203010102021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.01	0.00	16,110.93	0.00	16,110.94
8211	B00308000	0203010102021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	21,237.73	0.00	21,237.74



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	B00308000	0203010102021.1	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.01	0.00	2,179.29	0.00	2,179.30
8211	B00308000	0203010102021.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	1.00	0.00	4,320.99	0.00	4,321.99
8211	B00308000	0203010102021.1	2491		Materiales de construccion	0.00	0.01	0.00	398.49	0.00	398.50
8211	B00308000	0203010102021.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.01	0.00	672.99	0.00	673.00
8211	B00308000	0203010102021.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.01	0.00	266.34	0.00	266.35
8211	B00308000	0203010102021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	672.99	0.00	0.00	327.01
8211	B00308000	0203010102031.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	150,236.34	58,833.20	58,833.20	0.00	150,236.34
8211	B00308000	0203010102031.1	1131		Sueldo base	0.00	0.01	0.00	39,999.99	0.00	40,000.00
8211	B00308000	0203010102031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	149,236.31	58,833.20	0.00	0.00	90,403.11
8211	B00308000	0203010102031.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.01	0.00	10,663.46	0.00	10,663.47
8211	B00308000	0203010102031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	8,169.75	0.00	8,169.76
8211	B00308000	0203010102031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0206080101031.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	1,266,780.69	0.00	0.00	0.00	1,266,780.69
8211	B00308000	0206080101031.1	1131		Sueldo base	0.00	431,801.52	0.00	0.00	0.00	431,801.52
8211	B00308000	0206080101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	120,407.52	0.00	0.00	0.00	120,407.52
8211	B00308000	0206080101031.1	1321		Prima vacacional	0.00	29,591.66	0.00	0.00	0.00	29,591.66
8211	B00308000	0206080101031.1	1322		Aguinaldo	0.00	71,019.99	0.00	0.00	0.00	71,019.99
8211	B00308000	0206080101031.1	1551		Becas institucionales	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00
8211	B00308000	0206080101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	B00308000	0206080101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	203,160.00	0.00	0.00	0.00	203,160.00
8211	B00308000	0206080101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	0206080101031.1	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	0206080101031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00
8211	B00308000	0206080101031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0206080101031.1	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00308000	0206080101041.1			Menores en situación de migración no acompañada	0.00	851,687.34	12,855.00	12,855.00	0.00	851,687.34
8211	B00308000	0206080101041.1	1131		Sueldo base	0.00	615,392.89	12,855.00	0.00	0.00	602,537.89
8211	B00308000	0206080101041.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	85,998.12	0.00	0.00	0.00	85,998.12
8211	B00308000	0206080101041.1	1321		Prima vacacional	0.00	24,253.06	0.00	0.00	0.00	24,253.06
8211	B00308000	0206080101041.1	1322		Aguinaldo	0.00	38,804.91	0.00	0.00	0.00	38,804.91
8211	B00308000	0206080101041.1	1551		Becas institucionales	0.00	25,618.20	0.00	0.00	0.00	25,618.20
8211	B00308000	0206080101041.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	21,620.16	0.00	0.00	0.00	21,620.16
8211	B00308000	0206080101041.1	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	0206080101041.1	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	0206080101041.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,000.00	0.00	12,855.00	0.00	17,855.00
8211	B00308000	0206080101041.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00308000	0206080101041.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,016,977.70	296,511.23	276,289.64	0.00	996,756.11
8211	B00308000	0206080401011.1	1131		Sueldo base	0.00	200,162.04	104,632.51	0.00	0.00	95,529.53
8211	B00308000	0206080401011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	64,498.68	0.00	0.00	0.00	64,498.68
8211	B00308000	0206080401011.1	1321		Prima vacacional	0.00	12,126.54	0.00	0.00	0.00	12,126.54
8211	B00308000	0206080401011.1	1322		Aguinaldo	0.00	29,103.68	0.00	0.00	0.00	29,103.68
8211	B00308000	0206080401011.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	145,659.88	0.00	0.00	0.00	145,659.88
8211	B00308000	0206080401011.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	103,756.44	0.00	0.00	0.00	103,756.44



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	B00308000	0206080401011.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	36,705.84	0.00	0.00	0.00	36,705.84
8211	B00308000	0206080401011.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.01	0.00	7,551.96	0.00	7,551.97
8211	B00308000	0206080401011.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	51,974.88	0.00	0.00	0.00	51,974.88
8211	B00308000	0206080401011.1	1441		Seguros y fianzas	0.00	120,000.00	103,692.28	0.00	0.00	16,307.72
8211	B00308000	0206080401011.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00308000	0206080401011.1	1551		Becas institucionales	0.00	12,809.03	0.00	11,830.84	0.00	24,639.87
8211	B00308000	0206080401011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	10,810.08	0.00	21,013.83	0.00	31,823.91
8211	B00308000	0206080401011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	31,199.17	20,221.59	0.00	0.00	10,977.58
8211	B00308000	0206080401011.1	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	0206080401011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.01	0.00	63,721.39	0.00	63,721.40
8211	B00308000	0206080401011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0206080401011.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.01	0.00	514.49	0.00	514.50
8211	B00308000	0206080401011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	101,207.58	0.00	119,207.58
8211	B00308000	0206080401011.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.01	0.00	206.99	0.00	207.00
8211	B00308000	0206080401011.1	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	0206080401011.1	2992		Otros enseres	0.00	0.01	0.00	2,277.71	0.00	2,277.72
8211	B00308000	0206080401011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.01	0.00	15,168.99	0.00	15,169.00
8211	B00308000	0206080401011.1	3331		Servicios informaticos	0.00	0.01	0.00	44,162.59	0.00	44,162.60
8211	B00308000	0206080401011.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00308000	0206080401011.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0206080401011.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0.00	8,000.01
8211	B00308000	0206080401011.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0206080401011.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	0206080401011.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.01	0.00	3,999.99	0.00	4,000.00
8211	B00308000	0206080401011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,001.35	0.00	0.00	0.00	1,001.35
8211	B00308000	0206080401011.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.01	0.00	4,633.28	0.00	4,633.29
8211	B00308000	0206080401011.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	128,169.99	67,964.85	0.00	0.00	60,205.14
8211	B00308000	0206080401061.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	331,404.13	137,381.03	137,381.03	0.00	331,404.13
8211	B00308000	0206080401061.1	1131		Sueldo base	0.00	112,930.74	104,793.98	0.00	0.00	8,136.76
8211	B00308000	0206080401061.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.01	0.00	73,080.79	0.00	73,080.80
8211	B00308000	0206080401061.1	1321		Prima vacacional	0.00	7,739.22	0.00	0.00	0.00	7,739.22
8211	B00308000	0206080401061.1	1322		Aguinaldo	0.00	18,574.14	0.00	0.00	0.00	18,574.14
8211	B00308000	0206080401061.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.01	0.00	31,713.19	0.00	31,713.20
8211	B00308000	0206080401061.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	32,587.05	0.00	32,587.06
8211	B00308000	0206080401061.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	B00308000	0206080401061.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	169,000.00	32,587.05	0.00	0.00	136,412.95
8211	B00308000	0206080501031.1			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	851,687.34	0.00	0.00	0.00	851,687.34
8211	B00308000	0206080501031.1	1131		Sueldo base	0.00	615,392.89	0.00	0.00	0.00	615,392.89
8211	B00308000	0206080501031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	85,998.12	0.00	0.00	0.00	85,998.12
8211	B00308000	0206080501031.1	1321		Prima vacacional	0.00	24,253.06	0.00	0.00	0.00	24,253.06
8211	B00308000	0206080501031.1	1322		Aguinaldo	0.00	38,804.91	0.00	0.00	0.00	38,804.91
8211	B00308000	0206080501031.1	1551		Becas institucionales	0.00	25,618.20	0.00	0.00	0.00	25,618.20
8211	B00308000	0206080501031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	21,620.16	0.00	0.00	0.00	21,620.16
8211	B00308000	0206080501031.1	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	B00308000	0206080501031.1	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	0206080501031.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	0206080501031.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00308000	0206080501031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0206080502011.1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	167,306.35	0.00	104,418.14	0.00	271,724.49
8211	B00308000	0206080502011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.01	0.00	15,999.99	0.00	16,000.00
8211	B00308000	0206080502011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	166,306.32	0.00	52,209.07	0.00	218,515.39
8211	B00308000	0206080502011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.01	0.00	19,509.31	0.00	19,509.32
8211	B00308000	0206080502011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	16,699.77	0.00	16,699.78
8211	B00308000	0206080502011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0206080502021.1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	249,261.35	40,235.07	40,235.07	0.00	249,261.35
8211	B00308000	0206080502021.1	1131		Sueldo base	0.00	91,132.56	0.00	0.00	0.00	91,132.56
8211	B00308000	0206080502021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	135,894.48	40,235.07	0.00	0.00	95,659.41
8211	B00308000	0206080502021.1	1321		Prima vacacional	0.00	6,245.38	0.00	0.00	0.00	6,245.38
8211	B00308000	0206080502021.1	1322		Aguinaldo	0.00	14,988.91	0.00	0.00	0.00	14,988.91
8211	B00308000	0206080502021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.01	0.00	21,676.53	0.00	21,676.54
8211	B00308000	0206080502021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	18,558.54	0.00	18,558.55
8211	B00308000	0206080502021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0206080601021.1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	184,376.35	59,307.76	59,307.76	0.00	184,376.35
8211	B00308000	0206080601021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.01	0.00	20,999.99	0.00	21,000.00
8211	B00308000	0206080601021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	183,376.32	59,307.76	0.00	0.00	124,068.56
8211	B00308000	0206080601021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.01	0.00	20,171.76	0.00	20,171.77
8211	B00308000	0206080601021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	18,136.01	0.00	18,136.02
8211	B00308000	0206080601021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	0206080602021.1			Asistencia social a la juventud	0.00	167,306.35	91,207.07	91,207.07	0.00	167,306.35
8211	B00308000	0206080602021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.01	0.00	40,499.99	0.00	40,500.00
8211	B00308000	0206080602021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	166,306.32	91,207.07	0.00	0.00	75,099.25
