

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	979,022.03	979,022.03	0.00	0.00
1111	000000001				Caja	0.00	0.00	979,022.03	979,022.03	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000001			Caja	0.00	0.00	979,022.03	979,022.03	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000001	0001		Caja 1	43.94	0.00	979,022.03	979,022.03	43.94	0.00
1111	000000001	000000000000001	0002		Caja 2	-43.94	0.00	0.00	0.00	-43.94	0.00
1112					Bancos/Tesorería	1,044,821.48	0.00	2,736,467.25	2,875,700.81	905,587.92	0.00
1112	000000002				Banorte	1,044,821.48	0.00	2,736,467.25	2,875,700.81	905,587.92	0.00
1112	000000002	000000000000001			Banorte Cta. No. 00421384989 Desayunos	192,792.43	0.00	1,724.69	194,512.43	4.69	0.00
1112	000000002	000000000000002			Banorte Cta. No. 00421379529 Rec. Propios	107,437.96	0.00	10,457.83	117,892.96	2.83	0.00
1112	000000002	000000000000003			Banorte Cta. No. 00421383414 Participaciones	672,293.10	0.00	22.82	672,293.10	22.82	0.00
1112	000000002	000000000000004			Banorte Cta No. 1011866089 DIF	10,010.00	0.00	1.08	0.00	10,011.08	0.00
1112	000000002	000000000000005			Bancomer Cta No. 0112014971 Desayunos	0.00	0.00	191,986.43	0.00	191,986.43	0.00
1112	000000002	000000000000006			Bancomer Cta No. 0112014858 Rec. Propios	0.00	0.00	132,979.48	0.00	132,979.48	0.00
1112	000000002	000000000000007			Bancomer Cta No. 0112014750 Participaciones	0.00	0.00	1,322,293.10	900,000.00	422,293.10	0.00
1112	000000002	000000000000008			Bancomer Cta No. 0112014351 Egresos	0.00	0.00	900,000.00	752,084.10	147,915.90	0.00
1112	000000002	000000000000009			Banorte Cta No. 00421382257 Egresos	62,287.99	0.00	177,001.82	238,918.22	371.59	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	111,873.55	0.00	5,453.27	5,530.00	111,796.82	0.00
1123	000000001				Credito al Salario	111,873.55	0.00	5,453.27	5,530.00	111,796.82	0.00
1123	000000001	000000000000001			Subsidio al Empleo	111,873.55	0.00	5,453.27	5,530.00	111,796.82	0.00
1123	000000001	000000000000001	0001		Subsidio al Empleo	111,873.55	0.00	5,453.27	5,530.00	111,796.82	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	502,411.78	0.00	0.00	0.00	502,411.78	0.00
1241	000000004				Equipo de Computo y Accesorios	326,242.78	0.00	0.00	0.00	326,242.78	0.00
1241	000000004	000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	326,242.78	0.00	0.00	0.00	326,242.78	0.00
1241	000000004	000000000000001	0003		Equipo de Computo y Accesorios	326,242.78	0.00	0.00	0.00	326,242.78	0.00
1241	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	176,169.00	0.00	0.00	0.00	176,169.00	0.00
1241	000000006	000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	176,169.00	0.00	0.00	0.00	176,169.00	0.00
1241	000000006	000000000000001	0005		Mobiliario y Equipo de Oficina	176,169.00	0.00	0.00	0.00	176,169.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	572,952.93	0.00	0.00	0.00	572,952.93	0.00
1243	000000002				Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	572,952.93	0.00	0.00	0.00	572,952.93	0.00
1243	000000002	000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	572,952.93	0.00	0.00	0.00	572,952.93	0.00
1243	000000002	000000000000001	0006		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	572,952.93	0.00	0.00	0.00	572,952.93	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	1,494,371.36	0.00	0.00	0.00	1,494,371.36	0.00
1244	000000002				Vehiculos	1,494,371.36	0.00	0.00	0.00	1,494,371.36	0.00
1244	000000002	000000000000001			Vehiculos	1,494,371.36	0.00	0.00	0.00	1,494,371.36	0.00
1244	000000002	000000000000001	0001		Vehiculos	1,494,371.36	0.00	0.00	0.00	1,494,371.36	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000005	000000000000001			Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1246	000000005	000000000000001	0001		Equipo Hidraulico	6,588.80	0.00	0.00	0.00	6,588.80	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	619,297.05	0.00	23,160.44	0.00	642,457.49
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	619,297.05	0.00	23,160.44	0.00	642,457.49
1263	000000001	000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	619,297.05	0.00	23,160.44	0.00	642,457.49
1263	000000001	000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	619,297.05	0.00	23,160.44	0.00	642,457.49
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	71,203.55	0.00	0.00	0.00	71,203.55
2111	000000001				Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	71,203.55	0.00	0.00	0.00	71,203.55
2111	000000001	000000000000001			Personal DIF Admon. 2009-2012	0.00	71,203.55	0.00	0.00	0.00	71,203.55
2111	000000001	000000000000001	0002		Sueldos por Pagar	0.00	71,203.55	0.00	0.00	0.00	71,203.55
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	854,997.17	138,329.24	152,551.83	0.00	869,219.76
2117	000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	854,997.17	138,329.24	152,551.83	0.00	869,219.76
2117	000000001	000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	854,997.17	138,329.24	152,551.83	0.00	869,219.76
2117	000000001	000000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	0.00	58,230.24	58,230.24	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	001	Prestamos Quirografarios	0.00	0.00	401.02	401.02	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	0.00	29,408.52	29,408.52	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	0.00	22,297.43	22,297.43	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	009	Cuotas Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,123.27	6,123.27	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0003		Retenciones de I.S.R.	0.00	853,683.62	80,099.00	94,321.59	0.00	867,906.21
2117	000000001	000000000000001	0003	001	Retenciones de I.S.P.T.	0.00	879,279.38	71,293.00	83,694.07	0.00	891,680.45
2117	000000001	000000000000001	0003	002	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	-25,595.76	8,806.00	10,627.52	0.00	-23,774.24
2117	000000001	000000000000001	0005		Pension Alimenticia	0.00	1,313.55	0.00	0.00	0.00	1,313.55
2117	000000001	000000000000001	0005	001	Pension Alimenticia (a favor Ma. Fernanda Ramirez Glez. Repres. Ixchel G. H	0.00	1,313.55	0.00	0.00	0.00	1,313.55
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,693,487.18	11,919.81	0.00	0.00	1,681,567.37
2119	000000002				Acreedores Diversos	0.00	1,693,487.18	11,919.81	0.00	0.00	1,681,567.37
2119	000000002	000000000000002			Convenio ISSEMYM	0.00	1,693,487.18	11,919.81	0.00	0.00	1,681,567.37
2119	000000002	000000000000002	0001		Convenio ISSEMYM (CPD/D33/033/2010)	0.00	1,693,487.18	11,919.81	0.00	0.00	1,681,567.37
2119	000000002	000000000000002	0001	001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	0.00	876,594.05	2,714.70	0.00	0.00	873,879.35
2119	000000002	000000000000002	0001	002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	0.00	816,893.13	9,205.11	0.00	0.00	807,688.02
3111					Aportaciones	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40
3111	000000001				Patrimonio	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40
3111	000000001	000000000000001			Patrimonio	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40
3111	000000001	000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	460,197.40	0.00	0.00	0.00	460,197.40
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-273,111.15	0.00	0.00	0.00	-273,111.15
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-4,492,629.02	0.00	0.00	0.00	-4,492,629.02
3221	000000002				Resultado del Ejercicio 2008	0.00	1,522,868.62	0.00	0.00	0.00	1,522,868.62
3221	000000003				Resultado del Ejercicio 2009	0.00	-191,075.23	0.00	0.00	0.00	-191,075.23

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	000000004				Resultado del Ejercicio 2010	0.00	153,659.78	0.00	0.00	0.00	153,659.78
3221	000000005				Resultado del Ejercicio 2011	0.00	759,114.78	0.00	0.00	0.00	759,114.78
3221	000000006				Resultado del Ejercicio 2012	0.00	-299,470.98	0.00	0.00	0.00	-299,470.98
3221	000000007				Resultado del Ejercicio 2013	0.00	1,463,370.52	0.00	0.00	0.00	1,463,370.52
3221	000000008				Resultado del Ejercicio 2014	0.00	-228,697.53	0.00	0.00	0.00	-228,697.53
3221	000000009				Resultado del Ejercicio 2015	0.00	455,537.28	0.00	0.00	0.00	455,537.28
3221	000000010				Resultado del Ejercicio 2016	0.00	477,307.42	0.00	0.00	0.00	477,307.42
3221	000000011				Resultado del Ejercicio 2017	0.00	106,903.21	0.00	0.00	0.00	106,903.21
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	517,090.10	0.00	66,057.24	0.00	583,147.34
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	517,090.10	0.00	66,057.24	0.00	583,147.34
4173	000000007	000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	517,090.10	0.00	66,057.24	0.00	583,147.34
4173	000000007	000000000000003	0003		Servicios M,dicos	0.00	70,745.00	0.00	12,580.00	0.00	83,325.00
4173	000000007	000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
4173	000000007	000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4173	000000007	000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	128,641.00	0.00	12,279.00	0.00	140,920.00
4173	000000007	000000000000003	0015		Servicios Jur,dicos	0.00	21,285.00	0.00	1,755.00	0.00	23,040.00
4173	000000007	000000000000003	0016		Servicios Psicol,gicos	0.00	19,655.00	0.00	4,470.00	0.00	24,125.00
4173	000000007	000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	169,620.00	0.00	33,740.00	0.00	203,360.00
4173	000000007	000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	106,194.10	0.00	1,233.24	0.00	107,427.34
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	6,365,857.55	0.00	985,612.02	0.00	7,351,469.57
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,365,857.55	0.00	985,612.02	0.00	7,351,469.57
4223	000000002	000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	6,365,857.55	0.00	985,612.02	0.00	7,351,469.57
4223	000000002	000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4223	000000002	000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operaci,ñ	0.00	6,360,857.55	0.00	985,612.02	0.00	7,346,469.57
5100					Gastos de Funcionamiento	6,193,329.09	0.00	1,188,261.33	0.00	7,381,590.42	0.00
5100	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,915,446.18	0.00	424,226.14	0.00	2,339,672.32	0.00
5100	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci,ñ de la fa	1,915,446.18	0.00	424,226.14	0.00	2,339,672.32	0.00
5100	A00301000	020608040101101	1131		Sueldo base.	825,072.37	0.00	148,075.00	0.00	973,147.37	0.00
5100	A00301000	020608040101101	1211		Honorarios asimilables al salario.	181,942.43	0.00	53,487.00	0.00	235,429.43	0.00
5100	A00301000	020608040101101	1321		Prima vacacional.	34,325.66	0.00	2,117.60	0.00	36,443.26	0.00
5100	A00301000	020608040101101	1322		Aguinaldo.	109,842.11	0.00	2,845.39	0.00	112,687.50	0.00
5100	A00301000	020608040101101	1341		Compensaci,ñ.	21,441.40	0.00	600.00	0.00	22,041.40	0.00
5100	A00301000	020608040101101	1345		Gratificaci,ñ.	157,725.00	0.00	30,100.00	0.00	187,825.00	0.00
5100	A00301000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca,ídos.	68,600.00	0.00	93,282.91	0.00	161,882.91	0.00
5100	A00301000	020608040101101	1551		Becas institucionales.	23,200.00	0.00	9,200.00	0.00	32,400.00	0.00
5100	A00301000	020608040101101	1593		Vi ticos.	2,146.00	0.00	478.00	0.00	2,624.00	0.00
5100	A00301000	020608040101101	1712		Est,mulos por puntualidad y asistencia.	31,937.37	0.00	12,770.00	0.00	44,707.37	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00301000	020608040101101	2111		Materiales y útiles de oficina.	14,272.78	0.00	194.79	0.00	14,467.57	0.00
5100	A00301000	020608040101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	102,169.44	0.00	6,692.00	0.00	108,861.44	0.00
5100	A00301000	020608040101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4,594.90	0.00	2,790.05	0.00	7,384.95	0.00
5100	A00301000	020608040101101	2161		Material y enseres de limpieza.	10,568.95	0.00	944.35	0.00	11,513.30	0.00
5100	A00301000	020608040101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,428.23	0.00	970.00	0.00	2,398.23	0.00
5100	A00301000	020608040101101	2461		Material eléctrico y electrónico.	120.90	0.00	0.00	0.00	120.90	0.00
5100	A00301000	020608040101101	2481		Materiales complementarios.	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
5100	A00301000	020608040101101	2482		Material de señalización.	244.51	0.00	0.00	0.00	244.51	0.00
5100	A00301000	020608040101101	2491		Materiales de construcción.	16,723.21	0.00	17,846.30	0.00	34,569.51	0.00
5100	A00301000	020608040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	65,465.92	0.00	14,000.00	0.00	79,465.92	0.00
5100	A00301000	020608040101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	A00301000	020608040101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	6,157.59	0.00	300.00	0.00	6,457.59	0.00
