



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesorería	2,024,724.61	0.00	1,295,614.47	1,110,662.09	2,209,676.99	0.00
1112	00000003				BANAMEX S.A	2,024,724.61	0.00	1,295,614.47	1,110,662.09	2,209,676.99	0.00
1112	00000003	0000000000000001			CTA.NO.7006 2889819	2,024,724.61	0.00	1,295,614.47	1,110,662.09	2,209,676.99	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	600.00	0.00	3,412.00	2,253.00	1,759.00	0.00
1123	00000001				CREDITO AL SALARIO	600.00	0.00	3,412.00	2,253.00	1,759.00	0.00
1123	00000001	0000000000000001			CREDITO AL SALARIO	600.00	0.00	3,412.00	2,253.00	1,759.00	0.00
1123	00000001	0000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	600.00	0.00	3,412.00	2,253.00	1,759.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	382,242.87	0.00	0.00	0.00	382,242.87	0.00
1241	00000004				Equipo de Computo y Accesorios	251,065.24	0.00	0.00	0.00	251,065.24	0.00
1241	00000004	0000000000000002			Computadoras	22,754.24	0.00	0.00	0.00	22,754.24	0.00
1241	00000004	0000000000000002	0005		Computadora Active Cool	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	00000004	0000000000000002	0006		Computadora Compac Presario	12,712.00	0.00	0.00	0.00	12,712.00	0.00
1241	00000004	0000000000000002	0008		Computadora Emachines	5,042.24	0.00	0.00	0.00	5,042.24	0.00
1241	00000004	0000000000000003			Computadora Armada	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241	00000004	0000000000000003	0001		Computadora Armada	7,482.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00
1241	00000004	0000000000000004			Computadora Ensamblada	8,729.00	0.00	0.00	0.00	8,729.00	0.00
1241	00000004	0000000000000004	0001		Computadora Ensamblada	8,729.00	0.00	0.00	0.00	8,729.00	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	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 Fi6130	19,786.00	0.00	0.00	0.00	19,786.00	0.00
1241	00000004	0000000000000011	0001		Escaner Fijitsu Fi6130	19,786.00	0.00	0.00	0.00	19,786.00	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	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	00000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	131,177.63	0.00	0.00	0.00	131,177.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0007		Archivero Cuatro Gavetas	3,599.00	0.00	0.00	0.00	3,599.00	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	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	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	0021		Escritorio de Madera Color Caoba	16,202.00	0.00	0.00	0.00	16,202.00	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	0004		Mueble de Madera 3 Cajones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0000000000000051			Sillon Ejecutivo	3,256.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	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	0000000000000056			Camara Fotografica	5,645.95	0.00	0.00	0.00	5,645.95	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	0000000000000059			Libreros	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	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	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	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00
1241	00000006	0000000000000064	0001		Reloj Checador	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	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
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	310,486.60	0.00	0.00	0.00	310,486.60	0.00
1243	00000001				Equipo de Rehabilitacion	310,486.60	0.00	0.00	0.00	310,486.60	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	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	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	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	0000000000000083			Tinas de uso medico	20,941.75	0.00	0.00	0.00	20,941.75	0.00
1243	00000001	0000000000000083	0003		Tina c/hidro spinning bca	20,941.75	0.00	0.00	0.00	20,941.75	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	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	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	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	0000000000000003			Camionetas	1,489,300.00	0.00	0.00	0.00	1,489,300.00	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	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
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	67,331.34	0.00	22,443.78	0.00	89,775.12
1263	00000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	67,331.34	0.00	22,443.78	0.00	89,775.12
1263	00000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	67,331.34	0.00	22,443.78	0.00	89,775.12
1263	00000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	67,331.34	0.00	22,443.78	0.00	89,775.12
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-1,214.24	891.16	8,891.16	0.00	6,785.76
2111	00000001				Servicios Personales po Pagar a Corto Palzo	0.00	-1,214.24	891.16	8,891.16	0.00	6,785.76
2111	00000001	0000000000000001			Servicios Personales po Pagar a Corto Palzo	0.00	-1,214.24	891.16	8,891.16	0.00	6,785.76
2111	00000001	0000000000000001	0001		Nomina	0.00	-1,214.24	891.16	8,891.16	0.00	6,785.76
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	158,910.97	33,749.26	60,310.62	0.00	185,472.33
2117	00000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	158,910.97	33,749.26	60,310.62	0.00	185,472.33
2117	00000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	158,910.97	33,749.26	60,310.62	0.00	185,472.33
2117	00000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	67,491.97	0.00	27,321.92	0.00	94,813.89
2117	00000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	35,639.80	0.00	13,915.72	0.00	49,555.52
2117	00000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	27,022.31	0.00	10,550.96	0.00	37,573.27
2117	00000001	0000000000000001	0002	0007	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	9,017.90	0.00	2,855.24	0.00	11,873.14
2117	00000001	0000000000000001	0002	0012	PRESTAMO A CORTO PLAZO	0.00	-4,188.04	0.00	0.00	0.00	-4,188.04



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	00000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	92,941.84	31,465.00	31,465.86	0.00	92,942.70
2117	00000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	92,941.84	31,465.00	31,465.86	0.00	92,942.70
2117	00000001	0000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-1,522.84	2,284.26	1,522.84	0.00	-2,284.26
2117	00000001	0000000000000001	0005	0001	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	-1,522.84	2,284.26	1,522.84	0.00	-2,284.26
3111					Aportaciones	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52
3111	00000001				PATRIMONIO	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52
3111	00000001	0000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52
3111	00000001	0000000000000001	0001		PATRIMONIO	0.00	799,998.52	0.00	0.00	0.00	799,998.52
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,676,449.95	0.00	0.00	0.00	1,676,449.95
3221	00000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,459,384.17	0.00	0.00	0.00	1,459,384.17
3221	00000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-953,101.37	0.00	0.00	0.00	-953,101.37
3221	00000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	311,133.79	0.00	0.00	0.00	311,133.79
3221	00000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	859,033.36	0.00	0.00	0.00	859,033.36
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	803,061.00	0.00	127,208.00	0.00	930,269.00
4173	00000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	803,061.00	0.00	127,208.00	0.00	930,269.00
4173	00000007	0000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	803,061.00	0.00	127,208.00	0.00	930,269.00
4173	00000007	0000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	143,294.00	0.00	27,950.00	0.00	171,244.00
4173	00000007	0000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	465,896.00	0.00	69,413.00	0.00	535,309.00
4173	00000007	0000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	32,832.00	0.00	3,170.00	0.00	36,002.00
4173	00000007	0000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	18,890.00	0.00	1,855.00	0.00	20,745.00
4173	00000007	0000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	142,149.00	0.00	24,820.00	0.00	166,969.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	8,471,405.79	0.00	1,168,403.17	0.00	9,639,808.96
4223	00000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,471,405.79	0.00	1,168,403.17	0.00	9,639,808.96
4223	00000002	0000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,471,405.79	0.00	1,168,403.17	0.00	9,639,808.96
4223	00000002	0000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	8,471,405.79	0.00	1,168,403.17	0.00	9,639,808.96
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,072.89	0.00	0.00	0.00	4,072.89
4399	00000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,072.89	0.00	0.00	0.00	4,072.89
4399	00000009	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,072.89	0.00	0.00	0.00	4,072.89
4399	00000009	0000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	4,072.89	0.00	0.00	0.00	4,072.89
5100					Gastos de Funcionamiento	7,330,437.41	0.00	1,143,015.15	0.00	8,473,452.56	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,106,418.26	0.00	100,469.47	0.00	1,206,887.73	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	1,106,418.26	0.00	100,469.47	0.00	1,206,887.73	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	1131		Sueldo base	503,500.00	0.00	67,000.00	0.00	570,500.00	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	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	54,052.63	0.00	0.00	0.00	54,052.63	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	1345		Gratificación	39,000.00	0.00	400.00	0.00	39,400.00	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	1551		Becas institucionales	58,151.55	0.00	7,753.54	0.00	65,905.09	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	90,075.83	0.00	7,839.74	0.00	97,915.57	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
5100	A00300000	0206050101031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	315,378.39	0.00	14,816.19	0.00	330,194.58	0.00
5100	B00301000				DIRECCION GENERAL Unidad de Asistencia Social	240,580.08	0.00	28,742.92	0.00	269,323.00	0.00
5100	B00301000	0206080301021.1			Asistencia social a los adultos mayores	57,563.84	0.00	7,007.98	0.00	64,571.82	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	37,500.00	0.00	5,000.00	0.00	42,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00301000	0206080301021.1	1322		Aguinaldo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00301000	0206080301021.1	1551		Becas institucionales	16,063.84	0.00	2,007.98	0.00	18,071.82	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	183,016.24	0.00	21,734.94	0.00	204,751.18	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	1131		Sueldo base	37,500.00	0.00	5,000.00	0.00	42,500.00	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	1322		Aguinaldo	4,131.58	0.00	0.00	0.00	4,131.58	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	1551		Becas institucionales	25,593.73	0.00	4,337.06	0.00	29,930.79	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	28,084.20	0.00	4,575.88	0.00	32,660.08	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	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,911.48	0.00	0.00	0.00	16,911.48	0.00
5100	B00301000	0206080401021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	36,664.00	0.00	5,822.00	0.00	42,486.00	0.00
5100	B00308000				DIRECCION GENERAL Area de Orientación Familiar	2,804,520.53	0.00	342,501.21	0.00	3,147,021.74	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1			Prevención de las adicciones	287,111.79	0.00	44,953.25	0.00	332,065.04	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	1131		Sueldo base	152,000.00	0.00	20,000.00	0.00	172,000.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,000.00	0.00	10,000.00	0.00	59,000.00	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	16,157.89	0.00	0.00	0.00	16,157.89	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	1551		Becas institucionales	23,362.34	0.00	6,279.88	0.00	29,642.22	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	26,879.06	0.00	5,723.36	0.00	32,602.42	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	4,571.99	0.00	2,950.01	0.00	7,522.00	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	4,318.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00
5100	B00308000	0203010102021.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	1,669.35	0.00	0.00	0.00	1,669.35	0.00
5100	B00308000	0203010102031.1			Entornos y comunidades saludables	94,199.71	0.00	7,614.24	0.00	101,813.95	0.00
5100	B00308000	0203010102031.1	1131		Sueldo base	50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	13,019.47	0.00	1,178.00	0.00	14,197.47	0.00
5100	B00308000	0203010102031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	11,042.24	0.00	1,436.24	0.00	12,478.48	0.00
5100	B00308000	0203010102031.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	374,956.58	0.00	38,049.62	0.00	413,006.20	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	1131		Sueldo base	190,500.00	0.00	25,000.00	0.00	215,500.00	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56,000.00	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	30,710.53	0.00	0.00	0.00	30,710.53	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	1551		Becas institucionales	31,738.48	0.00	4,295.82	0.00	36,034.30	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	27,459.66	0.00	1,753.80	0.00	29,213.46	0.00
5100	B00308000	0206080101031.1	3911		Servicios funerarios y de cementerios	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1			Menores en situación de migración no acompañada	124,818.05	0.00	14,788.08	0.00	139,606.13	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	1131		Sueldo base	31,149.22	0.00	4,000.00	0.00	35,149.22	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40,000.00	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	5,631.58	0.00	0.00	0.00	5,631.58	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	1551		Becas institucionales	25,303.23	0.00	4,049.94	0.00	29,353.17	0.00