8211	B00308000	0206080602021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.01	0.00	27,468.93	0.00	27,468.94
8211	B00308000	0206080602021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	23,238.15	0.00	23,238.16
8211	B00308000	0206080602021.1	3721		Gastos de traslado por via 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	397,512.68	48,045.09	48,045.09	0.00	397,512.68
8211	B00310000	0203010102011.1			Promoción de la salud	0.00	397,512.68	48,045.09	48,045.09	0.00	397,512.68
8211	B00310000	0203010102011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.01	0.00	29,778.78	0.00	29,778.79
8211	B00310000	0203010102011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	210,512.64	44,519.10	0.00	0.00	165,993.54
8211	B00310000	0203010102011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.01	0.00	6,841.01	0.00	6,841.02
8211	B00310000	0203010102011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	7,899.31	0.00	7,899.32
8211	B00310000	0203010102011.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	185,000.00	3,525.99	0.00	0.00	181,474.01
8211	B00310000	0203010102011.1	2731		Articulos deportivos	0.00	0.01	0.00	2,901.99	0.00	2,902.00
8211	B00310000	0203010102011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	1,000.00	0.00	624.00	0.00	1,624.00
8211	B00310000	0203010102011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	3,028,569.26	267,324.78	267,324.78	0.00	3,028,569.26
8211	B00311000	0205060301011.1			Desayunos escolares	0.00	1,093,473.07	16,429.37	16,429.37	0.00	1,093,473.07
8211	B00311000	0205060301011.1	1131		Sueldo base	0.00	115,455.83	16,429.37	0.00	0.00	99,026.46
8211	B00311000	0205060301011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
8211	B00311000	0205060301011.1	1321		Prima vacacional	0.00	15,824.54	0.00	0.00	0.00	15,824.54



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	B00311000	0205060301011.1	1322		Aguinaldo	0.00	18,989.45	0.00	0.00	0.00	18,989.45
8211	B00311000	0205060301011.1	1551		Becas institucionales	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	B00311000	0205060301011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	16,429.37	0.00	16,429.38
8211	B00311000	0205060301011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	791,403.23	0.00	0.00	0.00	791,403.23
8211	B00311000	0205060301011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00311000	0205060301011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00311000	0205060301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	B00311000	0205060301011.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	0205060301011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	0205060301021.1			Desayuno escolar comunitario	0.00	572,042.36	196,935.31	196,935.31	0.00	572,042.36
8211	B00311000	0205060301021.1	1131		Sueldo base	0.00	74,808.00	0.00	21,249.62	0.00	96,057.62
8211	B00311000	0205060301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	60,203.76	0.00	0.00	0.00	60,203.76
8211	B00311000	0205060301021.1	1321		Prima vacacional	0.00	5,126.64	0.00	1,448.72	0.00	6,575.36
8211	B00311000	0205060301021.1	1322		Aguinaldo	0.00	12,303.93	0.00	0.00	0.00	12,303.93
8211	B00311000	0205060301021.1	1345		Gratificacion	0.00	0.01	0.00	12,649.99	0.00	12,650.00
8211	B00311000	0205060301021.1	1551		Becas institucionales	0.00	21,600.00	0.00	14,376.91	0.00	35,976.91
8211	B00311000	0205060301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	45,402.56	0.00	45,402.57
8211	B00311000	0205060301021.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.01	0.00	98,927.05	0.00	98,927.06
8211	B00311000	0205060301021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216,000.00	194,054.85	0.00	0.00	21,945.15
8211	B00311000	0205060301021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	0.00	2,880.46	0.00	7,880.46
8211	B00311000	0205060301021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	176,000.00	2,880.46	0.00	0.00	173,119.54
8211	B00311000	0205060301021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	0.00	511,366.70	43,994.01	43,994.01	0.00	511,366.70
8211	B00311000	0206050101011.1	1131		Sueldo base	0.00	257,925.00	43,994.01	0.00	0.00	213,930.99
8211	B00311000	0206050101011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	60,231.11	0.00	0.00	0.00	60,231.11
8211	B00311000	0206050101011.1	1321		Prima vacacional	0.00	17,675.78	0.00	0.00	0.00	17,675.78
8211	B00311000	0206050101011.1	1322		Aguinaldo	0.00	112,934.80	0.00	0.00	0.00	112,934.80
8211	B00311000	0206050101011.1	1551		Becas institucionales	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	B00311000	0206050101011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	8,745.18	0.00	8,745.19
8211	B00311000	0206050101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	B00311000	0206050101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	0206050101011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,000.00	0.00	14,170.00	0.00	16,170.00
8211	B00311000	0206050101011.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	0206050101011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	0206050101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,000.00	0.00	21,078.83	0.00	27,078.83
8211	B00311000	0206050101011.1	3851		Gastos de representacion	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	0206050101021.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	851,687.13	9,966.09	9,966.09	0.00	851,687.13
8211	B00311000	0206050101021.1	1131		Sueldo base	0.00	615,392.68	9,966.09	0.00	0.00	605,426.59
8211	B00311000	0206050101021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	85,998.12	0.00	0.00	0.00	85,998.12
8211	B00311000	0206050101021.1	1321		Prima vacacional	0.00	24,253.06	0.00	0.00	0.00	24,253.06
8211	B00311000	0206050101021.1	1322		Aguinaldo	0.00	38,804.91	0.00	0.00	0.00	38,804.91
8211	B00311000	0206050101021.1	1551		Becas institucionales	0.00	25,618.20	0.00	0.00	0.00	25,618.20
8211	B00311000	0206050101021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	21,620.16	0.00	0.00	0.00	21,620.16
8211	B00311000	0206050101021.1	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	9,464.94	0.00	14,464.94
8211	B00311000	0206050101021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	0.00	501.15	0.00	5,501.15



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	B00311000	0206050101021.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	0206050101021.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00311000	0206050101021.1	3721		Gastos de traslado por via 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	1,038,577.33	0.00	0.00	0.00	1,038,577.33
8211	B00312000	0206080401031.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	1,038,577.33	0.00	0.00	0.00	1,038,577.33
8211	B00312000	0206080401031.1	1131		Sueldo base	0.00	214,820.63	0.00	0.00	0.00	214,820.63
8211	B00312000	0206080401031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	74,618.16	0.00	0.00	0.00	74,618.16
8211	B00312000	0206080401031.1	1321		Prima vacacional	0.00	14,721.80	0.00	0.00	0.00	14,721.80
8211	B00312000	0206080401031.1	1322		Aguinaldo	0.00	35,332.34	0.00	0.00	0.00	35,332.34
8211	B00312000	0206080401031.1	1551		Becas institucionales	0.00	89,924.40	0.00	0.00	0.00	89,924.40
8211	B00312000	0206080401031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00312000	0206080401031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	203,160.00	0.00	0.00	0.00	203,160.00
8211	B00312000	0206080401031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00312000	0206080401031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
8211	B00312000	0206080401031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00
8211	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	847,366.72	52,163.78	52,163.78	0.00	847,366.72
8211	B00313000	0206050101051.1			Huertos familiares	0.00	847,366.72	52,163.78	52,163.78	0.00	847,366.72
8211	B00313000	0206050101051.1	1131		Sueldo base	0.00	257,925.00	52,163.78	0.00	0.00	205,761.22
8211	B00313000	0206050101051.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	60,231.12	0.00	0.00	0.00	60,231.12
8211	B00313000	0206050101051.1	1321		Prima vacacional	0.00	17,675.78	0.00	0.00	0.00	17,675.78
8211	B00313000	0206050101051.1	1322		Aguinaldo	0.00	112,934.80	0.00	0.00	0.00	112,934.80
8211	B00313000	0206050101051.1	1551		Becas institucionales	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	B00313000	0206050101051.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	4,642.57	0.00	4,642.58
8211	B00313000	0206050101051.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	B00313000	0206050101051.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.01	0.00	43,999.99	0.00	44,000.00
8211	B00313000	0206050101051.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00313000	0206050101051.1	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	0206050101051.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,000.00	0.00	3,521.22	0.00	4,521.22
8211	B00313000	0206050101051.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00313000	0206050101051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8211	B00313000	0206050101051.1	3851		Gastos de representacion	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	1,588,885.28	270,737.19	270,737.19	0.00	1,588,885.28
8211	B00314000	0206080202011.1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	164,761.38	38,250.08	38,250.08	0.00	164,761.38
8211	B00314000	0206080202011.1	1131		Sueldo base	0.00	65,204.64	38,250.08	0.00	0.00	26,954.56
8211	B00314000	0206080202011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	60,203.75	0.00	3,471.84	0.00	63,675.59
8211	B00314000	0206080202011.1	1321		Prima vacacional	0.00	4,468.52	0.00	0.00	0.00	4,468.52
8211	B00314000	0206080202011.1	1322		Aguinaldo	0.00	10,724.45	0.00	0.00	0.00	10,724.45
8211	B00314000	0206080202011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.01	0.00	21,084.37	0.00	21,084.38
8211	B00314000	0206080202011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	13,693.87	0.00	13,693.88
8211	B00314000	0206080202011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00
8211	B00314000	0206080202011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	0206080203011.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	577,578.34	44,942.89	44,942.89	0.00	577,578.34
8211	B00314000	0206080203011.1	1131		Sueldo base	0.00	59,042.89	0.00	0.00	0.00	59,042.89
8211	B00314000	0206080203011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	74,618.16	0.00	0.00	0.00	74,618.16
8211	B00314000	0206080203011.1	1321		Prima vacacional	0.00	4,046.26	0.00	0.00	0.00	4,046.26



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	B00314000	0206080203011.1	1322		Aguinaldo	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00
8211	B00314000	0206080203011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.01	0.00	14,145.01	0.00	14,145.02
8211	B00314000	0206080203011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	10,446.43	0.00	10,446.44
8211	B00314000	0206080203011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	203,160.00	44,942.89	0.00	0.00	158,217.11
8211	B00314000	0206080203011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	B00314000	0206080203011.1	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	0206080203011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.01	0.00	20,351.45	0.00	20,351.46
8211	B00314000	0206080203011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	0206080203021.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	846,545.56	187,544.22	187,544.22	0.00	846,545.56
8211	B00314000	0206080203021.1	1131		Sueldo base	0.00	385,274.87	187,544.22	0.00	0.00	197,730.65
8211	B00314000	0206080203021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.01	0.00	71,699.99	0.00	71,700.00