5100	A00301000	020608040101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	8,699.00	0.00	0.00	0.00	8,699.00	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3131		Servicio de agua.	2,838.00	0.00	1,047.00	0.00	3,885.00	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,599.96	0.00	899.99	0.00	5,499.95	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3151		Servicio de telefonía celular.	3,148.00	0.00	0.00	0.00	3,148.00	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,001.87	0.00	154.58	0.00	1,156.45	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3451		Seguros y fianzas.	21,208.01	0.00	0.00	0.00	21,208.01	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación.	7,214.22	0.00	0.00	0.00	7,214.22	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	24,592.00	0.00	14,568.00	0.00	39,160.00	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	12,504.80	0.00	0.00	0.00	12,504.80	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	6,105.00	0.00	1,295.00	0.00	7,400.00	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	90,705.36	0.00	2,549.28	0.00	93,254.64	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3851		Gastos de representación.	22,420.89	0.00	0.00	0.00	22,420.89	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3922		Otros impuestos y derechos.	17,521.00	0.00	0.00	0.00	17,521.00	0.00
5100	A00301000	020608040101101	3992		Gastos de servicios menores.	12,434.30	0.00	7,018.90	0.00	19,453.20	0.00
5100	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	313,254.27	0.00	53,327.24	0.00	366,581.51	0.00
5100	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Detección y prevención	40,910.56	0.00	6,520.00	0.00	47,430.56	0.00
5100	B00308000	020608010103101	1211		Honorarios asimilables al salario.	32,500.00	0.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00
5100	B00308000	020608010103101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	B00308000	020608010103101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,058.92	0.00	0.00	0.00	3,058.92	0.00
5100	B00308000	020608010103101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	B00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	300.00	0.00	20.00	0.00	320.00	0.00
5100	B00308000	020608010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,882.19	0.00	0.00	0.00	2,882.19	0.00
5100	B00308000	020608010103101	3992		Gastos de servicios menores.	119.45	0.00	0.00	0.00	119.45	0.00
5100	B00308000	020608040106101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientación y atención	88,535.64	0.00	13,207.24	0.00	101,742.88	0.00
5100	B00308000	020608040106101	1131		Sueldo base.	65,463.88	0.00	7,736.84	0.00	73,200.72	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00308000	020608040106101	1321		Prima vacacional.	2,349.92	0.00	0.00	0.00	2,349.92	0.00
5100	B00308000	020608040106101	1322		Aguinaldo.	7,519.74	0.00	0.00	0.00	7,519.74	0.00
5100	B00308000	020608040106101	1341		Compensación.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00308000	020608040106101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	5,400.00	0.00	800.00	0.00	6,200.00	0.00
5100	B00308000	020608040106101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00
5100	B00308000	020608040106101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3,119.56	0.00	0.00	0.00	3,119.56	0.00
5100	B00308000	020608040106101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	650.00	0.00	100.00	0.00	750.00	0.00
5100	B00308000	020608040106101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	243.54	0.00	0.00	0.00	243.54	0.00
5100	B00308000	020608040106101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	4,570.40	0.00	4,570.40	0.00
5100	B00308000	020608050201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de	53,119.92	0.00	8,100.00	0.00	61,219.92	0.00
5100	B00308000	020608050201101	1131		Sueldo base.	33,750.00	0.00	6,000.00	0.00	39,750.00	0.00
5100	B00308000	020608050201101	1321		Prima vacacional.	1,233.55	0.00	0.00	0.00	1,233.55	0.00
5100	B00308000	020608050201101	1322		Aguinaldo.	3,947.37	0.00	0.00	0.00	3,947.37	0.00
5100	B00308000	020608050201101	1341		Compensación.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	B00308000	020608050201101	1551		Becas institucionales.	7,900.00	0.00	2,000.00	0.00	9,900.00	0.00
5100	B00308000	020608050201101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00
5100	B00308000	020608050201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
5100	B00308000	020608050202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atención integral a la m	39,481.77	0.00	3,020.00	0.00	42,501.77	0.00
5100	B00308000	020608050202101	1131		Sueldo base.	29,200.00	0.00	2,920.00	0.00	32,120.00	0.00
5100	B00308000	020608050202101	1321		Prima vacacional.	1,200.66	0.00	0.00	0.00	1,200.66	0.00
5100	B00308000	020608050202101	1322		Aguinaldo.	3,842.11	0.00	0.00	0.00	3,842.11	0.00
5100	B00308000	020608050202101	1341		Compensación.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	B00308000	020608050202101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00308000	020608050202101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,779.00	0.00	0.00	0.00	1,779.00	0.00
5100	B00308000	020608050202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
5100	B00308000	020608050202101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
5100	B00308000	020608060102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Bienestar y orientación	42,666.96	0.00	9,900.00	0.00	52,566.96	0.00
5100	B00308000	020608060102101	1131		Sueldo base.	32,365.79	0.00	9,800.00	0.00	42,165.79	0.00
5100	B00308000	020608060102101	1321		Prima vacacional.	2,014.80	0.00	0.00	0.00	2,014.80	0.00
5100	B00308000	020608060102101	1322		Aguinaldo.	6,447.37	0.00	0.00	0.00	6,447.37	0.00
5100	B00308000	020608060102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,389.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00
5100	B00308000	020608060102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
5100	B00308000	020608060202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Asistencia social a la ju	48,539.42	0.00	12,580.00	0.00	61,119.42	0.00
5100	B00308000	020608060202101	1211		Honorarios asimilables al salario.	46,989.42	0.00	12,000.00	0.00	58,989.42	0.00
5100	B00308000	020608060202101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	B00308000	020608060202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
5100	B00308000	020608060202101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	238,121.57	0.00	32,185.04	0.00	270,306.61	0.00
5100	B00310000	020301010201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promociçn de la salud	238,121.57	0.00	32,185.04	0.00	270,306.61	0.00
5100	B00310000	020301010201101	1131		Sueldo base.	106,920.00	0.00	15,884.00	0.00	122,804.00	0.00
5100	B00310000	020301010201101	1211		Honorarios asimilables al salario.	56,149.41	0.00	11,140.00	0.00	67,289.41	0.00
5100	B00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional.	4,396.38	0.00	0.00	0.00	4,396.38	0.00
5100	B00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo.	14,068.42	0.00	0.00	0.00	14,068.42	0.00
5100	B00310000	020301010201101	1341		Compensaciçn.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	B00310000	020301010201101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	14,100.00	0.00	2,150.00	0.00	16,250.00	0.00
5100	B00310000	020301010201101	2111		Materiales y Ètiles de oficina.	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	B00310000	020301010201101	2121		Material y Ètiles de imprenta y reproducciçn.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	B00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	21,908.62	0.00	2,485.04	0.00	24,393.66	0.00
5100	B00310000	020301010201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	350.00	0.00	100.00	0.00	450.00	0.00
5100	B00310000	020301010201101	3541		Reparaciçn, instalaciçn y mantenimiento de equipo m,dico y de laboratorio.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	B00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	B00310000	020301010201101	3992		Gastos de servicios menores.	878.74	0.00	426.00	0.00	1,304.74	0.00
5100	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	427,268.66	0.00	89,775.40	0.00	517,044.06	0.00
5100	B00311000	020202010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Promociçn a la partic	1,400.00	0.00	100.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00311000	020202010101101	2111		Materiales y Ètiles de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00311000	020202010101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00311000	020506030101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolare	235,968.93	0.00	57,513.00	0.00	293,481.93	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base.	40,000.00	0.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1321		Prima vacacional.	1,644.74	0.00	0.00	0.00	1,644.74	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1322		Aguinaldo.	5,263.16	0.00	0.00	0.00	5,263.16	0.00
5100	B00311000	020506030101101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
5100	B00311000	020506030101101	2111		Materiales y Ètiles de oficina.	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
5100	B00311000	020506030101101	2141		Materiales y Ètiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,064.97	0.00	450.00	0.00	2,514.97	0.00
5100	B00311000	020506030101101	2211		Productos alimenticios para personas.	128,099.70	0.00	39,251.00	0.00	167,350.70	0.00
5100	B00311000	020506030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	B00311000	020506030101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	500.00	0.00	100.00	0.00	600.00	0.00
5100	B00311000	020506030101101	3471		Fletes y maniobras.	18,400.00	0.00	3,712.00	0.00	22,112.00	0.00
5100	B00311000	020506030101101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
5100	B00311000	020506030101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	7,946.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00
5100	B00311000	020506030101101	3992		Gastos de servicios menores.	435.36	0.00	0.00	0.00	435.36	0.00
5100	B00311000	020506030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar cc	93,220.58	0.00	14,760.00	0.00	107,980.58	0.00
5100	B00311000	020506030102101	1131		Sueldo base.	71,300.00	0.00	14,260.00	0.00	85,560.00	0.00
5100	B00311000	020506030102101	1321		Prima vacacional.	2,931.74	0.00	0.00	0.00	2,931.74	0.00
5100	B00311000	020506030102101	1322		Aguinaldo.	9,381.58	0.00	0.00	0.00	9,381.58	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00311000	020506030102101	1341		Compensación.	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
5100	B00311000	020506030102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,810.00	0.00	400.00	0.00	2,210.00	0.00
5100	B00311000	020506030102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,089.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	0.00
5100	B00311000	020506030102101	2491		Materiales de construcción.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00311000	020506030102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
5100	B00311000	020506030102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
5100	B00311000	020506030102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,145.70	0.00	0.00	0.00	1,145.70	0.00
5100	B00311000	020506030102101	3992		Gastos de servicios menores.	2,542.56	0.00	0.00	0.00	2,542.56	0.00
5100	B00311000	020605010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Cultura alimentaria	51,194.90	0.00	10,342.40	0.00	61,537.30	0.00
5100	B00311000	020605010103101	1131		Sueldo base.	40,000.00	0.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	B00311000	020605010103101	1321		Prima vacacional.	1,644.74	0.00	0.00	0.00	1,644.74	0.00
5100	B00311000	020605010103101	1322		Aguinaldo.	5,263.16	0.00	0.00	0.00	5,263.16	0.00
5100	B00311000	020605010103101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	B00311000	020605010103101	2111		Materiales y útiles de oficina.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	B00311000	020605010103101	2161		Material y enseres de limpieza.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	B00311000	020605010103101	3341		Capacitación.	1,087.50	0.00	0.00	0.00	1,087.50	0.00
5100	B00311000	020605010103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
5100	B00311000	020605010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,480.00	0.00	1,200.00	0.00	2,680.00	0.00
5100	B00311000	020605010103101	3992		Gastos de servicios menores.	269.50	0.00	742.40	0.00	1,011.90	0.00
5100	B00311000	020605010104101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Asistencia alimentari	1,350.00	0.00	100.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	B00311000	020605010104101	2111		Materiales y útiles de oficina.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	B00311000	020605010104101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
5100	B00311000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Huertos familiares	44,134.25	0.00	6,960.00	0.00	51,094.25	0.00
5100	B00311000	020605010105101	1131		Sueldo base.	34,200.00	0.00	6,840.00	0.00	41,040.00	0.00
5100	B00311000	020605010105101	1321		Prima vacacional.	1,406.25	0.00	0.00	0.00	1,406.25	0.00
5100	B00311000	020605010105101	1322		Aguinaldo.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	B00311000	020605010105101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	B00311000	020605010105101	2483		Arboles y plantas de ornato.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	B00311000	020605010105101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00311000	020605010105101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,370.00	0.00	20.00	0.00	1,390.00	0.00
5100	B00311000	020605010105101	3992		Gastos de servicios menores.	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
5100	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	389,735.66	0.00	67,957.06	0.00	457,692.72	0.00