5100	B00308000	0206080101041.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	8,420.22	0.00	1,738.14	0.00	10,158.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0206080401011.1			Fomento a la integracion de la familia	1,140,915.40	0.00	131,671.14	0.00	1,272,586.54	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1131		Sueldo base	111,000.00	0.00	16,000.00	0.00	127,000.00	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	9,144.74	0.00	0.00	0.00	9,144.74	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1412		Cuotas de servicio de salud	106,392.06	0.00	0.00	0.00	106,392.06	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	78,943.14	0.00	0.00	0.00	78,943.14	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,664.23	0.00	0.00	0.00	15,664.23	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,309.58	0.00	0.00	0.00	9,309.58	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1416		Riesgo de trabajo	13,375.21	0.00	0.00	0.00	13,375.21	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1551		Becas institucionales	34,714.47	0.00	5,037.30	0.00	39,751.77	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	41,996.87	0.00	5,086.48	0.00	47,083.35	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	20,390.68	0.00	0.00	0.00	20,390.68	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	84,583.40	0.00	32,440.49	0.00	117,023.89	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	2411		Productos minerales no metalicos	77,720.00	0.00	0.00	0.00	77,720.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	224,982.92	0.00	72,342.97	0.00	297,325.89	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	2992		Otros enseres	6,733.01	0.00	485.50	0.00	7,218.51	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	26,590.00	0.00	0.00	0.00	26,590.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	33,883.60	0.00	0.00	0.00	33,883.60	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3331		Servicios informaticos	47,468.60	0.00	0.00	0.00	47,468.60	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3411		Servicios bancarios y financieros	950.04	0.00	278.40	0.00	1,228.44	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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,655.59	0.00	0.00	0.00	4,655.59	0.00
5100	B00308000	0206080401011.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,787.00	0.00	0.00	0.00	90,787.00	0.00
5100	B00308000	0206080401061.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	209,270.65	0.00	28,347.14	0.00	237,617.79	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	103,313.12	0.00	15,116.16	0.00	118,429.28	0.00
5100	B00308000	0206080401061.1	1322		Aguinaldo	8,860.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00
5100	B00308000	0206080401061.1	1551		Becas institucionales	44,210.12	0.00	6,248.46	0.00	50,458.58	0.00
5100	B00308000	0206080401061.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	46,552.10	0.00	6,982.52	0.00	53,534.62	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	0206080501031.1			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	126,005.80	0.00	15,882.52	0.00	141,888.32	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	1131		Sueldo base	45,000.00	0.00	6,000.00	0.00	51,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	1322		Aguinaldo	6,157.89	0.00	0.00	0.00	6,157.89	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	1551		Becas institucionales	23,682.96	0.00	3,322.66	0.00	27,005.62	0.00
5100	B00308000	0206080501031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	11,698.95	0.00	1,559.86	0.00	13,258.81	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	0206080502011.1			Fomento a la cultura de equidad de género	82,606.50	0.00	6,698.70	0.00	89,305.20	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	21,000.00	0.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080502011.1	1551		Becas institucionales	24,400.88	0.00	2,445.78	0.00	26,846.66	0.00
5100	B00308000	0206080502011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	21,205.62	0.00	2,252.92	0.00	23,458.54	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1			Atención integral a la madre adolescente	118,348.80	0.00	14,312.94	0.00	132,661.74	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1	1131		Sueldo base	33,796.94	0.00	5,000.00	0.00	38,796.94	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,052.73	0.00	2,000.00	0.00	28,052.73	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1	1322		Aguinaldo	3,638.16	0.00	0.00	0.00	3,638.16	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1	1551		Becas institucionales	28,924.10	0.00	3,623.78	0.00	32,547.88	0.00
5100	B00308000	0206080502021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	25,936.87	0.00	3,689.16	0.00	29,626.03	0.00
5100	B00308000	0206080601021.1			Bienestar y orientación juvenil	102,933.67	0.00	18,211.64	0.00	121,145.31	0.00
5100	B00308000	0206080601021.1	1131		Sueldo base	31,000.00	0.00	5,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080601021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,000.00	0.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080601021.1	1551		Becas institucionales	27,419.33	0.00	4,403.58	0.00	31,822.91	0.00
5100	B00308000	0206080601021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	25,514.34	0.00	4,808.06	0.00	30,322.40	0.00
5100	B00308000	0206080602021.1			Asistencia social a la juventud	143,353.58	0.00	21,971.94	0.00	165,325.52	0.00
5100	B00308000	0206080602021.1	1131		Sueldo base	52,500.00	0.00	6,000.00	0.00	58,500.00	0.00
5100	B00308000	0206080602021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	B00308000	0206080602021.1	1551		Becas institucionales	38,985.74	0.00	6,538.20	0.00	45,523.94	0.00
5100	B00308000	0206080602021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	31,867.84	0.00	5,433.74	0.00	37,301.58	0.00
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	209,464.96	0.00	10,481.82	0.00	219,946.78	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1			Promoción de la salud	209,464.96	0.00	10,481.82	0.00	219,946.78	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	1131		Sueldo base	39,778.79	0.00	5,000.00	0.00	44,778.79	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	1551		Becas institucionales	9,197.02	0.00	1,178.00	0.00	10,375.02	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	10,771.80	0.00	1,436.24	0.00	12,208.04	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	2222		Productos alimenticios para animales	5,896.01	0.00	0.00	0.00	5,896.01	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	128,160.30	0.00	2,867.58	0.00	131,027.88	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	2711		Vestuario y uniformes	7,376.64	0.00	0.00	0.00	7,376.64	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	2731		Articulos deportivos	2,902.00	0.00	0.00	0.00	2,902.00	0.00
5100	B00310000	0203010102011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	5,382.40	0.00	0.00	0.00	5,382.40	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	1,749,233.10	0.00	443,178.64	0.00	2,192,411.74	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1			Desayunos escolares	1,023,411.92	0.00	223,841.08	0.00	1,247,253.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	1131		Sueldo base	52,500.00	0.00	7,000.00	0.00	59,500.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	4,605.26	0.00	0.00	0.00	4,605.26	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	1551		Becas institucionales	14,800.95	0.00	3,151.46	0.00	17,952.41	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	20,773.90	0.00	3,002.24	0.00	23,776.14	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	2211		Productos alimenticios para personas	870,746.98	0.00	200,627.38	0.00	1,071,374.36	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	5,060.00	0.00	14,578.39	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
5100	B00311000	0205060301011.1	3591		Servicios de fumigacion	3,562.00	0.00	0.00	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	436,381.41	0.00	42,258.56	0.00	478,639.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	0205060301021.1	1131		Sueldo base	128,057.62	0.00	16,000.00	0.00	144,057.62	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,000.00	0.00	6,000.00	0.00	42,000.00	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	17,026.31	0.00	0.00	0.00	17,026.31	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	1345		Gratificacion	27,050.00	0.00	2,400.00	0.00	29,450.00	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	1551		Becas institucionales	50,035.91	0.00	7,029.50	0.00	57,065.41	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	56,940.69	0.00	5,769.06	0.00	62,709.75	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	106,815.06	0.00	0.00	0.00	106,815.06	0.00
5100	B00311000	0205060301021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,880.46	0.00	5,060.00	0.00	12,940.46	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	175,505.99	0.00	160,537.40	0.00	336,043.39	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	1131		Sueldo base	54,000.00	0.00	7,000.00	0.00	61,000.00	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,000.00	0.00	11,000.00	0.00	53,000.00	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	6,105.26	0.00	0.00	0.00	6,105.26	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	1551		Becas institucionales	11,382.95	0.00	2,698.30	0.00	14,081.25	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	10,892.23	0.00	1,903.50	0.00	12,795.73	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	16,170.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00	0.00
5100	B00311000	0206050101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,078.83	0.00	137,935.60	0.00	170,014.43	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1			Dotación alimenticia a población marginada	113,933.78	0.00	16,541.60	0.00	130,475.38	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	1131		Sueldo base	62,597.10	0.00	7,946.28	0.00	70,543.38	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	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	5,227.82	0.00	0.00	0.00	5,227.82	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	1551		Becas institucionales	7,886.67	0.00	2,084.46	0.00	9,971.13	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	9,582.50	0.00	1,510.86	0.00	11,093.36	0.00
5100	B00311000	0206050101021.1	2112		Enseres de oficina	14,464.94	0.00	0.00	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	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	338,002.91	0.00	33,814.32	0.00	371,817.23	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	338,002.91	0.00	33,814.32	0.00	371,817.23	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	1131		Sueldo base	70,000.00	0.00	9,000.00	0.00	79,000.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,000.00	0.00	14,000.00	0.00	108,000.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	1322		Aguinaldo	8,921.05	0.00	0.00	0.00	8,921.05	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	1551		Becas institucionales	49,755.37	0.00	6,887.20	0.00	56,642.57	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	28,097.04	0.00	3,927.12	0.00	32,024.16	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	56,853.69	0.00	0.00	0.00	56,853.69	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,714.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	0.00
5100	B00312000	0206080401031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	22,661.76	0.00	0.00	0.00	22,661.76	0.00
5100	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	193,594.71	0.00	97,026.78	0.00	290,621.49	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1			Huertos familiares	193,594.71	0.00	97,026.78	0.00	290,621.49	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	1131		Sueldo base	48,255.00	0.00	6,234.00	0.00	54,489.00	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	0.00	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	4,101.32	0.00	0.00	0.00	4,101.32	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	1551		Becas institucionales	11,464.93	0.00	1,124.78	0.00	12,589.71	0.00
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00313000	0206050101051.1	2311		Materias primas y materiales de produccion	45,730.60	0.00	0.00	0.00	45,730.60	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,521.22	0.00	0.00	0.00	4,521.22	0.00
5100	B00313000	0206050101051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	68,317.14	0.00	89,668.00	0.00	157,985.14	0.00
5100	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	688,622.86	0.00	86,799.99	0.00	775,422.85	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1			Capacitación a personas con discapacidad	170,014.38	0.00	27,337.06	0.00	197,351.44	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1	1131		Sueldo base	32,500.00	0.00	11,000.00	0.00	43,500.00	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	78,475.59	0.00	7,400.00	0.00	85,875.59	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1	1322		Aguinaldo	6,638.16	0.00	0.00	0.00	6,638.16	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1	1551		Becas institucionales	30,532.99	0.00	4,850.18	0.00	35,383.17	0.00
5100	B00314000	0206080202011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	21,867.64	0.00	4,086.88	0.00	25,954.52	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	127,575.52	0.00	15,622.22	0.00	143,197.74	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,500.00	0.00	5,000.00	0.00	57,500.00	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	1322		Aguinaldo	3,638.16	0.00	0.00	0.00	3,638.16	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	1551		Becas institucionales	19,089.06	0.00	2,472.02	0.00	21,561.08	0.00