8211	B00314000	0206080203021.1	1321		Prima vacacional	0.00	26,403.09	0.00	0.00	0.00	26,403.09
8211	B00314000	0206080203021.1	1322		Aguinaldo	0.00	63,367.57	0.00	0.00	0.00	63,367.57
8211	B00314000	0206080203021.1	1551		Becas institucionales	0.00	6,000.00	0.00	34,723.63	0.00	40,723.63
8211	B00314000	0206080203021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.01	0.00	29,329.16	0.00	29,329.17
8211	B00314000	0206080203021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	B00314000	0206080203021.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,500.00	0.00	45,202.56	0.00	47,702.56
8211	B00314000	0206080203021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,000.00	0.00	5,400.89	0.00	41,400.89
8211	B00314000	0206080203021.1	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	0206080203021.1	3111		Servicio de energia electrica	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00314000	0206080203021.1	3121		Gas	0.00	0.01	0.00	1,187.99	0.00	1,188.00
8211	B00314000	0206080203021.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00314000	0206080203021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	B00314000	0206080203021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,000.00	0.00	21,245.29	0.00	31,245.29
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	4,000.00	0.00	21,245.29	0.00	25,245.29
8212	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	0.00	4,000.00	0.00	21,245.29	0.00	25,245.29
8212	A00300000	0206050101031.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00	0.00	21,245.29	0.00	25,245.29
8212	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8212	B00311000	0206050101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.01	0.00	20,221.59	0.00	20,221.60
8216	A00300000				Cultura alimentaria Ingresos por impuestos o derechos municipales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	B00308000				Prevención de las adiciones Ingresos por impuestos o derechos municipales.	0.00	0.01	0.00	20,221.59	0.00	20,221.60
8216	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.01	0.00	20,221.59	0.00	20,221.60
8216	B00308000	0206080401011.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.01	0.00	20,221.59	0.00	20,221.60
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	11,145,813.79	0.00	1,891,062.42	2,942,467.02	10,094,409.19	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

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	834,049.35	0.00	361,525.89	619,372.98	576,202.26	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	834,049.35	0.00	361,525.89	619,372.98	576,202.26	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	1131		Sueldo base	20,288.98	0.00	46,711.02	67,000.00	0.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	117,095.32	0.00	0.00	76,396.34	40,698.98	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	1321		Prima vacacional	50,279.12	0.00	0.00	0.00	50,279.12	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	1322		Aguinaldo	177,799.00	0.00	0.00	62,755.48	115,043.52	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	1345		Gratificacion	-1,799.99	0.00	2,199.99	400.00	0.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	1551		Becas institucionales	-6,090.93	0.00	13,844.47	7,753.54	0.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-66,556.60	0.00	74,396.34	7,839.74	0.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	182,000.00	0.00	0.00	54,819.36	127,180.64	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-72,765.55	0.00	224,374.07	151,608.52	0.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	3851		Gastos de representacion	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,061,277.85	0.00	65,552.02	96,793.94	1,030,035.93	0.00
8221	B00301000	0206080301021.1			Asistencia social a los adultos mayores	317,536.99	0.00	27,499.99	34,507.97	310,529.01	0.00
8221	B00301000	0206080301021.1	1131		Sueldo base	264,146.96	0.00	0.00	27,499.99	236,646.97	0.00
8221	B00301000	0206080301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-22,499.99	0.00	27,499.99	5,000.00	0.00	0.00
8221	B00301000	0206080301021.1	1321		Prima vacacional	18,273.50	0.00	0.00	0.00	18,273.50	0.00
8221	B00301000	0206080301021.1	1322		Aguinaldo	43,856.41	0.00	0.00	0.00	43,856.41	0.00
8221	B00301000	0206080301021.1	1551		Becas institucionales	12,760.10	0.00	0.00	2,007.98	10,752.12	0.00
8221	B00301000	0206080301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8221	B00301000	0206080301021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	743,740.86	0.00	38,052.03	62,285.97	719,506.92	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	1131		Sueldo base	72,855.67	0.00	0.00	5,000.00	67,855.67	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	158,306.32	0.00	0.00	40,052.03	118,254.29	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	1321		Prima vacacional	6,534.76	0.00	0.00	0.00	6,534.76	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	1322		Aguinaldo	15,683.45	0.00	0.00	0.00	15,683.45	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	1551		Becas institucionales	-14,158.37	0.00	18,036.82	3,878.45	0.00	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-15,780.72	0.00	20,015.21	4,234.49	0.00	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	174,868.75	0.00	0.00	0.00	174,868.75	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	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	0206080401021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	153,431.00	0.00	0.00	9,121.00	144,310.00	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	4,004,257.75	0.00	825,713.67	1,069,067.17	3,760,904.25	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1			Prevenición de las adicciones	74,359.55	0.00	45,186.76	82,376.12	37,170.19	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	1131		Sueldo base	20,930.79	0.00	0.00	20,000.00	930.79	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,688.16	0.00	0.00	53,513.77	16,174.39	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	1321		Prima vacacional	1,163.86	0.00	0.00	0.00	1,163.86	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	1322		Aguinaldo	18,574.14	0.00	0.00	0.00	18,574.14	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	1551		Becas institucionales	-12,485.23	0.00	16,110.93	3,625.70	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-18,417.07	0.00	21,237.73	2,820.66	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	-2,179.29	0.00	2,179.29	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	0203010102021.1	2461		Material electrico y electronico	-2,577.99	0.00	4,320.99	1,743.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	2491		Materiales de construccion	-398.49	0.00	398.49	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-672.99	0.00	672.99	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-266.34	0.00	266.34	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	672.99	327.01	0.00
8221	B00308000	0203010102031.1			Entornos y comunidades saludables	94,017.35	0.00	58,833.20	66,447.44	86,403.11	0.00
8221	B00308000	0203010102031.1	1131		Sueldo base	-34,999.99	0.00	39,999.99	5,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,236.31	0.00	0.00	58,833.20	85,403.11	0.00
8221	B00308000	0203010102031.1	1551		Becas institucionales	-9,485.46	0.00	10,663.46	1,178.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-6,733.51	0.00	8,169.75	1,436.24	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	1,070,575.50	0.00	0.00	37,489.62	1,033,085.88	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	1131		Sueldo base	316,301.52	0.00	0.00	25,000.00	291,301.52	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	92,407.52	0.00	0.00	7,000.00	85,407.52	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	1321		Prima vacacional	18,495.75	0.00	0.00	0.00	18,495.75	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	1322		Aguinaldo	71,019.99	0.00	0.00	0.00	71,019.99	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	1551		Becas institucionales	68,188.98	0.00	0.00	3,735.82	64,453.16	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	39,001.74	0.00	0.00	1,753.80	37,247.94	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	203,160.00	0.00	0.00	0.00	203,160.00	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	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	0206080101031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	176,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	3911		Servicios funerarios y de cementerios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1			Menores en situación de migración no acompañada	776,115.11	0.00	12,855.00	26,893.08	762,077.03	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	1131		Sueldo base	596,243.67	0.00	0.00	16,855.00	579,388.67	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,998.12	0.00	0.00	5,000.00	60,998.12	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	1321		Prima vacacional	22,794.26	0.00	0.00	0.00	22,794.26	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	1322		Aguinaldo	38,804.91	0.00	0.00	0.00	38,804.91	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	1551		Becas institucionales	12,089.79	0.00	0.00	3,674.94	8,414.85	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	18,039.36	0.00	0.00	1,363.14	16,676.22	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	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	0206080101041.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-12,855.00	0.00	12,855.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integracion de la familia	506,936.33	0.00	276,289.64	428,209.95	355,016.02	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1131		Sueldo base	137,162.04	0.00	0.00	120,632.51	16,529.53	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,498.68	0.00	0.00	0.00	59,498.68	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1321		Prima vacacional	8,016.94	0.00	0.00	0.00	8,016.94	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1322		Aguinaldo	29,103.68	0.00	0.00	0.00	29,103.68	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1412		Cuotas de servicio de salud	59,353.82	0.00	0.00	0.00	59,353.82	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	39,717.16	0.00	0.00	0.00	39,717.16	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	24,227.87	0.00	0.00	0.00	24,227.87	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	0206080401011.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-7,551.96	0.00	7,551.96	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1416		Riesgo de trabajo	41,116.54	0.00	0.00	0.00	41,116.54	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1441		Seguros y fianzas	120,000.00	0.00	0.00	103,692.28	16,307.72	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1551		Becas institucionales	-6,793.54	0.00	11,830.84	5,037.30	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-15,927.35	0.00	21,013.83	5,086.48	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	22,832.60	0.00	0.00	20,370.42	2,462.18	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	-42,892.43	0.00	63,721.39	20,828.96	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	-514.49	0.00	514.49	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-32,112.03	0.00	101,207.58	69,095.55	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-206.99	0.00	206.99	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	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	0206080401011.1	2992		Otros enseres	-1,893.99	0.00	2,277.71	383.72	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	-11,361.99	0.00	15,168.99	3,807.