5100	B00312000	020608040102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Atención a víctimas por r	217,628.93	0.00	37,719.94	0.00	255,348.87	0.00
5100	B00312000	020608040102101	1131		Sueldo base.	150,575.65	0.00	30,500.00	0.00	181,075.65	0.00
5100	B00312000	020608040102101	1321		Prima vacacional.	6,270.56	0.00	0.00	0.00	6,270.56	0.00
5100	B00312000	020608040102101	1322		Aguinaldo.	20,065.79	0.00	0.00	0.00	20,065.79	0.00
5100	B00312000	020608040102101	1341		Compensación.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00312000	020608040102101	1551		Becas institucionales.	16,100.00	0.00	4,000.00	0.00	20,100.00	0.00
5100	B00312000	020608040102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	6,960.00	0.00	1,440.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	B00312000	020608040102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,459.00	0.00	0.00	0.00	1,459.00	0.00
5100	B00312000	020608040102101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4,736.59	0.00	949.98	0.00	5,686.57	0.00
5100	B00312000	020608040102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	560.00	0.00	79.99	0.00	639.99	0.00
5100	B00312000	020608040102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	550.00	0.00	100.00	0.00	650.00	0.00
5100	B00312000	020608040102101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	4,829.54	0.00	499.97	0.00	5,329.51	0.00
5100	B00312000	020608040102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	600.00	0.00	150.00	0.00	750.00	0.00
5100	B00312000	020608040102101	3992		Gastos de servicios menores.	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00
5100	B00312000	020608040103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jurídico asist	172,106.73	0.00	30,237.12	0.00	202,343.85	0.00
5100	B00312000	020608040103101	1131		Sueldo base.	122,165.85	0.00	24,513.72	0.00	146,679.57	0.00
5100	B00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional.	5,039.83	0.00	0.00	0.00	5,039.83	0.00
5100	B00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo.	16,127.45	0.00	0.00	0.00	16,127.45	0.00
5100	B00312000	020608040103101	1341		Compensación.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00312000	020608040103101	1551		Becas institucionales.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00312000	020608040103101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	7,100.00	0.00	1,900.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	B00312000	020608040103101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,089.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	0.00
5100	B00312000	020608040103101	2481		Materiales complementarios.	2,534.60	0.00	0.00	0.00	2,534.60	0.00
5100	B00312000	020608040103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,000.00	0.00	3,523.40	0.00	18,523.40	0.00
5100	B00312000	020608040103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	550.00	0.00	100.00	0.00	650.00	0.00
5100	B00312000	020608040103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
5100	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	519,467.36	0.00	80,584.17	0.00	600,051.53	0.00
5100	B00313000	020605010102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Dotación alimenticia	41,315.36	0.00	6,800.00	0.00	48,115.36	0.00
5100	B00313000	020605010102101	1131		Sueldo base.	33,500.00	0.00	6,700.00	0.00	40,200.00	0.00
5100	B00313000	020605010102101	1321		Prima vacacional.	1,377.47	0.00	0.00	0.00	1,377.47	0.00
5100	B00313000	020605010102101	1322		Aguinaldo.	4,407.89	0.00	0.00	0.00	4,407.89	0.00
5100	B00313000	020605010102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00313000	020605010102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	500.00	0.00	100.00	0.00	600.00	0.00
5100	B00313000	020605010102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
5100	B00313000	020608030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Asistencia social a l	478,152.00	0.00	73,784.17	0.00	551,936.17	0.00
5100	B00313000	020608030102101	1131		Sueldo base.	188,523.16	0.00	37,844.00	0.00	226,367.16	0.00
5100	B00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional.	7,780.43	0.00	0.00	0.00	7,780.43	0.00
5100	B00313000	020608030102101	1322		Aguinaldo.	24,897.37	0.00	0.00	0.00	24,897.37	0.00
5100	B00313000	020608030102101	1341		Compensación.	12,300.00	0.00	2,500.00	0.00	14,800.00	0.00
5100	B00313000	020608030102101	1345		Gratificación.	14,320.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	0.00
5100	B00313000	020608030102101	1593		Víctimas.	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	B00313000	020608030102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	12,100.00	0.00	2,950.00	0.00	15,050.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00313000	020608030102101	2111		Materiales y Eñtiles de oficina.	2,715.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00	0.00
5100	B00313000	020608030102101	2121		Material y Eñtiles de imprenta y reproducciñ.	12,648.92	0.00	12,864.40	0.00	25,513.32	0.00
5100	B00313000	020608030102101	2141		Materiales y Eñtiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,587.97	0.00	1,649.99	0.00	7,237.96	0.00
5100	B00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciñ.	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
5100	B00313000	020608030102101	2461		Material el,ctrico y electrñnico.	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
5100	B00313000	020608030102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,000.00	0.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00
5100	B00313000	020608030102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cñmputo.	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
5100	B00313000	020608030102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	650.00	0.00	100.00	0.00	750.00	0.00
5100	B00313000	020608030102101	3531		Reparaciñ, instalaciñ y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaciñ	4,645.85	0.00	0.00	0.00	4,645.85	0.00
5100	B00313000	020608030102101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	125,390.00	0.00	470.00	0.00	125,860.00	0.00
5100	B00313000	020608030102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	45,483.71	0.00	10,905.78	0.00	56,389.49	0.00
5100	B00313000	020608030102101	3992		Gastos de servicios menores.	584.59	0.00	0.00	0.00	584.59	0.00
5100	B00314000				DIRECCIñN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	870,003.59	0.00	147,866.99	0.00	1,017,870.58	0.00
5100	B00314000	020301010202101			DIRECCIñN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Prevenciñ de l	93,158.35	0.00	16,540.00	0.00	109,698.35	0.00
5100	B00314000	020301010202101	1131		Sueldo base.	57,500.00	0.00	11,000.00	0.00	68,500.00	0.00
5100	B00314000	020301010202101	1321		Prima vacacional.	2,261.51	0.00	0.00	0.00	2,261.51	0.00
5100	B00314000	020301010202101	1322		Aguinaldo.	7,236.84	0.00	0.00	0.00	7,236.84	0.00
5100	B00314000	020301010202101	1341		Compensaciñ.	20,300.00	0.00	5,000.00	0.00	25,300.00	0.00
5100	B00314000	020301010202101	1551		Becas institucionales.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	B00314000	020301010202101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	1,760.00	0.00	440.00	0.00	2,200.00	0.00
5100	B00314000	020301010202101	2111		Materiales y Eñtiles de oficina.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	B00314000	020301010202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00314000	020301010202101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	B00314000	020608020201101			DIRECCIñN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitaciñ a	418,752.45	0.00	62,940.99	0.00	481,693.44	0.00
5100	B00314000	020608020201101	1131		Sueldo base.	265,461.17	0.00	53,420.00	0.00	318,881.17	0.00
5100	B00314000	020608020201101	1321		Prima vacacional.	10,982.73	0.00	0.00	0.00	10,982.73	0.00
5100	B00314000	020608020201101	1322		Aguinaldo.	35,144.74	0.00	0.00	0.00	35,144.74	0.00
5100	B00314000	020608020201101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	B00314000	020608020201101	2111		Materiales y Eñtiles de oficina.	2,331.50	0.00	0.00	0.00	2,331.50	0.00
5100	B00314000	020608020201101	2121		Material y Eñtiles de imprenta y reproducciñ.	49,888.56	0.00	0.00	0.00	49,888.56	0.00
5100	B00314000	020608020201101	2141		Materiales y Eñtiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,403.78	0.00	2,180.02	0.00	6,583.80	0.00
5100	B00314000	020608020201101	2161		Material y enseres de limpieza.	4,927.20	0.00	787.44	0.00	5,714.64	0.00
5100	B00314000	020608020201101	2461		Material el,ctrico y electrñnico.	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00
5100	B00314000	020608020201101	2491		Materiales de construcciñ.	750.01	0.00	0.00	0.00	750.01	0.00
5100	B00314000	020608020201101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	2,241.53	0.00	534.53	0.00	2,776.06	0.00
5100	B00314000	020608020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,000.00	0.00	4,500.00	0.00	23,500.00	0.00
5100	B00314000	020608020201101	2751		Blancos y otros productos textiles.	427.01	0.00	0.00	0.00	427.01	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00314000	020608020201101	3111		Servicio de energja el,ctrica.	13,072.00	0.00	0.00	0.00	13,072.00	0.00
5100	B00314000	020608020201101	3131		Servicio de agua.	1,552.00	0.00	870.00	0.00	2,422.00	0.00
5100	B00314000	020608020201101	3141		Servicio de telefonja convencional.	3,295.00	0.00	549.00	0.00	3,844.00	0.00
5100	B00314000	020608020201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	600.00	0.00	100.00	0.00	700.00	0.00
5100	B00314000	020608020201101	3992		Gastos de servicios menores.	3,305.22	0.00	0.00	0.00	3,305.22	0.00
5100	B00314000	020608020301101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenciçn m,dica	117,971.31	0.00	17,756.00	0.00	135,727.31	0.00
5100	B00314000	020608020301101	1131		Sueldo base.	60,912.83	0.00	9,750.00	0.00	70,662.83	0.00
5100	B00314000	020608020301101	1211		Honorarios asimilables al salario.	33,620.00	0.00	7,060.00	0.00	40,680.00	0.00
5100	B00314000	020608020301101	1321		Prima vacacional.	3,330.59	0.00	0.00	0.00	3,330.59	0.00
5100	B00314000	020608020301101	1322		Aguinaldo.	10,657.89	0.00	0.00	0.00	10,657.89	0.00
5100	B00314000	020608020301101	1341		Compensaciçn.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00314000	020608020301101	1551		Becas institucionales.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	B00314000	020608020301101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	4,050.00	0.00	700.00	0.00	4,750.00	0.00
5100	B00314000	020608020301101	2111		Materiales y Ètiles de oficina.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	B00314000	020608020301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
5100	B00314000	020608020301101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	50.00	0.00	146.00	0.00	196.00	0.00
5100	B00314000	020608020302101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenciçn terap,u	240,121.48	0.00	50,630.00	0.00	290,751.48	0.00
5100	B00314000	020608020302101	1131		Sueldo base.	161,828.68	0.00	32,430.00	0.00	194,258.68	0.00
5100	B00314000	020608020302101	1211		Honorarios asimilables al salario.	12,750.00	0.00	9,900.00	0.00	22,650.00	0.00
5100	B00314000	020608020302101	1321		Prima vacacional.	6,667.35	0.00	0.00	0.00	6,667.35	0.00
5100	B00314000	020608020302101	1322		Aguinaldo.	21,335.53	0.00	0.00	0.00	21,335.53	0.00
5100	B00314000	020608020302101	1341		Compensaciçn.	5,250.00	0.00	400.00	0.00	5,650.00	0.00
5100	B00314000	020608020302101	1551		Becas institucionales.	4,500.00	0.00	800.00	0.00	5,300.00	0.00
5100	B00314000	020608020302101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	14,050.00	0.00	3,800.00	0.00	17,850.00	0.00
5100	B00314000	020608020302101	2111		Materiales y Ètiles de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	B00314000	020608020302101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciçn.	176.90	0.00	0.00	0.00	176.90	0.00
5100	B00314000	020608020302101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
5100	B00314000	020608020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,000.00	0.00	3,200.00	0.00	14,200.00	0.00
5100	B00314000	020608020302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	350.00	0.00	100.00	0.00	450.00	0.00
5100	B00314000	020608020302101	3992		Gastos de servicios menores.	238.02	0.00	0.00	0.00	238.02	0.00
5100	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	1,520,031.80	0.00	292,339.29	0.00	1,812,371.09	0.00
5100	C00306000	010502050203101			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	1,520,031.80	0.00	292,339.29	0.00	1,812,371.09	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base.	372,547.28	0.00	78,868.00	0.00	451,415.28	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1211		Honorarios asimilables al salario.	24,489.42	0.00	22,280.00	0.00	46,769.42	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1321		Prima vacacional.	14,079.77	0.00	0.00	0.00	14,079.77	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1322		Aguinaldo.	45,055.26	0.00	0.00	0.00	45,055.26	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1341		Compensaciçn.	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502050203101	1345		Gratificaci3n.	141,745.00	0.00	20,000.00	0.00	161,745.00	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	281,641.31	0.00	56,740.84	0.00	338,382.15	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	219,884.87	0.00	38,640.09	0.00	258,524.96	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	48,909.25	0.00	8,907.79	0.00	57,817.04	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSEM	25,119.42	0.00	4,553.69	0.00	29,673.11	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	34,884.27	0.00	6,619.56	0.00	41,503.83	0.00