5100	B00314000	0206080203011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	16,746.84	0.00	3,150.20	0.00	19,897.04	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	0206080203021.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	391,032.96	0.00	43,840.71	0.00	434,873.67	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	1131		Sueldo base	54,000.00	0.00	12,000.00	0.00	66,000.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	109,700.00	0.00	13,000.00	0.00	122,700.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	1322		Aguinaldo	9,986.47	0.00	0.00	0.00	9,986.47	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	1551		Becas institucionales	63,718.47	0.00	9,767.72	0.00	73,486.19	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	44,214.57	0.00	7,025.36	0.00	51,239.93	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	2161		Material y enseres de limpieza	47,702.56	0.00	0.00	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	3111		Servicio de energia electrica	8,967.00	0.00	0.00	0.00	8,967.00	0.00
5100	B00314000	0206080203021.1	3121		Gas	1,188.00	0.00	2,047.63	0.00	3,235.63	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	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	8,499.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,079.79	0.00	1,046.00	0.00	33,125.79	0.00
5200	A00300000				PRESIDENCIA Secretaria Particular	32,079.79	0.00	1,046.00	0.00	33,125.79	0.00
5200	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	32,079.79	0.00	1,046.00	0.00	33,125.79	0.00
5200	A00300000	0206050101031.1	4411		Cooperaciones y ayudas	32,079.79	0.00	1,046.00	0.00	33,125.79	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	67,331.34	0.00	22,443.78	0.00	89,775.12	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	67,331.34	0.00	22,443.78	0.00	89,775.12	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
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	0005	Velatorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	156,730.00	0.00	0.00	0.00	156,730.00	0.00
8110	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	13,700,000.00	0.00	0.00	0.00	13,700,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-9,278,539.68	1,295,611.17	0.00	0.00	-10,574,150.85
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	-803,061.00	127,208.00	0.00	0.00	-930,269.00
8120	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	-803,061.00	127,208.00	0.00	0.00	-930,269.00
8120	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	-803,061.00	127,208.00	0.00	0.00	-930,269.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	-42,529.00	27,950.00	0.00	0.00	-70,479.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	316,260.21	69,413.00	0.00	0.00	246,847.21
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	95,948.00	3,170.00	0.00	0.00	92,778.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	93,826.79	1,855.00	0.00	0.00	91,971.79
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	14,581.00	24,820.00	0.00	0.00	-10,239.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	-8,471,405.79	1,168,403.17	0.00	0.00	-9,639,808.96
8120	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	-8,471,405.79	1,168,403.17	0.00	0.00	-9,639,808.96
8120	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	-8,471,405.79	1,168,403.17	0.00	0.00	-9,639,808.96
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,228,594.21	1,168,403.17	0.00	0.00	4,060,191.04
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-4,072.89	0.00	0.00	0.00	-4,072.89
8120	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-4,072.89	0.00	0.00	0.00	-4,072.89
8120	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-4,072.89	0.00	0.00	0.00	-4,072.89
8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	-4,072.89	0.00	0.00	0.00	-4,072.89
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	9,278,539.68	0.00	1,295,611.17	0.00	10,574,150.85
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	803,061.00	0.00	127,208.00	0.00	930,269.00
8150	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	803,061.00	0.00	127,208.00	0.00	930,269.00
8150	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	803,061.00	0.00	127,208.00	0.00	930,269.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	143,294.00	0.00	27,950.00	0.00	171,244.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	465,896.00	0.00	69,413.00	0.00	535,309.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	32,832.00	0.00	3,170.00	0.00	36,002.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	18,890.00	0.00	1,855.00	0.00	20,745.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	142,149.00	0.00	24,820.00	0.00	166,969.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	8,471,405.79	0.00	1,168,403.17	0.00	9,639,808.96
8150	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	8,471,405.79	0.00	1,168,403.17	0.00	9,639,808.96
8150	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	8,471,405.79	0.00	1,168,403.17	0.00	9,639,808.96
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	8,471,405.79	0.00	1,168,403.17	0.00	9,639,808.96
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,072.89	0.00	0.00	0.00	4,072.89
8150	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,072.89	0.00	0.00	0.00	4,072.89
8150	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,072.89	0.00	0.00	0.00	4,072.89
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	4,072.89	0.00	0.00	0.00	4,072.89
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	62,951.26	2,162,669.17	2,133,846.93	0.00	34,129.02
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	-21,245.29	333,340.84	325,460.34	0.00	-29,125.79
8211	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	0.00	-21,245.29	333,340.84	325,460.34	0.00	-29,125.79
8211	A00300000	0206050101031.1	1131		Sueldo base	0.00	369,500.00	0.00	201,000.00	0.00	570,500.00
8211	A00300000	0206050101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	50,698.98	0.00	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00300000	0206050101031.1	1322		Aguinaldo	0.00	115,043.52	0.00	0.00	0.00	115,043.52
8211	A00300000	0206050101031.1	1345		Gratificacion	0.00	2,200.00	0.00	37,200.00	0.00	39,400.00
8211	A00300000	0206050101031.1	1551		Becas institucionales	0.00	42,644.47	0.00	23,260.62	0.00	65,905.09
8211	A00300000	0206050101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	74,396.35	0.00	23,519.22	0.00	97,915.57
8211	A00300000	0206050101031.1	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.01	0.00	659.99	0.00	660.00
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	127,180.64	127,180.64	0.00	0.00	0.00
8211	A00300000	0206050101031.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00
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	290,374.07	0.00	39,820.51	0.00	330,194.58
8211	A00300000	0206050101031.1	3851		Gastos de representacion	0.00	61,000.00	37,160.20	0.00	0.00	23,839.80
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	39,538.82	39,538.82	0.00	0.00
8211	B00301000	0206080301021.1			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8211	B00301000	0206080301021.1	1131		Sueldo base	0.00	239,146.95	15,000.00	0.00	0.00	224,146.95
8211	B00301000	0206080301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,500.00	0.00	15,000.00	0.00	42,500.00
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	0.00	24,538.82	24,538.82	0.00	0.00
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	128,254.29	24,538.82	0.00	0.00	103,715.47
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	18,036.83	0.00	11,893.96	0.00	29,930.79
8211	B00301000	0206080401021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	20,015.22	0.00	12,644.86	0.00	32,660.08
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	84,196.55	884,898.60	923,123.44	0.00	122,421.39
8211	B00308000	0203010102021.1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	0.00	104,038.79	0.00	104,038.79
8211	B00308000	0203010102021.1	1131		Sueldo base	0.00	112,930.79	0.00	59,069.21	0.00	172,000.00
8211	B00308000	0203010102021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,174.39	0.00	11,825.61	0.00	59,000.00
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	16,110.94	0.00	13,531.28	0.00	29,642.22
8211	B00308000	0203010102021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	21,237.74	0.00	11,364.68	0.00	32,602.42
8211	B00308000	0203010102021.1	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	2,179.30	0.00	0.00	0.00	2,179.30
8211	B00308000	0203010102021.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	4,321.99	0.00	3,200.01	0.00	7,522.00
8211	B00308000	0203010102021.1	2491		Materiales de construccion	0.00	398.50	0.00	0.00	0.00	398.50
8211	B00308000	0203010102021.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	673.00	0.00	3,645.00	0.00	4,318.00
8211	B00308000	0203010102021.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	266.35	0.00	1,403.00	0.00	1,669.35



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	0203010102021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	327.01	0.00	0.00	0.00	327.01
8211	B00308000	0203010102031.1			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	37,980.71	37,980.71	0.00	0.00
8211	B00308000	0203010102031.1	1131		Sueldo base	0.00	40,000.00	0.00	15,000.00	0.00	55,000.00
8211	B00308000	0203010102031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,403.11	37,980.71	0.00	0.00	52,422.40
8211	B00308000	0203010102031.1	1551		Becas institucionales	0.00	10,663.47	0.00	3,534.00	0.00	14,197.47
8211	B00308000	0203010102031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	8,169.76	0.00	4,308.72	0.00	12,478.48
8211	B00308000	0203010102031.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.01	0.00	15,137.99	0.00	15,138.00
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	0.00	185,108.37	14,452.00	0.00	-170,656.37
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	120,407.48	0.00	0.00	0.00	120,407.48
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	170,656.37	0.00	0.00	32,503.63
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	14,452.00	0.00	0.00	161,548.00
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	14,452.00	0.00	34,452.00
8211	B00308000	0206080101041.1			Menores en situación de migración no acompañada	0.00	0.00	3,734.97	3,734.97	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080101041.1	1131		Sueldo base	0.00	602,537.89	0.00	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	3,734.97	0.00	29,353.17
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	17,855.00	0.00	0.00	0.00	17,855.00
8211	B00308000	0206080101041.1	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	24,000.00	3,734.97	0.00	0.00	20,265.03
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	-20,221.59	0.00	551,497.27	0.00	531,275.68
8211	B00308000	0206080401011.1	1131		Sueldo base	0.00	95,529.53	0.00	31,470.47	0.00	127,000.00
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
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	7,551.97	0.00	1,757.61	0.00	9,309.58
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	16,307.72	0.00	0.00	0.00	16,307.72



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	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	24,639.87	0.00	15,111.90	0.00	39,751.77
8211	B00308000	0206080401011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	31,823.91	0.00	15,259.44	0.00	47,083.35
8211	B00308000	0206080401011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	10,977.58	0.00	9,413.10	0.00	20,390.68
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	63,721.40	0.00	53,302.49	0.00	117,023.89
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	514.50	0.00	0.00	0.00	514.50
8211	B00308000	0206080401011.1	2411		Productos minerales no metalicos	0.00	0.01	0.00	77,719.99	0.00	77,720.00
8211	B00308000	0206080401011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	119,207.58	0.00	178,118.31	0.00	297,325.89
8211	B00308000	0206080401011.1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	207.00	0.00	0.00	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	2,277.72	0.00	4,940.79	0.00	7,218.51
8211	B00308000	0206080401011.1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	15,169.00	0.00	11,421.00	0.00	26,590.00
8211	B00308000	0206080401011.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	0.00	0.01	0.00	64,959.99	0.00	64,960.00
8211	B00308000	0206080401011.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.01	0.00	33,883.59	0.00	33,883.60
8211	B00308000	0206080401011.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.01	0.00	19,999.99	0.00	20,000.00
8211	B00308000	0206080401011.1	3331		Servicios informaticos	0.00	44,162.60	0.00	3,306.00	0.00	47,468.60
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	228.44	0.00	1,228.44
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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00308000	0206080401011.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,001.34	0.00	0.00	0.00	1,001.34
8211	B00308000	0206080401011.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,633.29	0.00	22.30	0.00	4,655.59
8211	B00308000	0206080401011.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	60,205.14	0.00	30,581.86	0.00	90,787.00
8211	B00308000	0206080401061.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	85,041.42	85,041.42	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080401061.1	1131		Sueldo base	0.00	8,136.76	0.00	0.00	0.00	8,136.76
8211	B00308000	0206080401061.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	73,080.80	0.00	45,348.48	0.00	118,429.28
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	31,713.20	0.00	18,745.38	0.00	50,458.58
8211	B00308000	0206080401061.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	32,587.06	0.00	20,947.56	0.00	53,534.62
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	136,412.95	85,041.42	0.00	0.00	51,371.53
8211	B00308000	0206080501031.1			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	498,160.69	1,387.42	0.00	-496,773.27
8211	B00308000	0206080501031.1	1131		Sueldo base	0.00	615,392.89	496,773.27	0.00	0.00	118,619.62
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	1,387.42	0.00	27,005.62
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 SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	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	1,387.42	0.00	0.00	22,612.58
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	104,418.14	14,096.10	14,096.10	0.00	104,418.14
8211	B00308000	0206080502011.1	1131		Sueldo base	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00308000	0206080502011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	218,515.39	14,096.10	0.00	0.00	204,419.29