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3331		Servicios informaticos	-44,162.59	0.00	44,162.59	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3411		Servicios bancarios y financieros	517.44	0.00	0.00	165.88	351.56	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3451		Seguros y fianzas	5,160.85	0.00	0.00	0.00	5,160.85	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-3,999.99	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,001.35	0.00	0.00	0.00	1,001.35	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-4,633.28	0.00	4,633.28	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	89,277.99	0.00	0.00	79,109.85	10,168.14	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	215,734.90	0.00	137,381.03	165,428.17	187,687.76	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1	1131		Sueldo base	111,930.74	0.00	0.00	104,793.98	7,136.76	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-57,964.63	0.00	73,080.79	15,116.16	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1	1321		Prima vacacional	7,739.22	0.00	0.00	0.00	7,739.22	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1	1322		Aguinaldo	18,574.14	0.00	0.00	0.00	18,574.14	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1	1551		Becas institucionales	-25,464.73	0.00	31,713.19	6,248.46	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-25,904.53	0.00	32,587.05	6,682.52	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1	2111		Materiales y utiles de oficina	17,824.69	0.00	0.00	0.00	17,824.69	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	169,000.00	0.00	0.00	32,587.05	136,412.95	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	779,253.99	0.00	0.00	15,649.52	763,604.47	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	1131		Sueldo base	588,392.89	0.00	0.00	6,000.00	582,392.89	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,998.12	0.00	0.00	5,000.00	60,998.12	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	1321		Prima vacacional	24,253.06	0.00	0.00	0.00	24,253.06	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	1322		Aguinaldo	38,804.91	0.00	0.00	0.00	38,804.91	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	1551		Becas institucionales	11,670.22	0.00	0.00	3,089.66	8,580.56	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	14,600.79	0.00	0.00	1,559.86	13,040.93	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	0206080501031.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.1			Fomento a la cultura de equidad de genero	104,795.95	0.00	104,418.14	6,698.70	202,515.39	0.00
8221	B00308000	0206080502011.1	1131		Sueldo base	-15,999.99	0.00	15,999.99	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	151,306.32	0.00	52,209.07	2,000.00	201,515.39	0.00
8221	B00308000	0206080502011.1	1551		Becas institucionales	-17,063.53	0.00	19,509.31	2,445.78	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-14,446.85	0.00	16,699.77	2,252.92	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080502021.1			Atención integral a la madre adolescente	179,915.08	0.00	40,235.07	56,973.56	163,176.59	0.00
8221	B00308000	0206080502021.1	1131		Sueldo base	72,335.62	0.00	0.00	5,000.00	67,335.62	0.00
8221	B00308000	0206080502021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	117,841.75	0.00	0.00	44,235.07	73,606.68	0.00
8221	B00308000	0206080502021.1	1321		Prima vacacional	6,245.38	0.00	0.00	0.00	6,245.38	0.00
8221	B00308000	0206080502021.1	1322		Aguinaldo	14,988.91	0.00	0.00	0.00	14,988.91	0.00
8221	B00308000	0206080502021.1	1551		Becas institucionales	-17,627.20	0.00	21,676.53	4,049.33	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080502021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-14,869.38	0.00	18,558.54	3,689.16	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080502021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080601021.1			Bienestar y orientación juvenil	124,381.50	0.00	59,307.76	73,620.70	110,068.56	0.00
8221	B00308000	0206080601021.1	1131		Sueldo base	-15,999.99	0.00	20,999.99	5,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080601021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	170,376.32	0.00	0.00	61,307.76	109,068.56	0.00
8221	B00308000	0206080601021.1	1551		Becas institucionales	-16,547.98	0.00	20,171.76	3,623.78	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080601021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-14,446.85	0.00	18,136.01	3,689.16	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080601021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	0206080602021.1			Asistencia social a la juventud	78,172.49	0.00	91,207.07	109,280.31	60,099.25	0.00
8221	B00308000	0206080602021.1	1131		Sueldo base	-34,499.99	0.00	40,499.99	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080602021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	152,306.32	0.00	0.00	93,207.07	59,099.25	0.00
8221	B00308000	0206080602021.1	1551		Becas institucionales	-21,710.53	0.00	27,468.93	5,758.40	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080602021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-18,923.31	0.00	23,238.15	4,314.84	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080602021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	315,855.83	0.00	48,045.09	83,879.37	280,021.55	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1			Promoción de la salud	315,855.83	0.00	48,045.09	83,879.37	280,021.55	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	1131		Sueldo base	-24,778.78	0.00	29,778.78	5,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	210,512.64	0.00	0.00	44,519.10	165,993.54	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	1551		Becas institucionales	-5,663.01	0.00	6,841.01	1,178.00	0.00	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-6,463.07	0.00	7,899.31	1,436.24	0.00	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	141,872.04	0.00	0.00	28,844.03	113,028.01	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	2731		Articulos deportivos	0.01	0.00	2,901.99	2,902.00	0.00	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	2,081,075.55	0.00	267,324.78	477,911.66	1,870,488.67	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1			Desayunos escolares	606,752.21	0.00	16,429.37	137,467.31	485,714.27	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	1131		Sueldo base	83,955.83	0.00	0.00	23,429.37	60,526.46	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	1321		Prima vacacional	12,947.82	0.00	0.00	0.00	12,947.82	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	1322		Aguinaldo	18,989.45	0.00	0.00	0.00	18,989.45	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	0205060301011.1	1551		Becas institucionales	4,919.43	0.00	0.00	1,973.46	2,945.97	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-14,257.11	0.00	16,429.37	2,172.26	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	2211		Productos alimenticios para personas	415,554.89	0.00	0.00	106,142.22	309,412.67	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,702.28	0.00	0.00	0.00	16,702.28	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	30,481.61	0.00	0.00	0.00	30,481.61	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,000.00	0.00	0.00	250.00	31,750.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	3591		Servicios de fumigacion	4,938.00	0.00	0.00	3,500.00	1,438.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1			Desayuno escolar comunitario	281,770.94	0.00	196,935.31	234,133.87	244,572.38	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	1131		Sueldo base	-5,249.62	0.00	21,249.62	16,000.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,203.76	0.00	0.00	6,000.00	36,203.76	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	1321		Prima vacacional	-1,448.72	0.00	1,448.72	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	1322		Aguinaldo	12,303.93	0.00	0.00	0.00	12,303.93	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	1345		Gratificacion	-10,249.99	0.00	12,649.99	2,400.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	1551		Becas institucionales	-7,347.41	0.00	14,376.91	7,029.50	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-39,633.50	0.00	45,402.56	5,769.06	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	-98,927.05	0.00	98,927.05	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	216,000.00	0.00	0.00	194,054.85	21,945.15	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-2,880.46	0.00	2,880.46	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	176,000.00	0.00	0.00	2,880.46	173,119.54	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	402,097.43	0.00	43,994.01	67,937.83	378,153.61	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	1131		Sueldo base	224,925.00	0.00	0.00	50,994.01	173,930.99	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,231.11	0.00	0.00	6,000.00	30,231.11	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	1321		Prima vacacional	14,799.06	0.00	0.00	0.00	14,799.06	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	1322		Aguinaldo	112,934.80	0.00	0.00	0.00	112,934.80	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	1551		Becas institucionales	-21,977.95	0.00	0.00	1,520.30	20,457.65	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-7,931.66	0.00	8,745.18	813.52	0.00	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-5,560.00	0.00	14,170.00	8,610.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-21,078.83	0.00	21,078.83	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	3851		Gastos de representacion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1			Dotación alimenticia a población marginada	790,454.97	0.00	9,966.09	38,372.65	762,048.41	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	1131		Sueldo base	576,634.42	0.00	0.00	17,912.37	558,722.05	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,998.12	0.00	0.00	0.00	84,998.12	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	1321		Prima vacacional	20,987.46	0.00	0.00	0.00	20,987.46	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	1322		Aguinaldo	38,804.91	0.00	0.00	0.00	38,804.91	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	1551		Becas institucionales	20,450.91	0.00	0.00	906.46	19,544.45	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	14,080.30	0.00	0.00	680.88	13,399.42	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	9,464.94	14,464.94	0.00	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-501.15	0.00	501.15	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	4,408.00	592.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	0206050101021.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00312000				DIRECCION GENERAL Área de Servicios Jurídicos	897,691.22	0.00	0.00	120,805.44	776,885.78	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	897,691.22	0.00	0.00	120,805.44	776,885.78	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	1131		Sueldo base	171,820.63	0.00	0.00	9,000.00	162,820.63	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,618.16	0.00	0.00	14,000.00	8,618.16	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	1321		Prima vacacional	14,721.80	0.00	0.00	0.00	14,721.80	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	1322		Aguinaldo	35,332.34	0.00	0.00	0.00	35,332.34	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	1551		Becas institucionales	60,830.63	0.00	0.00	6,887.20	53,943.43	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	7,207.66	0.00	0.00	3,688.79	3,518.87	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	203,160.00	0.00	0.00	56,853.69	146,306.31	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	177,000.00	0.00	0.00	7,714.00	169,286.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	169,000.00	0.00	0.00	22,661.76	146,338.24	0.00