5100	C00306000	010502050203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	34,800.00	0.00	5,150.00	0.00	39,950.00	0.00
5100	C00306000	010502050203101	2111		Materiales y iles de oficina.	10,129.11	0.00	298.11	0.00	10,427.22	0.00
5100	C00306000	010502050203101	2121		Material y iles de imprenta y reproducci3n.	6,496.00	0.00	7,436.80	0.00	13,932.80	0.00
5100	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y iles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	4,941.24	0.00	4,330.52	0.00	9,271.76	0.00
5100	C00306000	010502050203101	2171		Material did ctico.	984.00	0.00	1,839.49	0.00	2,823.49	0.00
5100	C00306000	010502050203101	2461		Material el,ctrico y electr3nico.	831.94	0.00	0.00	0.00	831.94	0.00
5100	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,000.00	0.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	C00306000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	3,255.44	0.00	619.91	0.00	3,875.35	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energja el,ctrica.	12,112.00	0.00	4,477.00	0.00	16,589.00	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonja convencional.	9,152.00	0.00	1,783.00	0.00	10,935.00	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3341		Capacitaci3n.	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	25,960.92	0.00	100.00	0.00	26,060.92	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros.	5,199.12	0.00	330.60	0.00	5,529.72	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	1,333.76	0.00	549.99	0.00	1,883.75	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	11,219.53	0.00	1,120.00	0.00	12,339.53	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	151,105.00	0.00	22,504.00	0.00	173,609.00	0.00
5100	C00306000	010502050203101	3992		Gastos de servicios menores.	1,972.29	0.00	1,189.90	0.00	3,162.19	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	253,194.54	0.00	5,021.00	0.00	258,215.54	0.00
5200	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	53,194.54	0.00	5,021.00	0.00	58,215.54	0.00
5200	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	53,194.54	0.00	5,021.00	0.00	58,215.54	0.00
5200	A00301000	020608040101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	53,194.54	0.00	5,021.00	0.00	58,215.54	0.00
5200	B00308000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Orientaci3n Familiar	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5200	B00308000	020608010103101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Orientaci3n Familiar Detecci3n y prevenci3n	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5200	B00308000	020608010103101	4421		Becas.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	113,456.29	0.00	23,160.44	0.00	136,616.73	0.00
5500	000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	113,456.29	0.00	23,160.44	0.00	136,616.73	0.00
5700					BIENES MUEBLES	16,019.03	0.00	0.00	0.00	16,019.03	0.00
5700	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	8,819.00	0.00	0.00	0.00	8,819.00	0.00
5700	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	8,819.00	0.00	0.00	0.00	8,819.00	0.00
5700	A00301000	020608040101101	5111		Muebles y enseres.	448.99	0.00	0.00	0.00	448.99	0.00
5700	A00301000	020608040101101	5192		Otros equipos el,ctricos y electr3nicos de oficina.	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	A00301000	020608040101101	5491		Otros equipos de transporte.	6,980.01	0.00	0.00	0.00	6,980.01	0.00
5700	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
5700	B00313000	020608030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Asistencia social a la	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
5700	B00313000	020608030102101	5151		Bienes informáticos.	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
5700	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	4,500.03	0.00	0.00	0.00	4,500.03	0.00
5700	C00306000	010502050203101			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cues	4,500.03	0.00	0.00	0.00	4,500.03	0.00
5700	C00306000	010502050203101	5151		Bienes informáticos.	4,500.03	0.00	0.00	0.00	4,500.03	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,201,764.00	0.00	0.00	0.00	18,201,764.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS	18,201,764.00	0.00	0.00	0.00	18,201,764.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	1,698,264.00	0.00	0.00	0.00	1,698,264.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,698,264.00	0.00	0.00	0.00	1,698,264.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	1,698,264.00	0.00	0.00	0.00	1,698,264.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	1,698,264.00	0.00	0.00	0.00	1,698,264.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	1,698,264.00	0.00	0.00	0.00	1,698,264.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	003	Servicios Médicos	279,360.00	0.00	0.00	0.00	279,360.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	006	Colegiaturas	1,795.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	007	Huertos Familiares	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	364,504.00	0.00	0.00	0.00	364,504.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	64,150.00	0.00	0.00	0.00	64,150.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	49,620.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	374,435.00	0.00	0.00	0.00	374,435.00	0.00
8110	000004173	0000000000000007	0003	018	Ingresos diversos	562,400.00	0.00	0.00	0.00	562,400.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	16,503,500.00	0.00	0.00	0.00	16,503,500.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,503,500.00	0.00	0.00	0.00	16,503,500.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	16,503,500.00	0.00	0.00	0.00	16,503,500.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	16,503,500.00	0.00	0.00	0.00	16,503,500.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	16,503,500.00	0.00	0.00	0.00	16,503,500.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	16,445,000.00	0.00	0.00	0.00	16,445,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	11,318,816.35	1,051,669.26	0.00	0.00	10,267,147.09
8120	000004000				INGRESOS	0.00	11,318,816.35	1,051,669.26	0.00	0.00	10,267,147.09
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	1,181,173.90	66,057.24	0.00	0.00	1,115,116.66
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,181,173.90	66,057.24	0.00	0.00	1,115,116.66
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	1,181,173.90	66,057.24	0.00	0.00	1,115,116.66
8120	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	1,181,173.90	66,057.24	0.00	0.00	1,115,116.66
8120	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	1,181,173.90	66,057.24	0.00	0.00	1,115,116.66
8120	000004173	0000000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	208,615.00	12,580.00	0.00	0.00	196,035.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	0000000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	007	Huertos Familiares	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	235,863.00	12,279.00	0.00	0.00	223,584.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	42,865.00	1,755.00	0.00	0.00	41,110.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	29,965.00	4,470.00	0.00	0.00	25,495.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	204,815.00	33,740.00	0.00	0.00	171,075.00
8120	000004173	0000000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	456,205.90	1,233.24	0.00	0.00	454,972.66
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	10,137,642.45	985,612.02	0.00	0.00	9,152,030.43
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,137,642.45	985,612.02	0.00	0.00	9,152,030.43
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	10,137,642.45	985,612.02	0.00	0.00	9,152,030.43
8120	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	10,137,642.45	985,612.02	0.00	0.00	9,152,030.43
8120	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	10,137,642.45	985,612.02	0.00	0.00	9,152,030.43
8120	000004223	0000000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00
8120	000004223	0000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	10,084,142.45	985,612.02	0.00	0.00	9,098,530.43
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,882,947.65	0.00	1,051,669.26	0.00	7,934,616.91
8150	000004000				INGRESOS	0.00	6,882,947.65	0.00	1,051,669.26	0.00	7,934,616.91
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	517,090.10	0.00	66,057.24	0.00	583,147.34
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	517,090.10	0.00	66,057.24	0.00	583,147.34
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	517,090.10	0.00	66,057.24	0.00	583,147.34
8150	000004173	0000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	517,090.10	0.00	66,057.24	0.00	583,147.34
8150	000004173	0000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, F	0.00	517,090.10	0.00	66,057.24	0.00	583,147.34
8150	000004173	0000000000000007	0003	003	Servicios Médicos	0.00	70,745.00	0.00	12,580.00	0.00	83,325.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	007	Huertos Familiares	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	013	Desayunos Escolares	0.00	128,641.00	0.00	12,279.00	0.00	140,920.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	015	Servicios Jurídicos	0.00	21,285.00	0.00	1,755.00	0.00	23,040.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	016	Servicios Psicológicos	0.00	19,655.00	0.00	4,470.00	0.00	24,125.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	169,620.00	0.00	33,740.00	0.00	203,360.00
8150	000004173	0000000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	106,194.10	0.00	1,233.24	0.00	107,427.34
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	6,365,857.55	0.00	985,612.02	0.00	7,351,469.57
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,365,857.55	0.00	985,612.02	0.00	7,351,469.57
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,365,857.55	0.00	985,612.02	0.00	7,351,469.57
8150	000004223	0000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	6,365,857.55	0.00	985,612.02	0.00	7,351,469.57
8150	000004223	0000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	6,365,857.55	0.00	985,612.02	0.00	7,351,469.57
8150	000004223	0000000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8150	000004223	0000000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,360,857.55	0.00	985,612.02	0.00	7,346,469.57
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	17,199,724.00	0.00	0.00	0.00	17,199,724.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	5,219,384.00	0.00	0.00	0.00	5,219,384.00
8211	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la fa	0.00	5,219,384.00	0.00	0.00	0.00	5,219,384.00
8211	A00301000	020608040101101	1131		Sueldo base.	0.00	2,003,520.00	0.00	0.00	0.00	2,003,520.00
8211	A00301000	020608040101101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	296,900.00	0.00	0.00	0.00	296,900.00
8211	A00301000	020608040101101	1321		Prima vacacional.	0.00	137,303.00	0.00	0.00	0.00	137,303.00
8211	A00301000	020608040101101	1322		Aguinaldo.	0.00	329,526.00	0.00	0.00	0.00	329,526.00
8211	A00301000	020608040101101	1341		Compensación.	0.00	113,240.00	0.00	0.00	0.00	113,240.00
8211	A00301000	020608040101101	1345		Gratificación.	0.00	268,700.00	0.00	0.00	0.00	268,700.00
8211	A00301000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	479,058.00	0.00	0.00	0.00	479,058.00
8211	A00301000	020608040101101	1551		Becas institucionales.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	A00301000	020608040101101	1593		Viáticos.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00301000	020608040101101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00
8211	A00301000	020608040101101	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	46,084.00	0.00	0.00	0.00	46,084.00
8211	A00301000	020608040101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,753.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00
8211	A00301000	020608040101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
8211	A00301000	020608040101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00301000	020608040101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	A00301000	020608040101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00301000	020608040101101	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00301000	020608040101101	2482		Material de señalización.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	A00301000	020608040101101	2491		Materiales de construcción.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	A00301000	020608040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00