8211	B00308000	0206080502011.1	1551		Becas institucionales	0.00	19,509.32	0.00	7,337.34	0.00	26,846.66
8211	B00308000	0206080502011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	16,699.78	0.00	6,758.76	0.00	23,458.54
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	0.00	21,938.82	21,938.82	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080502021.1	1131		Sueldo base	0.00	91,132.56	10,871.34	0.00	0.00	80,261.22
8211	B00308000	0206080502021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	95,659.41	11,067.48	0.00	0.00	84,591.93
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	21,676.54	0.00	10,871.34	0.00	32,547.88
8211	B00308000	0206080502021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	18,558.55	0.00	11,067.48	0.00	29,626.03
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	0.00	38,837.52	38,837.52	0.00	0.00
8211	B00308000	0206080601021.1	1131		Sueldo base	0.00	21,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00
8211	B00308000	0206080601021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	124,068.56	38,837.52	0.00	0.00	85,231.04
8211	B00308000	0206080601021.1	1551		Becas institucionales	0.00	20,171.77	0.00	11,651.14	0.00	31,822.91
8211	B00308000	0206080601021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	18,136.02	0.00	12,186.38	0.00	30,322.40
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	0.00	0.00	50,118.42	0.00	50,118.42
8211	B00308000	0206080602021.1	1131		Sueldo base	0.00	40,500.00	0.00	18,000.00	0.00	58,500.00
8211	B00308000	0206080602021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,099.25	0.00	0.00	0.00	75,099.25
8211	B00308000	0206080602021.1	1551		Becas institucionales	0.00	27,468.94	0.00	18,055.00	0.00	45,523.94
8211	B00308000	0206080602021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	23,238.16	0.00	14,063.42	0.00	37,301.58
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	0.00	39,873.75	39,873.75	0.00	0.00
8211	B00310000	0203010102011.1			Promoción de la salud	0.00	0.00	39,873.75	39,873.75	0.00	0.00
8211	B00310000	0203010102011.1	1131		Sueldo base	0.00	29,778.79	0.00	15,000.00	0.00	44,778.79
8211	B00310000	0203010102011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	165,993.54	0.00	0.00	0.00	165,993.54
8211	B00310000	0203010102011.1	1551		Becas institucionales	0.00	6,841.02	0.00	3,534.00	0.00	10,375.02
8211	B00310000	0203010102011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	7,899.32	0.00	4,308.72	0.00	12,208.04
8211	B00310000	0203010102011.1	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.01	0.00	5,896.00	0.00	5,896.01
8211	B00310000	0203010102011.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	181,474.01	39,873.75	0.00	0.00	141,600.26
8211	B00310000	0203010102011.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.01	0.00	7,376.63	0.00	7,376.64
8211	B00310000	0203010102011.1	2731		Articulos deportivos	0.00	2,902.00	0.00	0.00	0.00	2,902.00
8211	B00310000	0203010102011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	1,624.00	0.00	3,758.40	0.00	5,382.40
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	0.00	667,852.20	564,322.49	0.00	-103,529.71
8211	B00311000	0205060301011.1			Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	296,470.29	0.00	296,470.29
8211	B00311000	0205060301011.1	1131		Sueldo base	0.00	99,026.45	0.00	0.00	0.00	99,026.45



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	0205060301011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.01	0.00	4,999.99	0.00	5,000.00
8211	B00311000	0205060301011.1	1321		Prima vacacional	0.00	15,824.54	0.00	0.00	0.00	15,824.54
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	4,152.41	0.00	17,952.41
8211	B00311000	0205060301011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	16,429.38	0.00	7,346.76	0.00	23,776.14
8211	B00311000	0205060301011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	791,403.23	0.00	279,971.13	0.00	1,071,374.36
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	0.00	120,866.06	120,866.06	0.00	0.00
8211	B00311000	0205060301021.1	1131		Sueldo base	0.00	96,057.62	0.00	48,000.00	0.00	144,057.62
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	6,575.36	0.00	0.00	0.00	6,575.36
8211	B00311000	0205060301021.1	1322		Aguinaldo	0.00	12,303.93	0.00	4,722.38	0.00	17,026.31
8211	B00311000	0205060301021.1	1345		Gratificacion	0.00	12,650.00	0.00	16,800.00	0.00	29,450.00
8211	B00311000	0205060301021.1	1551		Becas institucionales	0.00	35,976.91	0.00	21,088.50	0.00	57,065.41
8211	B00311000	0205060301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	45,402.57	0.00	17,307.18	0.00	62,709.75
8211	B00311000	0205060301021.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	98,927.06	0.00	7,888.00	0.00	106,815.06
8211	B00311000	0205060301021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,945.15	0.00	0.00	0.00	21,945.15
8211	B00311000	0205060301021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	7,880.46	0.00	5,060.00	0.00	12,940.46
8211	B00311000	0205060301021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	173,119.54	120,866.06	0.00	0.00	52,253.48
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	0.00	146,986.14	146,986.14	0.00	0.00
8211	B00311000	0206050101011.1	1131		Sueldo base	0.00	213,930.99	142,935.60	0.00	0.00	70,995.39
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	4,050.54	0.00	0.00	108,884.26
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	8,745.19	0.00	4,050.54	0.00	12,795.73
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	16,170.00	0.00	0.00	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	27,078.83	0.00	142,935.60	0.00	170,014.43
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	-400,000.00
8211	B00311000	0206050101021.1	1131		Sueldo base	0.00	605,426.59	400,000.00	0.00	0.00	205,426.59
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	14,464.94	0.00	0.00	0.00	14,464.94



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	0206050101021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,501.15	0.00	0.00	0.00	5,501.15
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	0.00	41,406.00	41,406.00	0.00	0.00
8211	B00312000	0206080401031.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	41,406.00	41,406.00	0.00	0.00
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	33,381.84	0.00	108,000.00
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	8,024.16	0.00	32,024.16
8211	B00312000	0206080401031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	203,160.00	41,406.00	0.00	0.00	161,754.00
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	0.00	1,730.60	1,730.60	0.00	0.00
8211	B00313000	0206050101051.1			Huertos familiares	0.00	0.00	1,730.60	1,730.60	0.00	0.00
8211	B00313000	0206050101051.1	1131		Sueldo base	0.00	205,761.22	0.00	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	4,642.58	0.00	0.00	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	44,000.00	0.00	1,730.60	0.00	45,730.60
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	4,521.22	0.00	0.00	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	1,730.60	0.00	0.00	167,269.40
8211	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	154,028.36	198,391.49	0.00	44,363.13
8211	B00314000	0206080202011.1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	65,304.87	0.00	65,304.87
8211	B00314000	0206080202011.1	1131		Sueldo base	0.00	26,954.56	0.00	16,545.44	0.00	43,500.00
8211	B00314000	0206080202011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	63,675.59	0.00	22,200.00	0.00	85,875.59
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	21,084.38	0.00	14,298.79	0.00	35,383.17
8211	B00314000	0206080202011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	13,693.88	0.00	12,260.64	0.00	25,954.52
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	0.00	37,808.40	16,866.66	0.00	-20,941.74
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00314000	0206080203011.1	1321		Prima vacacional	0.00	4,046.26	0.00	0.00	0.00	4,046.26
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	14,145.02	0.00	7,416.06	0.00	21,561.08
8211	B00314000	0206080203011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	10,446.44	0.00	9,450.60	0.00	19,897.04
8211	B00314000	0206080203011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	158,217.11	37,808.40	0.00	0.00	120,408.71
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	20,351.46	0.00	0.00	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	0.00	116,219.96	116,219.96	0.00	0.00
8211	B00314000	0206080203021.1	1131		Sueldo base	0.00	197,730.64	0.00	0.00	0.00	197,730.64
8211	B00314000	0206080203021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	71,700.00	0.00	51,000.00	0.00	122,700.00
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	63,367.56	0.00	0.00	0.00	63,367.56
8211	B00314000	0206080203021.1	1551		Becas institucionales	0.00	40,723.63	0.00	32,762.56	0.00	73,486.19
8211	B00314000	0206080203021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	29,329.17	0.00	21,910.78	0.00	51,239.95
8211	B00314000	0206080203021.1	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	190,000.00	116,219.96	0.00	0.00	73,780.04
8211	B00314000	0206080203021.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	47,702.56	0.00	0.00	0.00	47,702.56
8211	B00314000	0206080203021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,400.89	0.00	0.00	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	1,188.00	0.00	2,047.63	0.00	3,235.63
8211	B00314000	0206080203021.1	3141		Servicio de telefonía 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	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.01	0.00	8,498.99	0.00	8,499.00
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	21,245.29	0.00	7,880.50	0.00	29,125.79
8212	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	21,245.29	0.00	7,880.50	0.00	29,125.79
8212	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	0.00	21,245.29	0.00	7,880.50	0.00	29,125.79
8212	A00300000	0206050101031.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	25,245.29	0.00	7,880.50	0.00	33,125.79
8212	B00311000	0206050101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	20,221.59	0.00	20,941.74	0.00	41,163.33
8216	B00308000				Prevenición de las adiciones Ingresos por impuestos o derechos municipales.	0.00	20,221.59	0.00	0.00	0.00	20,221.59
8216	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	20,221.59	0.00	0.00	0.00	20,221.59
8216	B00308000	0206080401011.1	5111		Muebles y enseres	0.00	20,221.60	0.00	0.00	0.00	20,221.60
8216	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	0.00	20,941.74	0.00	20,941.74
8216	B00314000	0206080203011.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	0.00	0.00	0.00	20,941.74	0.00	20,941.74
8216	B00314000	0206080203011.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.01	0.00	20,941.74	0.00	20,941.75
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-7,267,486.15	0.00	2,133,846.93	3,305,684.32	-8,439,323.54	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-1,127,663.55	0.00	325,460.34	433,810.31	-1,236,013.52	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	-1,127,663.55	0.00	325,460.34	433,810.31	-1,236,013.52	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	1131		Sueldo base	-134,000.00	0.00	201,000.00	67,000.00	0.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,698.98	0.00	0.00	2,000.00	34,698.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	60,990.89	0.00	0.00	0.00	60,990.89	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	1345		Gratificacion	-36,800.00	0.00	37,200.00	400.00	0.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	1551		Becas institucionales	-15,507.08	0.00	23,260.62	7,753.54	0.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-15,679.48	0.00	23,519.22	7,839.74	0.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.01	0.00	659.99	660.00	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	127,180.64	0.00	0.00	127,180.64	0.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	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	-25,004.32	0.00	39,820.51	14,816.19	0.00	0.00
8221	A00300000	0206050101031.1	3851		Gastos de representacion	61,000.00	0.00	0.00	37,160.20	23,839.80	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	-240,580.08	0.00	39,538.82	68,281.74	-269,323.00	0.00
8221	B00301000	0206080301021.1			Asistencia social a los adultos mayores	-57,563.84	0.00	15,000.00	22,007.98	-64,571.82	0.00
8221	B00301000	0206080301021.1	1131		Sueldo base	236,646.95	0.00	0.00	15,000.00	221,646.95	0.00
8221	B00301000	0206080301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-10,000.00	0.00	15,000.00	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	42,356.41	0.00	0.00	0.00	42,356.41	0.00
8221	B00301000	0206080301021.1	1551		Becas institucionales	6,736.16	0.00	0.00	2,007.98	4,728.18	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	-183,016.24	0.00	24,538.82	46,273.76	-204,751.18	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	1131		Sueldo base	57,855.67	0.00	0.00	5,000.00	52,855.67	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,254.29	0.00	0.00	26,538.82	87,715.47	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	11,551.87	0.00	0.00	0.00	11,551.87	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	1551		Becas institucionales	-7,556.90	0.00	11,893.96	4,337.06	0.00	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-8,068.98	0.00	12,644.86	4,575.88	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	160,088.52	0.00	0.00	0.00	160,088.52	0.00