8221	B00313000				DIRECCION GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	697,627.04	0.00	52,163.78	66,469.33	683,321.49	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1			Huertos familiares	697,627.04	0.00	52,163.78	66,469.33	683,321.49	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	1131		Sueldo base	228,372.00	0.00	0.00	58,397.78	169,974.22	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,231.12	0.00	0.00	2,000.00	56,231.12	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	1321		Prima vacacional	15,113.86	0.00	0.00	0.00	15,113.86	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	1322		Aguinaldo	112,934.80	0.00	0.00	0.00	112,934.80	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	1551		Becas institucionales	21,134.96	0.00	0.00	1,550.33	19,584.63	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-4,642.57	0.00	4,642.57	0.00	0.00	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	2111		Materiales y utiles de oficina	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	-43,999.99	0.00	43,999.99	0.00	0.00	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	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	0206050101051.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,000.00	0.00	3,521.22	4,521.22	0.00	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	114,682.86	0.00	0.00	0.00	114,682.86	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	3851		Gastos de representacion	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00
8221	B00314000				DIRECCION GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	1,253,979.20	0.00	270,737.19	408,167.13	1,116,549.26	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1			Capacitación a personas con discapacidad	82,571.09	0.00	38,250.08	65,013.64	55,807.53	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1	1131		Sueldo base	60,204.64	0.00	0.00	43,750.08	16,454.56	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,428.16	0.00	3,471.84	12,900.00	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1	1321		Prima vacacional	4,468.52	0.00	0.00	0.00	4,468.52	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1	1322		Aguinaldo	10,724.45	0.00	0.00	0.00	10,724.45	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1	1551		Becas institucionales	-16,737.69	0.00	21,084.37	4,346.68	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-9,676.99	0.00	13,693.87	4,016.88	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	23,160.00	0.00	0.00	0.00	23,160.00	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	500,507.64	0.00	44,942.89	60,565.11	484,885.42	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	1131		Sueldo base	56,542.89	0.00	0.00	2,500.00	54,042.89	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,618.16	0.00	0.00	7,500.00	32,118.16	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	1321		Prima vacacional	4,046.26	0.00	0.00	0.00	4,046.26	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	1322		Aguinaldo	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	1551		Becas institucionales	-11,672.99	0.00	14,145.01	2,472.02	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00314000	0206080203011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-7,296.23	0.00	10,446.43	3,150.20	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	203,160.00	0.00	0.00	44,942.89	158,217.11	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,750.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-20,351.45	0.00	20,351.45	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	670,900.47	0.00	187,544.22	282,588.38	575,856.31	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	1131		Sueldo base	364,274.87	0.00	0.00	196,544.22	167,730.65	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-52,699.99	0.00	71,699.99	19,000.00	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	1321		Prima vacacional	26,403.09	0.00	0.00	0.00	26,403.09	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	1322		Aguinaldo	63,367.57	0.00	0.00	0.00	63,367.57	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	1551		Becas institucionales	-24,491.06	0.00	34,723.63	10,232.57	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-22,695.13	0.00	29,329.16	6,634.03	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	2161		Material y enseres de limpieza	2,500.00	0.00	45,202.56	47,702.56	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,400.89	0.00	5,400.89	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	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	0206080203021.1	3111		Servicio de energia electrica	7,486.00	0.00	0.00	2,475.00	5,011.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	3121		Gas	-1,187.99	0.00	1,187.99	0.00	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	3141		Servicio de telefonia convencional	22,344.00	0.00	0.00	0.00	22,344.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-5,865.98	0.00	21,245.29	9,379.31	6,000.00	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-11,865.98	0.00	21,245.29	9,379.31	0.00	0.00
8222	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	-11,865.98	0.00	21,245.29	9,379.31	0.00	0.00
8222	A00300000	0206050101031.1	4411		Cooperaciones y ayudas	-11,865.98	0.00	21,245.29	9,379.31	0.00	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	0206050101011.1			Estudios nutricionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8222	B00311000	0206050101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-20,221.59	0.00	20,221.59	0.00	0.00	0.00
8226	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	-20,221.59	0.00	20,221.59	0.00	0.00	0.00
8226	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integración de la familia	-20,221.59	0.00	20,221.59	0.00	0.00	0.00
8226	B00308000	0206080401011.1	5111		Muebles y enseres	-20,221.59	0.00	20,221.59	0.00	0.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,114,355.86	1,114,355.86	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	236,601.80	236,601.80	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	236,601.80	236,601.80	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	7,753.54	7,753.54	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	7,839.74	7,839.74	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	151,608.52	151,608.52	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	31,241.92	31,241.92	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080301021.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	7,007.98	7,007.98	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080301021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080301021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080301021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080301021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,007.98	2,007.98	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080301021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	24,233.94	24,233.94	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,878.45	3,878.45	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	4,234.49	4,234.49	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00301000	0206080401021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	9,121.00	9,121.00	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	327,550.05	327,550.05	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	37,189.36	37,189.36	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,625.70	3,625.70	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	2,820.66	2,820.66	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	1,743.00	1,743.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102031.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	7,614.24	7,614.24	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102031.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102031.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,436.24	1,436.24	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	37,489.62	37,489.62	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,735.82	3,735.82	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,753.80	1,753.80	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101031.1	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101041.1			Menores en situación de migración no acompañada	0.00	0.00	14,038.08	14,038.08	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101041.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101041.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101041.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101041.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101041.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,674.94	3,674.94	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101041.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,363.14	1,363.14	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101041.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101041.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	0206080101041.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101041.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101041.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integracion de la familia	0.00	0.00	131,698.72	131,698.72	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	5,037.30	5,037.30	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	5,086.48	5,086.48	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	148.83	148.83	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	20,828.96	20,828.96	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	69,095.55	69,095.55	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	383.72	383.72	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	3,807.00	3,807.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	165.88	165.88	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,145.00	11,145.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	28,047.14	28,047.14	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	15,116.16	15,116.16	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	0206080401061.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	6,248.46	6,248.46	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	6,682.52	6,682.52	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080501031.1			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	15,649.52	15,649.52	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080501031.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080501031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080501031.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080501031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080501031.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,089.66	3,089.66	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080501031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,559.86	1,559.86	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080501031.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080501031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080501031.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080501031.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080501031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	6,698.70	6,698.70	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,445.78	2,445.78	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	2,252.92	2,252.92	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502021.1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	16,738.49	16,738.49	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,049.33	4,049.33	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	3,689.16	3,689.16	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080601021.1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	14,312.94	14,312.94	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080601021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080601021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080601021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,623.78	3,623.78	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080601021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	3,689.16	3,689.16	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080601021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	18,073.24	18,073.24	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	5,758.40	5,758.40	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	4,314.84	4,314.84	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	35,834.28	35,834.28	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.1			Promoción de la salud	0.00	0.00	35,834.28	35,834.28	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00310000	0203010102011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,436.24	1,436.24	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	25,318.04	25,318.04	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.1	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	2,902.00	2,902.