8211	A00301000	020608040101101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00301000	020608040101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00301000	020608040101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00301000	020608040101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	A00301000	020608040101101	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00301000	020608040101101	3131		Servicio de agua.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00301000	020608040101101	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00301000	020608040101101	3151		Servicio de telefonía celular.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00301000	020608040101101	3341		Capacitación.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00301000	020608040101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	A00301000	020608040101101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	A00301000	020608040101101	3451		Seguros y fianzas.	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00
8211	A00301000	020608040101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
8211	A00301000	020608040101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
8211	A00301000	020608040101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00301000	020608040101101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00301000	020608040101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	A00301000	020608040101101	3851		Gastos de representación.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00301000	020608040101101	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	A00301000	020608040101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
8211	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL �rea de Orientación Familiar	0.00	1,137,029.00	0.00	0.00	0.00	1,137,029.00
8211	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Orientación Familiar Detecci�n y prevenci�n	0.00	128,820.00	0.00	0.00	0.00	128,820.00
8211	B00308000	020608010103101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00
8211	B00308000	020608010103101	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	B00308000	020608010103101	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducción.	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	B00308000	020608010103101	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	B00308000	020608010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00308000	020608010103101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
8211	B00308000	020608040106101			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Orientación Familiar Orientación y atenci�n	0.00	330,659.00	0.00	0.00	0.00	330,659.00
8211	B00308000	020608040106101	1131		Sueldo base.	0.00	137,160.00	0.00	0.00	0.00	137,160.00
8211	B00308000	020608040106101	1321		Prima vacacional.	0.00	9,399.00	0.00	0.00	0.00	9,399.00
8211	B00308000	020608040106101	1322		Aguinaldo.	0.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00
8211	B00308000	020608040106101	1341		Compensaci�n.	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00
8211	B00308000	020608040106101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00308000	020608040106101	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
8211	B00308000	020608040106101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608040106101	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducción.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00308000	020608040106101	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	B00308000	020608040106101	2171		Material did ctico.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	B00308000	020608040106101	3341		Capacitación.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00308000	020608040106101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	B00308000	020608040106101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B00308000	020608040106101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00308000	020608040106101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00
8211	B00308000	020608050201101			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Orientación Familiar Fomento a la cultura de	0.00	157,676.00	0.00	0.00	0.00	157,676.00
8211	B00308000	020608050201101	1131		Sueldo base.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00308000	020608050201101	1321		Prima vacacional.	0.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00
8211	B00308000	020608050201101	1322		Aguinaldo.	0.00	11,841.00	0.00	0.00	0.00	11,841.00
8211	B00308000	020608050201101	1341		Compensaci�n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00308000	020608050201101	1551		Becas institucionales.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608050201101	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	020608050201101	2171		Material did ctico.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00308000	020608050201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00308000	020608050201101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00308000	020608050202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atención integral a la m	0.00	161,725.00	0.00	0.00	0.00	161,725.00
8211	B00308000	020608050202101	1131		Sueldo base.	0.00	70,080.00	0.00	0.00	0.00	70,080.00
8211	B00308000	020608050202101	1321		Prima vacacional.	0.00	4,803.00	0.00	0.00	0.00	4,803.00
8211	B00308000	020608050202101	1322		Aguinaldo.	0.00	11,526.00	0.00	0.00	0.00	11,526.00
8211	B00308000	020608050202101	1341		Compensación.	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00308000	020608050202101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	B00308000	020608050202101	2111		Materiales y Útiles de oficina.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	B00308000	020608050202101	2121		Material y Útiles de imprenta y reproducción.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00308000	020608050202101	3341		Capacitación.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020608050202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	B00308000	020608050202101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00308000	020608050202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	B00308000	020608050202101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	11,016.00	0.00	0.00	0.00	11,016.00
8211	B00308000	020608060102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Bienestar y orientación	0.00	188,699.00	0.00	0.00	0.00	188,699.00
8211	B00308000	020608060102101	1131		Sueldo base.	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00
8211	B00308000	020608060102101	1321		Prima vacacional.	0.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00
8211	B00308000	020608060102101	1322		Aguinaldo.	0.00	19,341.00	0.00	0.00	0.00	19,341.00
8211	B00308000	020608060102101	1341		Compensación.	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00308000	020608060102101	2111		Materiales y Útiles de oficina.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B00308000	020608060102101	2121		Material y Útiles de imprenta y reproducción.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608060102101	2171		Material did ctico.	0.00	6,254.00	0.00	0.00	0.00	6,254.00
8211	B00308000	020608060102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00308000	020608060102101	3131		Servicio de agua.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00308000	020608060102101	3341		Capacitación.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00308000	020608060102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00308000	020608060102101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00308000	020608060102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608060102101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00
8211	B00308000	020608060202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Asistencia social a la ju	0.00	169,450.00	0.00	0.00	0.00	169,450.00
8211	B00308000	020608060202101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00
8211	B00308000	020608060202101	2111		Materiales y Útiles de oficina.	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	B00308000	020608060202101	2121		Material y Útiles de imprenta y reproducción.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00308000	020608060202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00308000	020608060202101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	B00308000	020608060202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00308000	020608060202101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	732,900.00	0.00	0.00	0.00	732,900.00
8211	B00310000	020301010201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promociçn de la salud	0.00	732,900.00	0.00	0.00	0.00	732,900.00
8211	B00310000	020301010201101	1131		Sueldo base.	0.00	256,608.00	0.00	0.00	0.00	256,608.00
8211	B00310000	020301010201101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
8211	B00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional.	0.00	17,585.00	0.00	0.00	0.00	17,585.00
8211	B00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo.	0.00	42,207.00	0.00	0.00	0.00	42,207.00
8211	B00310000	020301010201101	1341		Compensaciçn.	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	B00310000	020301010201101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00
8211	B00310000	020301010201101	2111		Materiales y Étiles de oficina.	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
8211	B00310000	020301010201101	2121		Material y Étiles de imprenta y reproducciçn.	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
8211	B00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	B00310000	020301010201101	3341		Capacitaciçn.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00310000	020301010201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00310000	020301010201101	3541		Reparaciçn, instalaciçn y mantenimiento de equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	B00310000	020301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00310000	020301010201101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	1,262,256.00	0.00	0.00	0.00	1,262,256.00
8211	B00311000	020202010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Promociçn a la partic	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
8211	B00311000	020202010101101	2111		Materiales y Étiles de oficina.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00311000	020202010101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	020202010101101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00311000	020202010101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00311000	020506030101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolare	0.00	652,071.00	0.00	0.00	0.00	652,071.00
8211	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00311000	020506030101101	1321		Prima vacacional.	0.00	6,578.00	0.00	0.00	0.00	6,578.00
8211	B00311000	020506030101101	1322		Aguinaldo.	0.00	15,789.00	0.00	0.00	0.00	15,789.00
8211	B00311000	020506030101101	1341		Compensaciçn.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00311000	020506030101101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00311000	020506030101101	2111		Materiales y Étiles de oficina.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	020506030101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00311000	020506030101101	2141		Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00311000	020506030101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	364,504.00	0.00	0.00	0.00	364,504.00
8211	B00311000	020506030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020506030101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B00311000	020506030101101	3471		Fletes y maniobras.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00311000	020506030101101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B00311000	020506030101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00311000	020506030101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00311000	020506030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar cc	0.00	276,313.00	0.00	0.00	0.00	276,313.00
8211	B00311000	020506030102101	1131		Sueldo base.	0.00	171,120.00	0.00	0.00	0.00	171,120.00
8211	B00311000	020506030102101	1321		Prima vacacional.	0.00	11,727.00	0.00	0.00	0.00	11,727.00
8211	B00311000	020506030102101	1322		Aguinaldo.	0.00	28,146.00	0.00	0.00	0.00	28,146.00
8211	B00311000	020506030102101	1341		Compensacin.	0.00	11,420.00	0.00	0.00	0.00	11,420.00
8211	B00311000	020506030102101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	B00311000	020506030102101	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	B00311000	020506030102101	2112		Enseres de oficina.	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00311000	020506030102101	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00311000	020506030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacin.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00311000	020506030102101	2491		Materiales de construcción.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00311000	020506030102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	020506030102101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00311000	020506030102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B00311000	020506030102101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	B00311000	020605010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Cultura alimentaria	0.00	170,317.00	0.00	0.00	0.00	170,317.00
8211	B00311000	020605010103101	1131		Sueldo base.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00311000	020605010103101	1321		Prima vacacional.	0.00	6,578.00	0.00	0.00	0.00	6,578.00