8221	B00301000	0206080401021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	132,336.00	0.00	0.00	5,822.00	126,514.00	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	-2,720,323.98	0.00	923,123.44	1,227,399.81	-3,024,600.35	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1			Prevenición de las adiciones	-287,111.79	0.00	104,038.79	44,953.25	-228,026.25	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	1131		Sueldo base	-39,069.21	0.00	59,069.21	20,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,825.61	0.00	11,825.61	10,000.00	0.00	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	2,416.25	0.00	0.00	0.00	2,416.25	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	1551		Becas institucionales	-7,251.40	0.00	13,531.28	6,279.88	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-5,641.32	0.00	11,364.68	5,723.36	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	2461		Material electrico y electronico	-250.00	0.00	3,200.01	2,950.01	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102021.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-1,403.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	0203010102021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	327.01	0.00	0.00	0.00	327.01	0.00
8221	B00308000	0203010102031.1			Entornos y comunidades saludables	-94,199.71	0.00	37,980.71	45,594.95	-101,813.95	0.00
8221	B00308000	0203010102031.1	1131		Sueldo base	-10,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	85,403.11	0.00	0.00	37,980.71	47,422.40	0.00
8221	B00308000	0203010102031.1	1551		Becas institucionales	-2,356.00	0.00	3,534.00	1,178.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-2,872.48	0.00	4,308.72	1,436.24	0.00	0.00
8221	B00308000	0203010102031.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-15,137.99	0.00	15,137.99	0.00	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	-374,956.58	0.00	14,452.00	223,157.99	-583,662.57	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	1131		Sueldo base	241,301.52	0.00	0.00	25,000.00	216,301.52	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,407.48	0.00	0.00	7,000.00	64,407.48	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	40,309.46	0.00	0.00	0.00	40,309.46	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	1551		Becas institucionales	55,861.52	0.00	0.00	4,295.82	51,565.70	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	33,740.34	0.00	0.00	1,753.80	31,986.54	0.00
8221	B00308000	0206080101031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	203,160.00	0.00	0.00	170,656.37	32,503.63	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	14,452.00	161,548.00	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	-14,452.00	0.00	14,452.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1			Menores en situación de migración no acompañada	-124,818.05	0.00	3,734.97	18,523.05	-139,606.13	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	1131		Sueldo base	571,388.67	0.00	0.00	4,000.00	567,388.67	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,998.12	0.00	0.00	5,000.00	45,998.12	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	33,173.33	0.00	0.00	0.00	33,173.33	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	1551		Becas institucionales	314.97	0.00	3,734.97	4,049.94	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080101041.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	13,199.94	0.00	0.00	1,738.14	11,461.80	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	3531		Reparación, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	24,000.00	0.00	0.00	3,734.97	20,265.03	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 integración de la familia	-1,161,136.99	0.00	551,497.27	131,671.14	-741,310.86	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1131		Sueldo base	-15,470.47	0.00	31,470.47	16,000.00	0.00	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	19,958.94	0.00	0.00	0.00	19,958.94	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1412		Cuotas de servicio de salud	39,267.82	0.00	0.00	0.00	39,267.82	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,813.30	0.00	0.00	0.00	24,813.30	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	21,041.61	0.00	0.00	0.00	21,041.61	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-1,757.61	0.00	1,757.61	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1416		Riesgo de trabajo	38,599.67	0.00	0.00	0.00	38,599.67	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	1441		Seguros y fianzas	16,307.72	0.00	0.00	0.00	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	-10,074.60	0.00	15,111.90	5,037.30	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	0206080401011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-10,172.96	0.00	15,259.44	5,086.48	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	-9,413.10	0.00	9,413.10	0.00	0.00	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	-20,862.00	0.00	53,302.49	32,440.49	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	2411		Productos minerales no metalicos	-77,719.99	0.00	77,719.99	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-105,775.34	0.00	178,118.31	72,342.97	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	-4,455.29	0.00	4,940.79	485.50	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	-11,421.00	0.00	11,421.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	-64,959.99	0.00	64,959.99	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	-33,883.59	0.00	33,883.59	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-19,999.99	0.00	19,999.99	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3331		Servicios informaticos	-3,306.00	0.00	3,306.00	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	49.96	0.00	228.44	278.40	0.00	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	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,001.34	0.00	0.00	0.00	1,001.34	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401011.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-30,581.86	0.00	30,581.86	0.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	-209,270.65	0.00	85,041.42	113,388.56	-237,617.79	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1	1131		Sueldo base	7,136.76	0.00	0.00	0.00	7,136.76	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-30,232.32	0.00	45,348.48	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	9,714.14	0.00	0.00	0.00	9,714.14	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1	1551		Becas institucionales	-12,496.92	0.00	18,745.38	6,248.46	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080401061.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-13,965.04	0.00	20,947.56	6,982.52	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	136,412.95	0.00	0.00	85,041.42	51,371.53	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	-126,005.80	0.00	1,387.42	514,043.21	-638,661.59	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	1131		Sueldo base	570,392.89	0.00	0.00	502,773.27	67,619.62	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,998.12	0.00	0.00	5,000.00	45,998.12	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	32,647.02	0.00	0.00	0.00	32,647.02	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	1551		Becas institucionales	1,935.24	0.00	1,387.42	3,322.66	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080501031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	9,921.21	0.00	0.00	1,559.86	8,361.35	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
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	1,387.42	22,612.58	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	0206080502011.1			Fomento a la cultura de equidad de género	21,811.64	0.00	14,096.10	20,794.80	15,112.94	0.00
8221	B00308000	0206080502011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	197,515.39	0.00	0.00	16,096.10	181,419.29	0.00
8221	B00308000	0206080502011.1	1551		Becas institucionales	-4,891.56	0.00	7,337.34	2,445.78	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080502011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-4,505.84	0.00	6,758.76	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	-118,348.80	0.00	21,938.82	36,251.76	-132,661.74	0.00
8221	B00308000	0206080502021.1	1131		Sueldo base	57,335.62	0.00	0.00	15,871.34	41,464.28	0.00
8221	B00308000	0206080502021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,606.68	0.00	0.00	13,067.48	56,539.20	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	11,350.75	0.00	0.00	0.00	11,350.75	0.00
8221	B00308000	0206080502021.1	1551		Becas institucionales	-7,247.56	0.00	10,871.34	3,623.78	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080502021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-7,378.32	0.00	11,067.48	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	-102,933.67	0.00	38,837.52	57,049.16	-121,145.31	0.00
8221	B00308000	0206080601021.1	1131		Sueldo base	-10,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080601021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,068.56	0.00	0.00	42,837.52	62,231.04	0.00
8221	B00308000	0206080601021.1	1551		Becas institucionales	-7,247.56	0.00	11,651.14	4,403.58	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080601021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-7,378.32	0.00	12,186.38	4,808.06	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	-143,353.58	0.00	50,118.42	21,971.94	-115,207.10	0.00
8221	B00308000	0206080602021.1	1131		Sueldo base	-12,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080602021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,099.25	0.00	0.00	4,000.00	51,099.25	0.00
8221	B00308000	0206080602021.1	1551		Becas institucionales	-11,516.80	0.00	18,055.00	6,538.20	0.00	0.00
8221	B00308000	0206080602021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-8,629.68	0.00	14,063.42	5,433.74	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	-209,464.96	0.00	39,873.75	50,355.57	-219,946.78	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1			Promoción de la salud	-209,464.96	0.00	39,873.75	50,355.57	-219,946.78	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	1131		Sueldo base	-10,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	165,993.54	0.00	0.00	0.00	165,993.54	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	1551		Becas institucionales	-2,356.00	0.00	3,534.00	1,178.00	0.00	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-2,872.48	0.00	4,308.72	1,436.24	0.00	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	2222		Productos alimenticios para animales	-5,896.00	0.00	5,896.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	53,313.71	0.00	0.00	42,741.33	10,572.38	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	2711		Vestuario y uniformes	-7,376.63	0.00	7,376.63	0.00	0.00	0.00
8221	B00310000	0203010102011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-3,758.40	0.00	3,758.40	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	-1,749,233.10	0.00	564,322.49	1,111,030.84	-2,295,941.45	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1			Desayunos escolares	-1,023,411.92	0.00	296,470.29	223,841.08	-950,782.71	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	1131		Sueldo base	46,526.45	0.00	0.00	7,000.00	39,526.45	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.01	0.00	4,999.99	5,000.00	0.00	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	14,384.19	0.00	0.00	0.00	14,384.19	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	1551		Becas institucionales	-1,000.95	0.00	4,152.41	3,151.46	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-4,344.52	0.00	7,346.76	3,002.24	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	2211		Productos alimenticios para personas	-79,343.75	0.00	279,971.13	200,627.38	0.00	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	0205060301011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	30,481.61	0.00	0.00	5,060.00	25,421.61	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	31,750.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00
8221	B00311000	0205060301011.1	3591		Servicios de fumigacion	1,438.00	0.00	0.00	0.00	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	-436,381.41	0.00	120,866.06	163,124.62	-478,639.97	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	1131		Sueldo base	-32,000.00	0.00	48,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,203.76	0.00	0.00	6,000.00	18,203.76	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	1322		Aguinaldo	-4,722.38	0.00	4,722.38	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	1345		Gratificacion	-14,400.00	0.00	16,800.00	2,400.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	1551		Becas institucionales	-14,059.00	0.00	21,088.50	7,029.50	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-11,538.12	0.00	17,307.18	5,769.06	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	-7,888.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,945.15	0.00	0.00	0.00	21,945.15	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
8221	B00311000	0205060301021.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	173,119.54	0.00	0.00	120,866.06	52,253.48	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	-175,505.99	0.00	146,986.14	307,523.54	-336,043.39	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	1131		Sueldo base	159,930.99	0.00	0.00	149,935.60	9,995.39	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,231.11	0.00	0.00	11,000.00	7,231.11	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	106,829.54	0.00	0.00	4,050.54	102,779.00	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	1551		Becas institucionales	17,417.05	0.00	0.00	2,698.30	14,718.75	0.00
8221	B00311000	0206050101011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-2,147.04	0.00	4,050.54	1,903.50	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	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	-5,000.00	0.00	142,935.60	137,935.60	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	-113,933.78	0.00	0.00	416,541.60	-530,475.38	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	1131		Sueldo base	542,829.49	0.00	0.00	407,946.28	134,883.21	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,998.12	0.00	0.00	5,000.00	79,998.12	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	33,577.09	0.00	0.00	0.00	33,577.09	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	1551		Becas institucionales	17,731.53	0.00	0.00	2,084.46	15,647.07	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	12,037.66	0.00	0.00	1,510.86	10,526.80	0.00
8221	B00311000	0206050101021.1	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00