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	210,586.88	210,586.88	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1			Desayunos escolares	0.00	0.00	121,037.94	121,037.94	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,973.46	1,973.46	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	2,172.26	2,172.26	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	106,142.22	106,142.22	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	37,198.56	37,198.56	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	7,029.50	7,029.50	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	5,769.06	5,769.06	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	23,943.82	23,943.82	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,520.30	1,520.30	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	813.52	813.52	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	0206050101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	28,406.56	28,406.56	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,946.28	7,946.28	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	906.46	906.46	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	680.88	680.88	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	14,464.94	14,464.94	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	120,805.44	120,805.44	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	120,805.44	120,805.44	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	6,887.20	6,887.20	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	3,688.79	3,688.79	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	56,853.69	56,853.69	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	22,661.76	22,661.76	0.00	0.00
8241	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	14,305.55	14,305.55	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1			Huertos familiares	0.00	0.00	14,305.55	14,305.55	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,550.33	1,550.33	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,521.22	4,521.22	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	137,429.94	137,429.94	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	26,763.56	26,763.56	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00314000	0206080202011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,346.68	4,346.68	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	4,016.88	4,016.88	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	15,622.22	15,622.22	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,472.02	2,472.02	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	3,150.20	3,150.20	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	95,044.16	95,044.16	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,232.57	10,232.57	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	6,634.03	6,634.03	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	47,702.56	47,702.56	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,379.31	9,379.31	0.00	0.00
8242	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	9,379.31	9,379.31	0.00	0.00
8242	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	9,379.31	9,379.31	0.00	0.00
8242	A00300000	0206050101031.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,379.31	9,379.31	0.00	0.00
8242	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	B00311000	0206050101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	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	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00308000	0206080401011.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,114,355.86	1,114,355.86	0.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	236,601.80	236,601.80	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	236,601.80	236,601.80	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	7,753.54	7,753.54	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	7,839.74	7,839.74	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	151,608.52	151,608.52	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	31,241.92	31,241.92	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080301021.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	7,007.98	7,007.98	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080301021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080301021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080301021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080301021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,007.98	2,007.98	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080301021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	24,233.94	24,233.94	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,878.45	3,878.45	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	4,234.49	4,234.49	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	B00301000	0206080401021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	9,121.00	9,121.00	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	327,550.05	327,550.05	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	37,189.36	37,189.36	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,625.70	3,625.70	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	2,820.66	2,820.66	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	1,743.00	1,743.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102031.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	7,614.24	7,614.24	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102031.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102031.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,436.24	1,436.24	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	37,489.62	37,489.62	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,735.82	3,735.82	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,753.80	1,753.80	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101031.1	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101041.1			Menores en situación de migración no acompañada	0.00	0.00	14,038.08	14,038.08	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101041.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101041.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101041.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101041.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101041.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,674.94	3,674.94	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101041.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,363.14	1,363.14	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101041.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101041.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	B00308000	0206080101041.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101041.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101041.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integraci3n de la familia	0.00	0.00	131,698.72	131,698.72	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	5,037.30	5,037.30	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	1611		Previsiones de car3cter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	5,086.48	5,086.48	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	148.83	148.83	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	20,828.96	20,828.96	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	69,095.55	69,095.55	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	383.72	383.72	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	3,807.00	3,807.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	3331		Servicios informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	165.88	165.88	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	11,145.00	11,145.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.1			Orientaci3n y atenci3n psicol3gica y psiqui3trica	0.00	0.00	28,047.14	28,047.14	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	15,116.16	15,116.16	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	B00308000	0206080401061.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	6,248.46	6,248.46	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	6,682.52	6,682.52	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501031.1			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	15,649.52	15,649.52	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501031.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501031.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501031.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,089.66	3,089.66	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,559.86	1,559.86	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501031.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501031.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501031.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.1			Fomento a la cultura de equidad de género	0.00	0.00	6,698.70	6,698.70	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,445.78	2,445.78	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	2,252.92	2,252.92	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502021.1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	16,738.49	16,738.49	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,049.33	4,049.33	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	3,689.16	3,689.16	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080601021.1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	14,312.94	14,312.94	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080601021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080601021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080601021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,623.78	3,623.78	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080601021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	3,689.16	3,689.16	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080601021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	18,073.24	18,073.24	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	5,758.40	5,758.40	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	4,314.84	4,314.84	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	35,834.28	35,834.28	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.1			Promoción de la salud	0.00	0.00	35,834.28	35,834.28	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	B00310000	0203010102011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,436.24	1,436.24	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	25,318.04	25,318.04	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.1	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	2,902.00	2,902.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	210,586.88	210,586.88	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1			Desayunos escolares	0.00	0.00	121,037.94	121,037.94	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,973.46	1,973.46	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	2,172.26	2,172.26	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	106,142.22	106,142.22	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	37,198.56	37,198.56	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	7,029.50	7,029.50	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	5,769.06	5,769.06	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	23,943.82	23,943.82	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,520.30	1,520.30	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	813.52	813.52	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	B00311000	0206050101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	28,406.56	28,406.56	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,946.28	7,946.28	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	906.46	906.46	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	680.88	680.88	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	14,464.94	14,464.94	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	120,805.44	120,805.44	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	120,805.44	120,805.44	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	6,887.20	6,887.20	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	3,688.79	3,688.79	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	56,853.69	56,853.69	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	22,661.76	22,661.76	0.00	0.00