8211	B00311000	020605010103101	1322		Aguinaldo.	0.00	15,789.00	0.00	0.00	0.00	15,789.00
8211	B00311000	020605010103101	1341		Compensacin.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00311000	020605010103101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00311000	020605010103101	2111		Materiales y tiles de oficina.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00311000	020605010103101	2141		Materiales y tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8211	B00311000	020605010103101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00311000	020605010103101	2231		Utensilios para el servicio de alimentacin.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00311000	020605010103101	3121		Gas.	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B00311000	020605010103101	3341		Capacitación.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00311000	020605010103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00311000	020605010103101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	B00311000	020605010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00311000	020605010103101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B00311000	020605010104101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Asistencia alimentari	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00311000	020605010104101	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00311000	020605010104101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00311000	020605010104101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00311000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Huertos familiares	0.00	146,855.00	0.00	0.00	0.00	146,855.00
8211	B00311000	020605010105101	1131		Sueldo base.	0.00	82,080.00	0.00	0.00	0.00	82,080.00
8211	B00311000	020605010105101	1321		Prima vacacional.	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00
8211	B00311000	020605010105101	1322		Aguinaldo.	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	B00311000	020605010105101	1341		Compensación.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00311000	020605010105101	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	B00311000	020605010105101	2112		Enseres de oficina.	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00311000	020605010105101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00311000	020605010105101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
8211	B00311000	020605010105101	2483		Arboles y plantas de ornato.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00311000	020605010105101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00311000	020605010105101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	B00311000	020605010105101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	020605010105101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	1,031,892.00	0.00	0.00	0.00	1,031,892.00
8211	B00312000	020608040102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Atención a víctimas por r	0.00	573,270.00	0.00	0.00	0.00	573,270.00
8211	B00312000	020608040102101	1131		Sueldo base.	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00
8211	B00312000	020608040102101	1321		Prima vacacional.	0.00	25,082.00	0.00	0.00	0.00	25,082.00
8211	B00312000	020608040102101	1322		Aguinaldo.	0.00	60,198.00	0.00	0.00	0.00	60,198.00
8211	B00312000	020608040102101	1341		Compensación.	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00
8211	B00312000	020608040102101	1551		Becas institucionales.	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B00312000	020608040102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00
8211	B00312000	020608040102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	B00312000	020608040102101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B00312000	020608040102101	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B00312000	020608040102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00312000	020608040102101	3341		Capacitación.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00312000	020608040102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	B00312000	020608040102101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00312000	020608040102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
8211	B00312000	020608040102101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
8211	B00312000	020608040103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jurídico asister	0.00	458,622.00	0.00	0.00	0.00	458,622.00
8211	B00312000	020608040103101	1131		Sueldo base.	0.00	295,940.00	0.00	0.00	0.00	295,940.00
8211	B00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional.	0.00	20,292.00	0.00	0.00	0.00	20,292.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo.	0.00	48,690.00	0.00	0.00	0.00	48,690.00
8211	B00312000	020608040103101	1341		Compensación.	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
8211	B00312000	020608040103101	1551		Becas institucionales.	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B00312000	020608040103101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	B00312000	020608040103101	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	B00312000	020608040103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
8211	B00312000	020608040103101	3341		Capacitación.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00312000	020608040103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00312000	020608040103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	B00312000	020608040103101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	1,325,744.00	0.00	0.00	0.00	1,325,744.00
8211	B00313000	020605010102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Dotación alimenticia	0.00	161,384.00	0.00	0.00	0.00	161,384.00
8211	B00313000	020605010102101	1131		Sueldo base.	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	B00313000	020605010102101	1321		Prima vacacional.	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00
8211	B00313000	020605010102101	1322		Aguinaldo.	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00
8211	B00313000	020605010102101	1341		Compensación.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00313000	020605010102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00313000	020605010102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
8211	B00313000	020605010102101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00313000	020605010102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00313000	020605010102101	3131		Servicio de agua.	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	B00313000	020605010102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00313000	020605010102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00313000	020605010102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	B00313000	020605010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	B00313000	020605010102101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B00313000	020608030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Asistencia social a la	0.00	1,164,360.00	0.00	0.00	0.00	1,164,360.00
8211	B00313000	020608030102101	1131		Sueldo base.	0.00	454,128.00	0.00	0.00	0.00	454,128.00
8211	B00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional.	0.00	31,121.00	0.00	0.00	0.00	31,121.00
8211	B00313000	020608030102101	1322		Aguinaldo.	0.00	74,691.00	0.00	0.00	0.00	74,691.00
8211	B00313000	020608030102101	1341		Compensación.	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
8211	B00313000	020608030102101	1345		Gratificación.	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00
8211	B00313000	020608030102101	1593		Vícticos.	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
8211	B00313000	020608030102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00313000	020608030102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	B00313000	020608030102101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00313000	020608030102101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00313000	020608030102101	2461		Material el,ctrico y electr3nico.	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B00313000	020608030102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
8211	B00313000	020608030102101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00313000	020608030102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	B00313000	020608030102101	3131		Servicio de agua.	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	B00313000	020608030102101	3341		Capacitaci3n.	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	B00313000	020608030102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	B00313000	020608030102101	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00313000	020608030102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00313000	020608030102101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00	161,300.00
8211	B00313000	020608030102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00
8211	B00313000	020608030102101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00
8211	B00314000				DIRECCI3N GENERAL 3rea de Asistencia a Discapacitados	0.00	2,462,312.00	0.00	0.00	0.00	2,462,312.00
8211	B00314000	020301010202101			DIRECCI3N GENERAL 3rea de Asistencia a Discapacitados Prevenci3n de	0.00	241,598.00	0.00	0.00	0.00	241,598.00
8211	B00314000	020301010202101	1131		Sueldo base.	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	B00314000	020301010202101	1321		Prima vacacional.	0.00	9,047.00	0.00	0.00	0.00	9,047.00
8211	B00314000	020301010202101	1322		Aguinaldo.	0.00	21,711.00	0.00	0.00	0.00	21,711.00
8211	B00314000	020301010202101	1341		Compensaci3n.	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00
8211	B00314000	020301010202101	1551		Becas institucionales.	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00
8211	B00314000	020301010202101	1712		Estmulos por puntualidad y asistencia.	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00
8211	B00314000	020301010202101	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00314000	020301010202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00314000	020301010202101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00314000	020301010202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020301010202101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00314000	020608020201101			DIRECCI3N GENERAL 3rea de Asistencia a Discapacitados Capacitaci3n a	0.00	1,184,933.00	0.00	0.00	0.00	1,184,933.00
8211	B00314000	020608020201101	1131		Sueldo base.	0.00	641,040.00	0.00	0.00	0.00	641,040.00
8211	B00314000	020608020201101	1321		Prima vacacional.	0.00	39,145.00	0.00	0.00	0.00	39,145.00
8211	B00314000	020608020201101	1322		Aguinaldo.	0.00	93,948.00	0.00	0.00	0.00	93,948.00
8211	B00314000	020608020201101	1341		Compensaci3n.	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B00314000	020608020201101	1551		Becas institucionales.	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00314000	020608020201101	1712		Estmulos por puntualidad y asistencia.	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	B00314000	020608020201101	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
8211	B00314000	020608020201101	2121		Material y 3tiles de imprenta y reproducci3n.	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
8211	B00314000	020608020201101	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00314000	020608020201101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00314000	020608020201101	2171		Material did ctico.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00314000	020608020201101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00314000	020608020201101	2461		Material el,ctrico y electr3nico.	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	B00314000	020608020201101	2491		Materiales de construcci3n.	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B00314000	020608020201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci3n.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	020608020201101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	B00314000	020608020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
8211	B00314000	020608020201101	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	020608020201101	2971		Articulos para la extinci3n de incendios.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020201101	3111		Servicio de energja el,ctrica.	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	B00314000	020608020201101	3131		Servicio de agua.	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
8211	B00314000	020608020201101	3141		Servicio de telefonja convencional.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	B00314000	020608020201101	3341		Capacitaci3n.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	B00314000	020608020201101	3591		Servicios de fumigaci3n.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00314000	020608020201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	020608020201101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00
8211	B00314000	020608020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	B00314000	020608020201101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	B00314000	020608020301101			DIRECCI3N GENERAL 3rea de Asistencia a Discapacitados Atenci3n m,dica	0.00	369,796.00	0.00	0.00	0.00	369,796.00