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				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	-338,002.91	0.00	41,406.00	75,220.32	-371,817.23	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	-338,002.91	0.00	41,406.00	75,220.32	-371,817.23	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	1131		Sueldo base	144,820.63	0.00	0.00	9,000.00	135,820.63	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-19,381.84	0.00	33,381.84	14,000.00	0.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	1321		Prima vacacional	14,721.80	0.00	0.00	0.00	14,721.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00312000	0206080401031.1	1322		Aguinaldo	26,411.29	0.00	0.00	0.00	26,411.29	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	1551		Becas institucionales	40,169.03	0.00	0.00	6,887.20	33,281.83	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-4,097.04	0.00	8,024.16	3,927.12	0.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	146,306.31	0.00	0.00	41,406.00	104,900.31	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		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	169,286.00	0.00	0.00	0.00	169,286.00	0.00
8221	B00312000	0206080401031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	146,338.24	0.00	0.00	0.00	146,338.24	0.00
8221	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	-193,594.71	0.00	1,730.60	98,757.38	-290,621.49	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1			Huertos familiares	-193,594.71	0.00	1,730.60	98,757.38	-290,621.49	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	1131		Sueldo base	157,506.22	0.00	0.00	6,234.00	151,272.22	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,231.12	0.00	0.00	0.00	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	108,833.48	0.00	0.00	0.00	108,833.48	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	1551		Becas institucionales	17,335.07	0.00	0.00	1,124.78	16,210.29	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	-1,730.60	0.00	1,730.60	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	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	105,682.86	0.00	0.00	89,668.00	16,014.86	0.00
8221	B00313000	0206050101051.1	3851		Gastos de representacion	169,000.00	0.00	0.00	1,730.60	167,269.40	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	-688,622.86	0.00	198,391.49	240,828.35	-731,059.72	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1			Capacitación a personas con discapacidad	-170,014.38	0.00	65,304.87	27,337.06	-132,046.57	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1	1131		Sueldo base	-5,545.44	0.00	16,545.44	11,000.00	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-14,800.00	0.00	22,200.00	7,400.00	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	4,086.29	0.00	0.00	0.00	4,086.29	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1	1551		Becas institucionales	-9,448.61	0.00	14,298.79	4,850.18	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080202011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-8,173.76	0.00	12,260.64	4,086.88	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	-127,575.52	0.00	16,866.66	53,430.62	-164,139.48	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	1131		Sueldo base	44,042.89	0.00	0.00	5,000.00	39,042.89	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,118.16	0.00	0.00	5,000.00	17,118.16	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	6,072.84	0.00	0.00	0.00	6,072.84	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	1551		Becas institucionales	-4,944.04	0.00	7,416.06	2,472.02	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-6,300.40	0.00	9,450.60	3,150.20	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080203011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	158,217.11	0.00	0.00	37,808.40	120,408.71	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	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	-391,032.96	0.00	116,219.96	160,060.67	-434,873.67	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	1131		Sueldo base	143,730.64	0.00	0.00	12,000.00	131,730.64	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-38,000.00	0.00	51,000.00	13,000.00	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00314000	0206080203021.1	1322		Aguinaldo	53,381.09	0.00	0.00	0.00	53,381.09	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	1551		Becas institucionales	-22,994.84	0.00	32,762.56	9,767.72	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	-14,885.40	0.00	21,910.78	7,025.36	0.02	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	116,219.96	73,780.04	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	3,033.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	3121		Gas	0.00	0.00	2,047.63	2,047.63	0.00	0.00
8221	B00314000	0206080203021.1	3141		Servicio de telefonía 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	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-8,498.99	0.00	8,498.99	0.00	0.00	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	-10,834.50	0.00	7,880.50	1,046.00	-4,000.00	0.00
8222	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-10,834.50	0.00	7,880.50	1,046.00	-4,000.00	0.00
8222	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	-10,834.50	0.00	7,880.50	1,046.00	-4,000.00	0.00
8222	A00300000	0206050101031.1	4411		Cooperaciones y ayudas	-6,834.50	0.00	7,880.50	1,046.00	0.00	0.00
8222	B00311000	0206050101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-20,941.76	0.00	20,941.74	0.00	-0.02	0.00
8226	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8226	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integración de la familia	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
8226	B00308000	0206080401011.1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapitados	-20,941.75	0.00	20,941.74	0.00	-0.01	0.00
8226	B00314000	0206080203011.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	-20,941.75	0.00	20,941.74	0.00	-0.01	0.00
8226	B00314000	0206080203011.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	-20,941.74	0.00	20,941.74	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,143,015.15	1,143,015.15	0.00	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	100,469.47	100,469.47	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	100,469.47	100,469.47	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	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	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
8241	A00300000	0206050101031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,816.19	14,816.19	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	28,742.92	28,742.92	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	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,007.98	2,007.98	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	21,734.94	21,734.94	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,337.06	4,337.06	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	4,575.88	4,575.88	0.00	0.00
8241	B00301000	0206080401021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	5,822.00	5,822.00	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	342,501.21	342,501.21	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	0203010102021.1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	44,953.25	44,953.25	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	6,279.88	6,279.88	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	5,723.36	5,723.36	0.00	0.00
8241	B00308000	0203010102021.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	2,950.01	2,950.01	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	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	0206080101031.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	38,049.62	38,049.62	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,295.82	4,295.82	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	0206080101041.1			Menores en situación de migración no acompañada	0.00	0.00	14,788.08	14,788.08	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,049.94	4,049.94	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080101041.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,738.14	1,738.14	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	131,671.14	131,671.14	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	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	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	32,440.49	32,440.49	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	72,342.97	72,342.97	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	485.50	485.50	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401011.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080401061.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	28,347.14	28,347.14	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	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	6,982.52	6,982.52	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080501031.1			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	15,882.52	15,882.52	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,322.66	3,322.66	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	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	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	0206080502021.1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	14,312.94	14,312.94	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080502021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,623.78	3,623.78	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	0206080601021.1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	18,211.64	18,211.64	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080601021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,403.58	4,403.58	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080601021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	4,808.06	4,808.06	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	21,971.94	21,971.94	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	6,538.20	6,538.20	0.00	0.00
8241	B00308000	0206080602021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	5,433.74	5,433.74	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	10,481.82	10,481.82	0.00	0.00
8241	B00310000	0203010102011.1			Promoción de la salud	0.00	0.00	10,481.82	10,481.82	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	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	2,867.58	2,867.58	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	443,178.64	443,178.64	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1			Desayunos escolares	0.00	0.00	223,841.08	223,841.08	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,151.46	3,151.46	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	3,002.24	3,002.24	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	200,627.38	200,627.38	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0205060301021.1			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	42,258.56	42,258.56	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	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	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	160,537.40	160,537.40	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,698.30	2,698.30	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,903.50	1,903.50	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	137,935.60	137,935.60	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	16,541.60	16,541.60	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,084.46	2,084.46	0.00	0.00
8241	B00311000	0206050101021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,510.86	1,510.86	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	33,814.32	33,814.32	0.00	0.00
8241	B00312000	0206080401031.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	33,814.32	33,814.32	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	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	3,927.12	3,927.12	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	97,026.78	97,026.78	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1			Huertos familiares	0.00	0.00	97,026.78	97,026.78	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,124.78	1,124.78	0.00	0.00
8241	B00313000	0206050101051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	89,668.00	89,668.00	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	86,799.99	86,799.99	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	27,337.06	27,337.06	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,850.18	4,850.18	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080202011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	4,086.88	4,086.88	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	0206080203021.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	43,840.71	43,840.71	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	9,767.72	9,767.72	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	7,025.36	7,025.36	0.00	0.00
8241	B00314000	0206080203021.1	3121		Gas	0.00	0.00	2,047.63	2,047.63	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00
8242	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00
8242	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00
8242	A00300000	0206050101031.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,143,015.15	1,143,015.15	0.00	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	100,469.47	100,469.47	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	100,469.47	100,469.47	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	1345		Gratificacion	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	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
8251	A00300000	0206050101031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,816.19	14,816.19	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	28,742.92	28,742.92	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	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,007.98	2,007.98	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	21,734.94	21,734.94	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,337.06	4,337.06	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	4,575.88	4,575.88	0.00	0.00