8251	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	14,305.55	14,305.55	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1			Huertos familiares	0.00	0.00	14,305.55	14,305.55	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,550.33	1,550.33	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,521.22	4,521.22	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	137,429.94	137,429.94	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	26,763.56	26,763.56	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	B00314000	0206080202011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,346.68	4,346.68	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	4,016.88	4,016.88	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	15,622.22	15,622.22	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,472.02	2,472.02	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	3,150.20	3,150.20	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	95,044.16	95,044.16	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,232.57	10,232.57	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	6,634.03	6,634.03	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	47,702.56	47,702.56	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,379.31	9,379.31	0.00	0.00
8252	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	9,379.31	9,379.31	0.00	0.00
8252	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	9,379.31	9,379.31	0.00	0.00
8252	A00300000	0206050101031.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	9,379.31	9,379.31	0.00	0.00
8252	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	B00311000	0206050101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	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
8256	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00308000	0206080401011.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,835,334.20	0.00	1,114,355.86	0.00	4,949,690.06	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	584,772.95	0.00	236,601.80	0.00	821,374.75	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	584,772.95	0.00	236,601.80	0.00	821,374.75	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	1131		Sueldo base	302,500.00	0.00	67,000.00	0.00	369,500.00	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	1321		Prima vacacional	32,259.86	0.00	0.00	0.00	32,259.86	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	1345		Gratificación	1,800.00	0.00	400.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	1551		Becas institucionales	34,890.93	0.00	7,753.54	0.00	42,644.47	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	66,556.61	0.00	7,839.74	0.00	74,396.35	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	138,765.55	0.00	151,608.52	0.00	290,374.07	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	131,179.26	0.00	31,241.92	0.00	162,421.18	0.00
8271	B00301000	0206080301021.1			Asistencia social a los adultos mayores	35,039.90	0.00	7,007.98	0.00	42,047.88	0.00
8271	B00301000	0206080301021.1	1131		Sueldo base	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	B00301000	0206080301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,500.00	0.00	5,000.00	0.00	27,500.00	0.00
8271	B00301000	0206080301021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080301021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080301021.1	1551		Becas institucionales	10,039.90	0.00	2,007.98	0.00	12,047.88	0.00
8271	B00301000	0206080301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080301021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	96,139.36	0.00	24,233.94	0.00	120,373.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00301000	0206080401021.1	1131		Sueldo base	22,500.00	0.00	5,000.00	0.00	27,500.00	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	1551		Becas institucionales	14,158.38	0.00	3,878.45	0.00	18,036.83	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	15,780.73	0.00	4,234.49	0.00	20,015.22	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,131.25	0.00	0.00	0.00	20,131.25	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	15,569.00	0.00	9,121.00	0.00	24,690.00	0.00
8271	B00308000				DIRECCION GENERAL Área de Orientación Familiar	1,464,699.56	0.00	327,550.05	0.00	1,792,249.61	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1			Prevención de las adiciones	157,573.82	0.00	37,189.36	0.00	194,763.18	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	1131		Sueldo base	92,000.00	0.00	20,000.00	0.00	112,000.00	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,000.00	0.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	1321		Prima vacacional	6,575.36	0.00	0.00	0.00	6,575.36	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	1551		Becas institucionales	12,485.24	0.00	3,625.70	0.00	16,110.94	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	18,417.08	0.00	2,820.66	0.00	21,237.74	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	2,179.30	0.00	0.00	0.00	2,179.30	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	2461		Material electrico y electronico	2,578.99	0.00	1,743.00	0.00	4,321.99	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	2491		Materiales de construccion	398.50	0.00	0.00	0.00	398.50	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	673.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion.	266.35	0.00	0.00	0.00	266.35	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0203010102031.1			Entornos y comunidades saludables	56,218.99	0.00	7,614.24	0.00	63,833.23	0.00
8271	B00308000	0203010102031.1	1131		Sueldo base	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	B00308000	0203010102031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	B00308000	0203010102031.1	1551		Becas institucionales	9,485.47	0.00	1,178.00	0.00	10,663.47	0.00
8271	B00308000	0203010102031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	6,733.52	0.00	1,436.24	0.00	8,169.76	0.00
8271	B00308000	0203010102031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	196,205.19	0.00	37,489.62	0.00	233,694.81	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	1131		Sueldo base	115,500.00	0.00	25,000.00	0.00	140,500.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	1321		Prima vacacional	11,095.91	0.00	0.00	0.00	11,095.91	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	1551		Becas institucionales	19,411.02	0.00	3,735.82	0.00	23,146.84	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	22,198.26	0.00	1,753.80	0.00	23,952.06	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	0206080101041.1			Menores en situación de migración no acompañada	75,572.23	0.00	14,038.08	0.00	89,610.31	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	1131		Sueldo base	19,149.22	0.00	4,000.00	0.00	23,149.22	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	1321		Prima vacacional	1,458.80	0.00	0.00	0.00	1,458.80	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	1551		Becas institucionales	13,528.41	0.00	3,674.94	0.00	17,203.35	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	3,580.80	0.00	1,363.14	0.00	4,943.94	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	17,855.00	0.00	0.00	0.00	17,855.00	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integración de la familia	510,041.37	0.00	131,698.72	0.00	641,740.09	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1131		Sueldo base	63,000.00	0.00	16,000.00	0.00	79,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1321		Prima vacacional	4,109.60	0.00	0.00	0.00	4,109.60	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1412		Cuotas de servicio de salud	86,306.06	0.00	0.00	0.00	86,306.06	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	64,039.28	0.00	0.00	0.00	64,039.28	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,477.97	0.00	0.00	0.00	12,477.97	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,551.97	0.00	0.00	0.00	7,551.97	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1416		Riesgo de trabajo	10,858.34	0.00	0.00	0.00	10,858.34	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1551		Becas institucionales	19,602.57	0.00	5,037.30	0.00	24,639.87	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	26,737.43	0.00	5,086.48	0.00	31,823.91	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	8,366.57	0.00	148.83	0.00	8,515.40	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	42,892.44	0.00	20,828.96	0.00	63,721.40	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	514.50	0.00	0.00	0.00	514.50	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,112.03	0.00	69,095.55	0.00	119,207.58	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	2992		Otros enseres	1,894.00	0.00	383.72	0.00	2,277.72	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3141		Servicio de telefonia convencional	11,362.00	0.00	3,807.00	0.00	15,169.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3331		Servicios informaticos	44,162.60	0.00	0.00	0.00	44,162.60	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3411		Servicios bancarios y financieros	482.56	0.00	165.88	0.00	648.44	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3451		Seguros y fianzas	2,839.16	0.00	0.00	0.00	2,839.16	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	0206080401011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,633.29	0.00	0.00	0.00	4,633.29	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,892.00	0.00	11,145.00	0.00	50,037.00	0.00
8271	B00308000	0206080401061.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	115,669.23	0.00	28,047.14	0.00	143,716.37	0.00
8271	B00308000	0206080401061.1	1131		Sueldo base	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080401061.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	57,964.64	0.00	15,116.16	0.00	73,080.80	0.00
8271	B00308000	0206080401061.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401061.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080401061.1	1551		Becas institucionales	25,464.74	0.00	6,248.46	0.00	31,713.20	0.00
8271	B00308000	0206080401061.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	25,904.54	0.00	6,682.52	0.00	32,587.06	0.00
8271	B00308000	0206080401061.1	2111		Materiales y utiles de oficina	5,335.31	0.00	0.00	0.00	5,335.31	0.00