8211	B00314000	020608020301101	1131		Sueldo base.	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	194,400.00
8211	B00314000	020608020301101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00
8211	B00314000	020608020301101	1321		Prima vacacional.	0.00	13,322.00	0.00	0.00	0.00	13,322.00
8211	B00314000	020608020301101	1322		Aguinaldo.	0.00	31,974.00	0.00	0.00	0.00	31,974.00
8211	B00314000	020608020301101	1341		Compensaci3n.	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	B00314000	020608020301101	1551		Becas institucionales.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00314000	020608020301101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	B00314000	020608020301101	2111		Materiales y 3tiles de oficina.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00314000	020608020301101	2461		Material el,ctrico y electr3nico.	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00314000	020608020301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00314000	020608020301101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00314000	020608020301101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	B00314000	020608020302101			DIRECCI3N GENERAL 3rea de Asistencia a Discapacitados Atenci3n terap,i	0.00	665,985.00	0.00	0.00	0.00	665,985.00
8211	B00314000	020608020302101	1131		Sueldo base.	0.00	389,160.00	0.00	0.00	0.00	389,160.00
8211	B00314000	020608020302101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	B00314000	020608020302101	1321		Prima vacacional.	0.00	31,455.00	0.00	0.00	0.00	31,455.00
8211	B00314000	020608020302101	1322		Aguinaldo.	0.00	75,492.00	0.00	0.00	0.00	75,492.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00314000	020608020302101	1341		Compensaci3n.	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00
8211	B00314000	020608020302101	1551		Becas institucionales.	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	B00314000	020608020302101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00
8211	B00314000	020608020302101	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	B00314000	020608020302101	2171		Material did ctico.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00314000	020608020302101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00314000	020608020302101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00
8211	B00314000	020608020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	B00314000	020608020302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00314000	020608020302101	3541		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00314000	020608020302101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	C00306000				TESORERÍA �rea de Finanzas	0.00	4,028,207.00	0.00	0.00	0.00	4,028,207.00
8211	C00306000	010502050203101			TESORERÍA �rea de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	0.00	4,028,207.00	0.00	0.00	0.00	4,028,207.00
8211	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base.	0.00	821,808.00	0.00	0.00	0.00	821,808.00
8211	C00306000	010502050203101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	141,700.00	0.00	0.00	0.00	141,700.00
8211	C00306000	010502050203101	1321		Prima vacacional.	0.00	56,319.00	0.00	0.00	0.00	56,319.00
8211	C00306000	010502050203101	1322		Aguinaldo.	0.00	135,165.00	0.00	0.00	0.00	135,165.00
8211	C00306000	010502050203101	1341		Compensaci3n.	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00
8211	C00306000	010502050203101	1345		Gratificaci3n.	0.00	268,700.00	0.00	0.00	0.00	268,700.00
8211	C00306000	010502050203101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	726,250.00	0.00	0.00	0.00	726,250.00
8211	C00306000	010502050203101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	540,080.00	0.00	0.00	0.00	540,080.00
8211	C00306000	010502050203101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
8211	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	63,650.00	0.00	0.00	0.00	63,650.00
8211	C00306000	010502050203101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	91,380.00	0.00	0.00	0.00	91,380.00
8211	C00306000	010502050203101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00
8211	C00306000	010502050203101	2111		Materiales y �tiles de oficina.	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00
8211	C00306000	010502050203101	2112		Enseres de oficina.	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	C00306000	010502050203101	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducci3n.	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	C00306000	010502050203101	2171		Material did ctico.	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	C00306000	010502050203101	2461		Material el,ctrico y electr3nico.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
8211	C00306000	010502050203101	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00306000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energja el,ctrica.	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
8211	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonja convencional.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3311		Asesorjas asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	010502050203101	3331		Servicios inform ticos.	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3341		Capacitación.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
8211	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	23,660.00	0.00	0.00	0.00	23,660.00
8211	C00306000	010502050203101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3591		Servicios de fumigación.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	308,945.00	0.00	0.00	0.00	308,945.00
8211	C00306000	010502050203101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00
8212	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8212	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la familia	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8212	A00301000	020608040101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8212	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8212	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Detección y prevención	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8212	B00308000	020608010103101	4421		Becas.	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de	0.00	143,040.00	0.00	0.00	0.00	143,040.00
8214	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	143,040.00	0.00	0.00	0.00	143,040.00
8214	C00306000	010502050203101			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cues	0.00	143,040.00	0.00	0.00	0.00	143,040.00
8214	C00306000	010502050203101	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	143,040.00	0.00	0.00	0.00	143,040.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangib	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00
8216	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
8216	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la familia	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
8216	A00301000	020608040101101	5111		Muebles y enseres.	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8216	A00301000	020608040101101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	A00301000	020608040101101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
8216	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Detección y prevención	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8216	B00308000	020608010103101	5111		Muebles y enseres.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	B00308000	020608010103101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8216	B00308000	020608060102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Bienestar y orientación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B00308000	020608060102101	5111		Muebles y enseres.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B00308000	020608060202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Asistencia social a la juventud	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	B00308000	020608060202101	5111		Muebles y enseres.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	B00308000	020608060202101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	B00310000	020301010201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoción de la salud	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	B00310000	020301010201101	5111		Muebles y enseres.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	B00310000	020301010201101	5311		Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8216	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	B00312000	020608040103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jurídico asister	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	B00312000	020608040103101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B00313000	020608030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Asistencia social a lc	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B00313000	020608030102101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8216	B00314000	020608020201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitaciñ a	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8216	B00314000	020608020201101	5111		Muebles y enseres.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	B00314000	020608020201101	5311		Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8216	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8216	C00306000	010502050203101			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8216	C00306000	010502050203101	5111		Muebles y enseres.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	C00306000	010502050203101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	11,006,394.91	0.00	0.00	1,163,295.33	9,843,099.58	0.00
8221	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	3,303,937.82	0.00	0.00	424,226.14	2,879,711.68	0.00
8221	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraciñ de la fa	3,303,937.82	0.00	0.00	424,226.14	2,879,711.68	0.00
8221	A00301000	020608040101101	1131		Sueldo base.	1,178,447.63	0.00	0.00	148,075.00	1,030,372.63	0.00
8221	A00301000	020608040101101	1211		Honorarios asimilables al salario.	114,957.57	0.00	0.00	53,487.00	61,470.57	0.00
8221	A00301000	020608040101101	1321		Prima vacacional.	102,977.34	0.00	0.00	2,117.60	100,859.74	0.00
8221	A00301000	020608040101101	1322		Aguinaldo.	219,683.89	0.00	0.00	2,845.39	216,838.50	0.00
8221	A00301000	020608040101101	1341		Compensaciñ.	91,798.60	0.00	0.00	600.00	91,198.60	0.00
8221	A00301000	020608040101101	1345		Gratificaciñ.	110,975.00	0.00	0.00	30,100.00	80,875.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	410,458.00	0.00	0.00	93,282.91	317,175.09	0.00
8221	A00301000	020608040101101	1551		Becas institucionales.	-10,200.00	0.00	0.00	9,200.00	-19,400.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	1593		Ví ticos.	19,854.00	0.00	0.00	478.00	19,376.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,262.63	0.00	0.00	12,770.00	-8,507.37	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2111		Materiales y Étiles de oficina.	31,811.22	0.00	0.00	194.79	31,616.43	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2112		Enseres de oficina.	1,753.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2121		Material y Étiles de imprenta y reproducciñ.	55,830.56	0.00	0.00	6,692.00	49,138.56	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2141		Materiales y Étiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	30,405.10	0.00	0.00	2,790.05	27,615.05	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2161		Material y enseres de limpieza.	43,431.05	0.00	0.00	944.35	42,486.70	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciñ.	20,571.77	0.00	0.00	970.00	19,601.77	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2461		Material el,ctrico y electrñico.	23,879.10	0.00	0.00	0.00	23,879.10	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2481		Materiales complementarios.	-2,175.00	0.00	0.00	0.00	-2,175.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00301000	020608040101101	2482		Material de señalización.	18,755.49	0.00	0.00	0.00	18,755.49	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2491		Materiales de construcción.	37,276.79	0.00	0.00	17,846.30	19,430.49	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	86,534.08	0.00	0.00	14,000.00	72,534.08	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2711		Vestuario y uniformes.	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	-2,557.59	0.00	0.00	300.00	-2,857.59	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	18,301.00	0.00	0.00	0.00	18,301.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	2971		Artículos para la extinción de incendios.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3131		Servicio de agua.	8,162.00	0.00	0.00	1,047.00	7,115.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3141		Servicio de telefonía convencional.	7,400.04	0.00	0.00	899.99	6,500.05	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3151		Servicio de telefonía celular.	20,852.00	0.00	0.00	0.00	20,852.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3341		Capacitación.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	4,798.13	0.00	0.00	154.58	4,643.55	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3451		Seguros y fianzas.	34,291.99	0.00	0.00	0.00	34,291.99	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación.	21,285.78	0.00	0.00	0.00	21,285.78	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	92,408.00	0.00	0.00	14,568.00	77,840.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	16,195.20	0.00	0.00	0.00	16,195.20	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	17,895.00	0.00	0.00	1,295.00	16,600.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	259,294.64	0.00	0.00	2,549.28	256,745.36	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3851		Gastos de representación.	61,579.11	0.00	0.00	0.00	61,579.11	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3922		Otros impuestos y derechos.	10,479.00	0.00	0.00	0.00	10,479.00	0.00