8251	B00301000	0206080401021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	5,822.00	5,822.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Area de Orientación Familiar	0.00	0.00	342,501.21	342,501.21	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1			Previsión de las adicciones	0.00	0.00	44,953.25	44,953.25	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	6,279.88	6,279.88	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	5,723.36	5,723.36	0.00	0.00
8251	B00308000	0203010102021.1	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	2,950.01	2,950.01	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	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	0206080101031.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	0.00	0.00	38,049.62	38,049.62	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,295.82	4,295.82	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	0206080101041.1			Menores en situación de migración no acompañada	0.00	0.00	14,788.08	14,788.08	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,049.94	4,049.94	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080101041.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,738.14	1,738.14	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	131,671.14	131,671.14	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	5,037.30	5,037.30	0.00	0.00
8251	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
8251	B00308000	0206080401011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	32,440.49	32,440.49	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	72,342.97	72,342.97	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	485.50	485.50	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401011.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080401061.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	28,347.14	28,347.14	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	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	6,982.52	6,982.52	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080501031.1			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	15,882.52	15,882.52	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,322.66	3,322.66	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	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	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	0206080502021.1			Atención integral a la madre adolescente	0.00	0.00	14,312.94	14,312.94	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080502021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,623.78	3,623.78	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00308000	0206080601021.1			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	18,211.64	18,211.64	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080601021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,403.58	4,403.58	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080601021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	4,808.06	4,808.06	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.1			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	21,971.94	21,971.94	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	6,538.20	6,538.20	0.00	0.00
8251	B00308000	0206080602021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	5,433.74	5,433.74	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	10,481.82	10,481.82	0.00	0.00
8251	B00310000	0203010102011.1			Promoción de la salud	0.00	0.00	10,481.82	10,481.82	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	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	2,867.58	2,867.58	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	443,178.64	443,178.64	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1			Desayunos escolares	0.00	0.00	223,841.08	223,841.08	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,151.46	3,151.46	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	3,002.24	3,002.24	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	200,627.38	200,627.38	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0205060301021.1			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	42,258.56	42,258.56	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	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	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	0.00	0.00	160,537.40	160,537.40	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,698.30	2,698.30	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,903.50	1,903.50	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	137,935.60	137,935.60	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1			Dotación alimenticia a población marginada	0.00	0.00	16,541.60	16,541.60	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,084.46	2,084.46	0.00	0.00
8251	B00311000	0206050101021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	1,510.86	1,510.86	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	33,814.32	33,814.32	0.00	0.00
8251	B00312000	0206080401031.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	33,814.32	33,814.32	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	6,887.20	6,887.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00312000	0206080401031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	3,927.12	3,927.12	0.00	0.00
8251	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	97,026.78	97,026.78	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1			Huertos familiares	0.00	0.00	97,026.78	97,026.78	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	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,124.78	1,124.78	0.00	0.00
8251	B00313000	0206050101051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	89,668.00	89,668.00	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	86,799.99	86,799.99	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.1			Capacitación a personas con discapacidad	0.00	0.00	27,337.06	27,337.06	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,850.18	4,850.18	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080202011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	4,086.88	4,086.88	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	0206080203021.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	0.00	0.00	43,840.71	43,840.71	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	9,767.72	9,767.72	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	0.00	0.00	7,025.36	7,025.36	0.00	0.00
8251	B00314000	0206080203021.1	3121		Gas	0.00	0.00	2,047.63	2,047.63	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00
8252	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00
8252	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00
8252	A00300000	0206050101031.1	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,330,437.41	0.00	1,143,015.15	0.00	8,473,452.56	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,106,418.26	0.00	100,469.47	0.00	1,206,887.73	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	1,106,418.26	0.00	100,469.47	0.00	1,206,887.73	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	1131		Sueldo base	503,500.00	0.00	67,000.00	0.00	570,500.00	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	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	54,052.63	0.00	0.00	0.00	54,052.63	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	1345		Gratificacion	39,000.00	0.00	400.00	0.00	39,400.00	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	1551		Becas institucionales	58,151.55	0.00	7,753.54	0.00	65,905.09	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	90,075.83	0.00	7,839.74	0.00	97,915.57	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
8271	A00300000	0206050101031.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	315,378.39	0.00	14,816.19	0.00	330,194.58	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	240,580.08	0.00	28,742.92	0.00	269,323.00	0.00
8271	B00301000	0206080301021.1			Asistencia social a los adultos mayores	57,563.84	0.00	7,007.98	0.00	64,571.82	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	37,500.00	0.00	5,000.00	0.00	42,500.00	0.00
8271	B00301000	0206080301021.1	1322		Aguinaldo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00301000	0206080301021.1	1551		Becas institucionales	16,063.84	0.00	2,007.98	0.00	18,071.82	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1			Atención a víctimas por maltrato y abuso	183,016.24	0.00	21,734.94	0.00	204,751.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00301000	0206080401021.1	1131		Sueldo base	37,500.00	0.00	5,000.00	0.00	42,500.00	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	1322		Aguinaldo	4,131.58	0.00	0.00	0.00	4,131.58	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	1551		Becas institucionales	25,593.73	0.00	4,337.06	0.00	29,930.79	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	28,084.20	0.00	4,575.88	0.00	32,660.08	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	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,911.48	0.00	0.00	0.00	16,911.48	0.00
8271	B00301000	0206080401021.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	36,664.00	0.00	5,822.00	0.00	42,486.00	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	2,804,520.53	0.00	342,501.21	0.00	3,147,021.74	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1			Prevención de las adicciones	287,111.79	0.00	44,953.25	0.00	332,065.04	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	1131		Sueldo base	152,000.00	0.00	20,000.00	0.00	172,000.00	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,000.00	0.00	10,000.00	0.00	59,000.00	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	16,157.89	0.00	0.00	0.00	16,157.89	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	1551		Becas institucionales	23,362.34	0.00	6,279.88	0.00	29,642.22	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	26,879.06	0.00	5,723.36	0.00	32,602.42	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	4,571.99	0.00	2,950.01	0.00	7,522.00	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	4,318.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00
8271	B00308000	0203010102021.1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	1,669.35	0.00	0.00	0.00	1,669.35	0.00
8271	B00308000	0203010102031.1			Entornos y comunidades saludables	94,199.71	0.00	7,614.24	0.00	101,813.95	0.00
8271	B00308000	0203010102031.1	1131		Sueldo base	50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	13,019.47	0.00	1,178.00	0.00	14,197.47	0.00
8271	B00308000	0203010102031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	11,042.24	0.00	1,436.24	0.00	12,478.48	0.00
8271	B00308000	0203010102031.1	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1			Detección y prevención de niños en situación de calle	374,956.58	0.00	38,049.62	0.00	413,006.20	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	1131		Sueldo base	190,500.00	0.00	25,000.00	0.00	215,500.00	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,000.00	0.00	7,000.00	0.00	56,000.00	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	30,710.53	0.00	0.00	0.00	30,710.53	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	1551		Becas institucionales	31,738.48	0.00	4,295.82	0.00	36,034.30	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	27,459.66	0.00	1,753.80	0.00	29,213.46	0.00
8271	B00308000	0206080101031.1	3911		Servicios funerarios y de cementerios	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1			Menores en situación de migración no acompañada	124,818.05	0.00	14,788.08	0.00	139,606.13	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	1131		Sueldo base	31,149.22	0.00	4,000.00	0.00	35,149.22	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40,000.00	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	5,631.58	0.00	0.00	0.00	5,631.58	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	1551		Becas institucionales	25,303.23	0.00	4,049.94	0.00	29,353.17	0.00
8271	B00308000	0206080101041.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	8,420.22	0.00	1,738.14	0.00	10,158.36	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	0206080401011.1			Fomento a la integracion de la familia	1,140,915.40	0.00	131,671.14	0.00	1,272,586.54	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1131		Sueldo base	111,000.00	0.00	16,000.00	0.00	127,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	9,144.74	0.00	0.00	0.00	9,144.74	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1412		Cuotas de servicio de salud	106,392.06	0.00	0.00	0.00	106,392.06	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	78,943.14	0.00	0.00	0.00	78,943.14	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,664.23	0.00	0.00	0.00	15,664.23	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,309.58	0.00	0.00	0.00	9,309.58	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1416		Riesgo de trabajo	13,375.21	0.00	0.00	0.00	13,375.21	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1551		Becas institucionales	34,714.47	0.00	5,037.30	0.00	39,751.77	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	41,996.87	0.00	5,086.48	0.00	47,083.35	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	2111		Materiales y utiles de oficina	20,390.68	0.00	0.00	0.00	20,390.68	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	84,583.40	0.00	32,440.49	0.00	117,023.89	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	2411		Productos minerales no metalicos	77,720.00	0.00	0.00	0.00	77,720.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	224,982.92	0.00	72,342.97	0.00	297,325.89	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	2992		Otros enseres	6,733.01	0.00	485.50	0.00	7,218.51	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3141		Servicio de telefonía convencional	26,590.00	0.00	0.00	0.00	26,590.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3251		Arrendamiento de vehiculos	33,883.60	0.00	0.00	0.00	33,883.60	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3331		Servicios informaticos	47,468.60	0.00	0.00	0.00	47,468.60	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3411		Servicios bancarios y financieros	950.04	0.00	278.40	0.00	1,228.44	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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,655.59	0.00	0.00	0.00	4,655.59	0.00