8271	B00308000	0206080401061.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	72,433.35	0.00	15,649.52	0.00	88,082.87	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	1131		Sueldo base	27,000.00	0.00	6,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	1551		Becas institucionales	13,947.98	0.00	3,089.66	0.00	17,037.64	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	7,019.37	0.00	1,559.86	0.00	8,579.23	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502011.1			Fomento a la cultura de equidad de género	62,510.40	0.00	6,698.70	0.00	69,209.10	0.00
8271	B00308000	0206080502011.1	1131		Sueldo base	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080502011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,000.00	0.00	2,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080502011.1	1551		Becas institucionales	17,063.54	0.00	2,445.78	0.00	19,509.32	0.00
8271	B00308000	0206080502011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	14,446.86	0.00	2,252.92	0.00	16,699.78	0.00
8271	B00308000	0206080502011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1			Atención integral a la madre adolescente	69,346.27	0.00	16,738.49	0.00	86,084.76	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1	1131		Sueldo base	18,796.94	0.00	5,000.00	0.00	23,796.94	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,052.73	0.00	4,000.00	0.00	22,052.73	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1	1551		Becas institucionales	17,627.21	0.00	4,049.33	0.00	21,676.54	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	14,869.39	0.00	3,689.16	0.00	18,558.55	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080601021.1			Bienestar y orientación juvenil	59,994.85	0.00	14,312.94	0.00	74,307.79	0.00
8271	B00308000	0206080601021.1	1131		Sueldo base	16,000.00	0.00	5,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080601021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080601021.1	1551		Becas institucionales	16,547.99	0.00	3,623.78	0.00	20,171.77	0.00
8271	B00308000	0206080601021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	14,446.86	0.00	3,689.16	0.00	18,136.02	0.00
8271	B00308000	0206080601021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00308000	0206080602021.1			Asistencia social a la juventud	89,133.86	0.00	18,073.24	0.00	107,207.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	0206080602021.1	1131		Sueldo base	34,500.00	0.00	6,000.00	0.00	40,500.00	0.00
8271	B00308000	0206080602021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080602021.1	1551		Becas institucionales	21,710.54	0.00	5,758.40	0.00	27,468.94	0.00
8271	B00308000	0206080602021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	18,923.32	0.00	4,314.84	0.00	23,238.16	0.00
8271	B00308000	0206080602021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	81,656.85	0.00	35,834.28	0.00	117,491.13	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1			Promoción de la salud	81,656.85	0.00	35,834.28	0.00	117,491.13	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	1131		Sueldo base	24,778.79	0.00	5,000.00	0.00	29,778.79	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	1551		Becas institucionales	5,663.02	0.00	1,178.00	0.00	6,841.02	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	6,463.08	0.00	1,436.24	0.00	7,899.32	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	43,127.96	0.00	25,318.04	0.00	68,446.00	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	2731		Articulos deportivos	0.00	0.00	2,902.00	0.00	2,902.00	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	947,493.71	0.00	210,586.88	0.00	1,158,080.59	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1			Desayunos escolares	486,720.86	0.00	121,037.94	0.00	607,758.80	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	1131		Sueldo base	31,500.00	0.00	7,000.00	0.00	38,500.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	1321		Prima vacacional	2,876.72	0.00	0.00	0.00	2,876.72	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	1551		Becas institucionales	8,880.57	0.00	1,973.46	0.00	10,854.03	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	14,257.12	0.00	2,172.26	0.00	16,429.38	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	2211		Productos alimenticios para personas	375,848.34	0.00	106,142.22	0.00	481,990.56	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,297.72	0.00	0.00	0.00	43,297.72	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,518.39	0.00	0.00	0.00	9,518.39	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	3591		Servicios de fumigacion	62.00	0.00	3,500.00	0.00	3,562.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1			Desayuno escolar comunitario	290,271.42	0.00	37,198.56	0.00	327,469.98	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	1131		Sueldo base	80,057.62	0.00	16,000.00	0.00	96,057.62	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	1321		Prima vacacional	6,575.36	0.00	0.00	0.00	6,575.36	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	1345		Gratificacion	10,250.00	0.00	2,400.00	0.00	12,650.00	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	1551		Becas institucionales	28,947.41	0.00	7,029.50	0.00	35,976.91	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	39,633.51	0.00	5,769.06	0.00	45,402.57	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	98,927.06	0.00	0.00	0.00	98,927.06	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,880.46	0.00	0.00	0.00	7,880.46	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	109,269.27	0.00	23,943.82	0.00	133,213.09	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	1131		Sueldo base	33,000.00	0.00	7,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	0206050101011.1	1321		Prima vacacional	2,876.72	0.00	0.00	0.00	2,876.72	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	1551		Becas institucionales	6,822.05	0.00	1,520.30	0.00	8,342.35	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	7,931.67	0.00	813.52	0.00	8,745.19	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,560.00	0.00	8,610.00	0.00	16,170.00	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,078.83	0.00	0.00	0.00	27,078.83	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1			Dotación alimenticia a población marginada	61,232.16	0.00	28,406.56	0.00	89,638.72	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	1131		Sueldo base	38,758.26	0.00	7,946.28	0.00	46,704.54	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	1321		Prima vacacional	3,265.60	0.00	0.00	0.00	3,265.60	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	1551		Becas institucionales	5,167.29	0.00	906.46	0.00	6,073.75	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	7,539.86	0.00	680.88	0.00	8,220.74	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	14,464.94	0.00	14,464.94	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,501.15	0.00	0.00	0.00	5,501.15	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	140,886.11	0.00	120,805.44	0.00	261,691.55	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	140,886.11	0.00	120,805.44	0.00	261,691.55	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	1131		Sueldo base	43,000.00	0.00	9,000.00	0.00	52,000.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,000.00	0.00	14,000.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	1551		Becas institucionales	29,093.77	0.00	6,887.20	0.00	35,980.97	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	16,792.34	0.00	3,688.79	0.00	20,481.13	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	56,853.69	0.00	56,853.69	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	7,714.00	0.00	7,714.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	22,661.76	0.00	22,661.76	0.00
8271	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	149,739.68	0.00	14,305.55	0.00	164,045.23	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1			Huertos familiares	149,739.68	0.00	14,305.55	0.00	164,045.23	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	1131		Sueldo base	29,553.00	0.00	6,234.00	0.00	35,787.00	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	1321		Prima vacacional	2,561.92	0.00	0.00	0.00	2,561.92	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	1551		Becas institucionales	7,665.04	0.00	1,550.33	0.00	9,215.37	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	4,642.58	0.00	0.00	0.00	4,642.58	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00313000	0206050101051.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,521.22	0.00	4,521.22	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	59,317.14	0.00	0.00	0.00	59,317.14	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	334,906.08	0.00	137,429.94	0.00	472,336.02	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1			Capacitación a personas con discapacidad	82,190.29	0.00	26,763.56	0.00	108,953.85	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1	1131		Sueldo base	5,000.00	0.00	5,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,775.59	0.00	12,900.00	0.00	63,675.59	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1	1551		Becas institucionales	16,737.70	0.00	4,346.68	0.00	21,084.38	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	9,677.00	0.00	4,016.88	0.00	13,693.88	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	77,070.70	0.00	15,622.22	0.00	92,692.92	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	1131		Sueldo base	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,000.00	0.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	1551		Becas institucionales	11,673.00	0.00	2,472.02	0.00	14,145.02	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	7,296.24	0.00	3,150.20	0.00	10,446.44	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	20,351.46	0.00	0.00	0.00	20,351.46	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	175,645.09	0.00	95,044.16	0.00	270,689.25	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	1131		Sueldo base	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,700.00	0.00	19,000.00	0.00	71,700.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	1551		Becas institucionales	30,491.06	0.00	10,232.57	0.00	40,723.63	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	22,695.14	0.00	6,634.03	0.00	29,329.17	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	47,702.56	0.00	47,702.56	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,400.89	0.00	0.00	0.00	41,400.89	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	3111		Servicio de energia electrica	4,514.00	0.00	2,475.00	0.00	6,989.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	3121		Gas	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	3141		Servicio de telefonía convencional	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,865.98	0.00	9,379.31	0.00	25,245.29	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	15,865.98	0.00	9,379.31	0.00	25,245.29	0.00
8272	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	15,865.98	0.00	9,379.31	0.00	25,245.29	0.00
8272	A00300000	0206050101031.1	4411		Cooperaciones y ayudas	15,865.98	0.00	9,379.31	0.00	25,245.29	0.00
8272	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	B00311000	0206050101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,221.60	0.00	0.00	0.00	20,221.60	0.00
8276	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	20,221.60	0.00	0.00	0.00	20,221.60	0.00
8276	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integración de la familia	20,221.60	0.00	0.00	0.00	20,221.60	0.00
8276	B00308000	0206080401011.1	5111		Muebles y enseres	20,221.60	0.00	0.00	0.00	20,221.60	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						37,995,361.59	37,995,361.59	9,723,191.73	9,723,191.73	38,838,438.57	38,838,438.57

PRESIDENTA

TESORERA

DIRECTORA

L.R.I. ALEJANDRA ESTRAD MERCADO

L.C. PAOLA BECERRIL ESTRADA

C. BLANCA THALÍA SOLÍS GÓMEZ