8271	B00308000	0206080401011.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,787.00	0.00	0.00	0.00	90,787.00	0.00
8271	B00308000	0206080401061.1			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	209,270.65	0.00	28,347.14	0.00	237,617.79	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	103,313.12	0.00	15,116.16	0.00	118,429.28	0.00
8271	B00308000	0206080401061.1	1322		Aguinaldo	8,860.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00
8271	B00308000	0206080401061.1	1551		Becas institucionales	44,210.12	0.00	6,248.46	0.00	50,458.58	0.00
8271	B00308000	0206080401061.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	46,552.10	0.00	6,982.52	0.00	53,534.62	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	0206080501031.1			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	126,005.80	0.00	15,882.52	0.00	141,888.32	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	1131		Sueldo base	45,000.00	0.00	6,000.00	0.00	51,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	1322		Aguinaldo	6,157.89	0.00	0.00	0.00	6,157.89	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	1551		Becas institucionales	23,682.96	0.00	3,322.66	0.00	27,005.62	0.00
8271	B00308000	0206080501031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	11,698.95	0.00	1,559.86	0.00	13,258.81	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	0206080502011.1			Fomento a la cultura de equidad de género	82,606.50	0.00	6,698.70	0.00	89,305.20	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	21,000.00	0.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080502011.1	1551		Becas institucionales	24,400.88	0.00	2,445.78	0.00	26,846.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	0206080502021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	21,205.62	0.00	2,252.92	0.00	23,458.54	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1			Atención integral a la madre adolescente	118,348.80	0.00	14,312.94	0.00	132,661.74	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1	1131		Sueldo base	33,796.94	0.00	5,000.00	0.00	38,796.94	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,052.73	0.00	2,000.00	0.00	28,052.73	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1	1322		Aguinaldo	3,638.16	0.00	0.00	0.00	3,638.16	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1	1551		Becas institucionales	28,924.10	0.00	3,623.78	0.00	32,547.88	0.00
8271	B00308000	0206080502021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	25,936.87	0.00	3,689.16	0.00	29,626.03	0.00
8271	B00308000	0206080601021.1			Bienestar y orientación juvenil	102,933.67	0.00	18,211.64	0.00	121,145.31	0.00
8271	B00308000	0206080601021.1	1131		Sueldo base	31,000.00	0.00	5,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080601021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,000.00	0.00	4,000.00	0.00	23,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080601021.1	1551		Becas institucionales	27,419.33	0.00	4,403.58	0.00	31,822.91	0.00
8271	B00308000	0206080601021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	25,514.34	0.00	4,808.06	0.00	30,322.40	0.00
8271	B00308000	0206080602021.1			Asistencia social a la juventud	143,353.58	0.00	21,971.94	0.00	165,325.52	0.00
8271	B00308000	0206080602021.1	1131		Sueldo base	52,500.00	0.00	6,000.00	0.00	58,500.00	0.00
8271	B00308000	0206080602021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	B00308000	0206080602021.1	1551		Becas institucionales	38,985.74	0.00	6,538.20	0.00	45,523.94	0.00
8271	B00308000	0206080602021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	31,867.84	0.00	5,433.74	0.00	37,301.58	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	209,464.96	0.00	10,481.82	0.00	219,946.78	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1			Promoción de la salud	209,464.96	0.00	10,481.82	0.00	219,946.78	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	1131		Sueldo base	39,778.79	0.00	5,000.00	0.00	44,778.79	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	1551		Becas institucionales	9,197.02	0.00	1,178.00	0.00	10,375.02	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	10,771.80	0.00	1,436.24	0.00	12,208.04	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	2222		Productos alimenticios para animales	5,896.01	0.00	0.00	0.00	5,896.01	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	128,160.30	0.00	2,867.58	0.00	131,027.88	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	2711		Vestuario y uniformes	7,376.64	0.00	0.00	0.00	7,376.64	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	2731		Articulos deportivos	2,902.00	0.00	0.00	0.00	2,902.00	0.00
8271	B00310000	0203010102011.1	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	5,382.40	0.00	0.00	0.00	5,382.40	0.00
8271	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	1,749,233.10	0.00	443,178.64	0.00	2,192,411.74	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1			Desayunos escolares	1,023,411.92	0.00	223,841.08	0.00	1,247,253.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	1131		Sueldo base	52,500.00	0.00	7,000.00	0.00	59,500.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	4,605.26	0.00	0.00	0.00	4,605.26	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	1551		Becas institucionales	14,800.95	0.00	3,151.46	0.00	17,952.41	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	20,773.90	0.00	3,002.24	0.00	23,776.14	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	2211		Productos alimenticios para personas	870,746.98	0.00	200,627.38	0.00	1,071,374.36	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	5,060.00	0.00	14,578.39	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8271	B00311000	0205060301011.1	3591		Servicios de fumigacion	3,562.00	0.00	0.00	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	436,381.41	0.00	42,258.56	0.00	478,639.97	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	1131		Sueldo base	128,057.62	0.00	16,000.00	0.00	144,057.62	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,000.00	0.00	6,000.00	0.00	42,000.00	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	17,026.31	0.00	0.00	0.00	17,026.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	0205060301021.1	1345		Gratificacion	27,050.00	0.00	2,400.00	0.00	29,450.00	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	1551		Becas institucionales	50,035.91	0.00	7,029.50	0.00	57,065.41	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	56,940.69	0.00	5,769.06	0.00	62,709.75	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	106,815.06	0.00	0.00	0.00	106,815.06	0.00
8271	B00311000	0205060301021.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,880.46	0.00	5,060.00	0.00	12,940.46	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1			Estudios nutricionales	175,505.99	0.00	160,537.40	0.00	336,043.39	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	1131		Sueldo base	54,000.00	0.00	7,000.00	0.00	61,000.00	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	42,000.00	0.00	11,000.00	0.00	53,000.00	0.00
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	6,105.26	0.00	0.00	0.00	6,105.26	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	1551		Becas institucionales	11,382.95	0.00	2,698.30	0.00	14,081.25	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	10,892.23	0.00	1,903.50	0.00	12,795.73	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	16,170.00	0.00	0.00	0.00	16,170.00	0.00
8271	B00311000	0206050101011.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,078.83	0.00	137,935.60	0.00	170,014.43	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1			Dotación alimenticia a población marginada	113,933.78	0.00	16,541.60	0.00	130,475.38	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	1131		Sueldo base	62,597.10	0.00	7,946.28	0.00	70,543.38	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	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	5,227.82	0.00	0.00	0.00	5,227.82	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	1551		Becas institucionales	7,886.67	0.00	2,084.46	0.00	9,971.13	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	9,582.50	0.00	1,510.86	0.00	11,093.36	0.00
8271	B00311000	0206050101021.1	2112		Enseres de oficina	14,464.94	0.00	0.00	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	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	338,002.91	0.00	33,814.32	0.00	371,817.23	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1			Servicios jurídico asistenciales a la familia	338,002.91	0.00	33,814.32	0.00	371,817.23	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	1131		Sueldo base	70,000.00	0.00	9,000.00	0.00	79,000.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,000.00	0.00	14,000.00	0.00	108,000.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	1322		Aguinaldo	8,921.05	0.00	0.00	0.00	8,921.05	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	1551		Becas institucionales	49,755.37	0.00	6,887.20	0.00	56,642.57	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	28,097.04	0.00	3,927.12	0.00	32,024.16	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	2111		Materiales y utiles de oficina	56,853.69	0.00	0.00	0.00	56,853.69	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,714.00	0.00	0.00	0.00	7,714.00	0.00
8271	B00312000	0206080401031.1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	22,661.76	0.00	0.00	0.00	22,661.76	0.00
8271	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	193,594.71	0.00	97,026.78	0.00	290,621.49	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1			Huertos familiares	193,594.71	0.00	97,026.78	0.00	290,621.49	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	1131		Sueldo base	48,255.00	0.00	6,234.00	0.00	54,489.00	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	0.00	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	4,101.32	0.00	0.00	0.00	4,101.32	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	1551		Becas institucionales	11,464.93	0.00	1,124.78	0.00	12,589.71	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	2311		Materias primas y materiales de produccion	45,730.60	0.00	0.00	0.00	45,730.60	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,521.22	0.00	0.00	0.00	4,521.22	0.00
8271	B00313000	0206050101051.1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	68,317.14	0.00	89,668.00	0.00	157,985.14	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	688,622.86	0.00	86,799.99	0.00	775,422.85	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00314000	0206080202011.1			Capacitación a personas con discapacidad	170,014.38	0.00	27,337.06	0.00	197,351.44	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1	1131		Sueldo base	32,500.00	0.00	11,000.00	0.00	43,500.00	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	78,475.59	0.00	7,400.00	0.00	85,875.59	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1	1322		Aguinaldo	6,638.16	0.00	0.00	0.00	6,638.16	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1	1551		Becas institucionales	30,532.99	0.00	4,850.18	0.00	35,383.17	0.00
8271	B00314000	0206080202011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	21,867.64	0.00	4,086.88	0.00	25,954.52	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	127,575.52	0.00	15,622.22	0.00	143,197.74	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,500.00	0.00	5,000.00	0.00	57,500.00	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	1322		Aguinaldo	3,638.16	0.00	0.00	0.00	3,638.16	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	1551		Becas institucionales	19,089.06	0.00	2,472.02	0.00	21,561.08	0.00
8271	B00314000	0206080203011.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	16,746.84	0.00	3,150.20	0.00	19,897.04	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	0206080203021.1			Atención terapéutica a personas con discapacidad	391,032.96	0.00	43,840.71	0.00	434,873.67	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	1131		Sueldo base	54,000.00	0.00	12,000.00	0.00	66,000.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	109,700.00	0.00	13,000.00	0.00	122,700.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	1322		Aguinaldo	9,986.47	0.00	0.00	0.00	9,986.47	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	1551		Becas institucionales	63,718.47	0.00	9,767.72	0.00	73,486.19	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	1611		Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	44,214.57	0.00	7,025.36	0.00	51,239.93	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	2161		Material y enseres de limpieza	47,702.56	0.00	0.00	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	3111		Servicio de energia electrica	8,967.00	0.00	0.00	0.00	8,967.00	0.00
8271	B00314000	0206080203021.1	3121		Gas	1,188.00	0.00	2,047.63	0.00	3,235.63	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	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	8,499.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,079.79	0.00	1,046.00	0.00	33,125.79	0.00
8272	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	32,079.79	0.00	1,046.00	0.00	33,125.79	0.00
8272	A00300000	0206050101031.1			Cultura alimentaria	32,079.79	0.00	1,046.00	0.00	33,125.79	0.00
8272	A00300000	0206050101031.1	4411		Cooperaciones y ayudas	32,079.79	0.00	1,046.00	0.00	33,125.79	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	41,163.35	0.00	0.00	0.00	41,163.35	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
8276	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	20,941.75	0.00	0.00	0.00	20,941.75	0.00
8276	B00314000	0206080203011.1			Atención médica y paramédica a personas con discapacidad	20,941.75	0.00	0.00	0.00	20,941.75	0.00
8276	B00314000	0206080203011.1	5311		Equipo medico y de laboratorio	20,941.75	0.00	0.00	0.00	20,941.75	0.00
TOTALES						42,066,730.36	42,066,730.36	11,553,304.78	11,553,304.78	43,419,346.67	43,419,346.67



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ALMOLOYA DE JUAREZ 3102

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

PRESIDENTA

TESORERA

DIRECTORA

L.R.I. ALEJANDRA ESTRAD MERCADO

L.C. PAOLA BECERRIL ESTRADA

C. BLANCA THALÍA SOLÍS GÓMEZ