8221	A00301000	020608040101101	3992		Gastos de servicios menores.	74,565.70	0.00	0.00	7,018.90	67,546.80	0.00
8221	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	823,774.73	0.00	0.00	53,327.24	770,447.49	0.00
8221	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Detección y prevención	87,909.44	0.00	0.00	6,520.00	81,389.44	0.00
8221	B00308000	020608010103101	1211		Honorarios asimilables al salario.	49,000.00	0.00	0.00	6,500.00	42,500.00	0.00
8221	B00308000	020608010103101	2111		Materiales y útiles de oficina.	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00
8221	B00308000	020608010103101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	2,241.08	0.00	0.00	0.00	2,241.08	0.00
8221	B00308000	020608010103101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	5,300.00	0.00	0.00	20.00	5,280.00	0.00
8221	B00308000	020608010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	19,117.81	0.00	0.00	0.00	19,117.81	0.00
8221	B00308000	020608010103101	3992		Gastos de servicios menores.	2,200.55	0.00	0.00	0.00	2,200.55	0.00
8221	B00308000	020608040106101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientación y atención	242,123.36	0.00	0.00	13,207.24	228,916.12	0.00
8221	B00308000	020608040106101	1131		Sueldo base.	71,696.12	0.00	0.00	7,736.84	63,959.28	0.00
8221	B00308000	020608040106101	1321		Prima vacacional.	7,049.08	0.00	0.00	0.00	7,049.08	0.00
8221	B00308000	020608040106101	1322		Aguinaldo.	15,040.26	0.00	0.00	0.00	15,040.26	0.00
8221	B00308000	020608040106101	1341		Compensación.	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020608040106101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	16,600.00	0.00	0.00	800.00	15,800.00	0.00
8221	B00308000	020608040106101	2111		Materiales y útiles de oficina.	11,511.00	0.00	0.00	0.00	11,511.00	0.00
8221	B00308000	020608040106101	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040106101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040106101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	10,380.44	0.00	0.00	0.00	10,380.44	0.00
8221	B00308000	020608040106101	2171		Material didáctico.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040106101	3341		Capacitación.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00308000	020608040106101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,050.00	0.00	0.00	100.00	1,950.00	0.00
8221	B00308000	020608040106101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	B00308000	020608040106101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	14,756.46	0.00	0.00	0.00	14,756.46	0.00
8221	B00308000	020608040106101	3992		Gastos de servicios menores.	16,640.00	0.00	0.00	4,570.40	12,069.60	0.00
8221	B00308000	020608050201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de	104,556.08	0.00	0.00	8,100.00	96,456.08	0.00
8221	B00308000	020608050201101	1131		Sueldo base.	38,250.00	0.00	0.00	6,000.00	32,250.00	0.00
8221	B00308000	020608050201101	1321		Prima vacacional.	3,701.45	0.00	0.00	0.00	3,701.45	0.00
8221	B00308000	020608050201101	1322		Aguinaldo.	7,893.63	0.00	0.00	0.00	7,893.63	0.00
8221	B00308000	020608050201101	1341		Compensación.	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	B00308000	020608050201101	1551		Becas institucionales.	4,100.00	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	0.00
8221	B00308000	020608050201101	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,661.00	0.00	0.00	0.00	5,661.00	0.00
8221	B00308000	020608050201101	2171		Material didáctico.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00308000	020608050201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,950.00	0.00	0.00	100.00	1,850.00	0.00
8221	B00308000	020608050201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B00308000	020608050201101	3992		Gastos de servicios menores.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B00308000	020608050202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atención integral a la m	122,243.23	0.00	0.00	3,020.00	119,223.23	0.00
8221	B00308000	020608050202101	1131		Sueldo base.	40,880.00	0.00	0.00	2,920.00	37,960.00	0.00
8221	B00308000	020608050202101	1321		Prima vacacional.	3,602.34	0.00	0.00	0.00	3,602.34	0.00
8221	B00308000	020608050202101	1322		Aguinaldo.	7,683.89	0.00	0.00	0.00	7,683.89	0.00
8221	B00308000	020608050202101	1341		Compensación.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00308000	020608050202101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	B00308000	020608050202101	2111		Materiales y útiles de oficina.	9,221.00	0.00	0.00	0.00	9,221.00	0.00
8221	B00308000	020608050202101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	B00308000	020608050202101	3341		Capacitación.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00308000	020608050202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,850.00	0.00	0.00	100.00	1,750.00	0.00
8221	B00308000	020608050202101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	7,190.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
8221	B00308000	020608050202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
8221	B00308000	020608050202101	3992		Gastos de servicios menores.	11,016.00	0.00	0.00	0.00	11,016.00	0.00
8221	B00308000	020608060102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Bienestar y orientación	146,032.04	0.00	0.00	9,900.00	136,132.04	0.00
8221	B00308000	020608060102101	1131		Sueldo base.	85,234.21	0.00	0.00	9,800.00	75,434.21	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00308000	020608060102101	1321		Prima vacacional.	6,045.20	0.00	0.00	0.00	6,045.20	0.00
8221	B00308000	020608060102101	1322		Aguinaldo.	12,893.63	0.00	0.00	0.00	12,893.63	0.00
8221	B00308000	020608060102101	1341		Compensación.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	B00308000	020608060102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	6,111.00	0.00	0.00	0.00	6,111.00	0.00
8221	B00308000	020608060102101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060102101	2171		Material didáctico.	6,254.00	0.00	0.00	0.00	6,254.00	0.00
8221	B00308000	020608060102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060102101	3131		Servicio de agua.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00308000	020608060102101	3341		Capacitación.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00308000	020608060102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	750.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00
8221	B00308000	020608060102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B00308000	020608060102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060102101	3992		Gastos de servicios menores.	5,544.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00
8221	B00308000	020608060202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Asistencia social a la ju	120,910.58	0.00	0.00	12,580.00	108,330.58	0.00
8221	B00308000	020608060202101	1211		Honorarios asimilables al salario.	93,410.58	0.00	0.00	12,000.00	81,410.58	0.00
8221	B00308000	020608060202101	2111		Materiales y útiles de oficina.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060202101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,300.00	0.00	0.00	100.00	1,200.00	0.00
8221	B00308000	020608060202101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	5,700.00	0.00	0.00	480.00	5,220.00	0.00
8221	B00308000	020608060202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00308000	020608060202101	3992		Gastos de servicios menores.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	494,778.43	0.00	0.00	32,185.04	462,593.39	0.00
8221	B00310000	020301010201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoción de la salud	494,778.43	0.00	0.00	32,185.04	462,593.39	0.00
8221	B00310000	020301010201101	1131		Sueldo base.	149,688.00	0.00	0.00	15,884.00	133,804.00	0.00
8221	B00310000	020301010201101	1211		Honorarios asimilables al salario.	90,850.59	0.00	0.00	11,140.00	79,710.59	0.00
8221	B00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional.	13,188.62	0.00	0.00	0.00	13,188.62	0.00
8221	B00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo.	28,138.58	0.00	0.00	0.00	28,138.58	0.00
8221	B00310000	020301010201101	1341		Compensación.	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
8221	B00310000	020301010201101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	23,800.00	0.00	0.00	2,150.00	21,650.00	0.00
8221	B00310000	020301010201101	2111		Materiales y útiles de oficina.	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
8221	B00310000	020301010201101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	51,591.38	0.00	0.00	2,485.04	49,106.34	0.00
8221	B00310000	020301010201101	3341		Capacitación.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00310000	020301010201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,650.00	0.00	0.00	100.00	3,550.00	0.00
8221	B00310000	020301010201101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	B00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	B00310000	020301010201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00310000	020301010201101	3992		Gastos de servicios menores.	10,321.26	0.00	0.00	426.00	9,895.26	0.00
8221	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	834,987.34	0.00	0.00	64,809.40	770,177.94	0.00
8221	B00311000	020202010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Promoción a la partic	8,300.00	0.00	0.00	100.00	8,200.00	0.00
8221	B00311000	020202010101101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	B00311000	020202010101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	800.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00
8221	B00311000	020202010101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	B00311000	020202010101101	3992		Gastos de servicios menores.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolare	416,102.07	0.00	0.00	32,547.00	383,555.07	0.00
8221	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base.	56,000.00	0.00	0.00	8,000.00	48,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101	1321		Prima vacacional.	4,933.26	0.00	0.00	0.00	4,933.26	0.00
8221	B00311000	020506030101101	1322		Aguinaldo.	10,525.84	0.00	0.00	0.00	10,525.84	0.00
8221	B00311000	020506030101101	1341		Compensación.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	5,365.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101	2112		Enseres de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	135.03	0.00	0.00	450.00	-314.97	0.00
8221	B00311000	020506030101101	2211		Productos alimenticios para personas.	236,404.30	0.00	0.00	14,285.00	222,119.30	0.00
8221	B00311000	020506030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	40,500.00	0.00	0.00	6,000.00	34,500.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,100.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101	3471		Fletes y maniobras.	36,600.00	0.00	0.00	3,712.00	32,888.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	9,970.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00
8221	B00311000	020506030101101	3992		Gastos de servicios menores.	1,964.64	0.00	0.00	0.00	1,964.64	0.00
8221	B00311000	020506030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar cc	183,092.42	0.00	0.00	14,760.00	168,332.42	0.00
8221	B00311000	020506030102101	1131		Sueldo base.	99,820.00	0.00	0.00	14,260.00	85,560.00	0.00
8221	B00311000	020506030102101	1321		Prima vacacional.	8,795.26	0.00	0.00	0.00	8,795.26	0.00
8221	B00311000	020506030102101	1322		Aguinaldo.	18,764.42	0.00	0.00	0.00	18,764.42	0.00
8221	B00311000	020506030102101	1341		Compensación.	10,860.00	0.00	0.00	0.00	10,860.00	0.00
8221	B00311000	020506030102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	9,190.00	0.00	0.00	400.00	8,790.00	0.00
8221	B00311000	020506030102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,311.00	0.00	0.00	0.00	5,311.00	0.00
8221	B00311000	020506030102101	2112		Enseres de oficina.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	B00311000	020506030102101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00311000	020506030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030102101	2491		Materiales de construcción.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00311000	020506030102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,750.00	0.00	0.00	100.00	3,650.00	0.00
8221	B00311000	020506030102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	4,190.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00
8221	B00311000	020506030102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,354.30	0.00	0.00	0.00	6,354.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00311000	020506030102101	3992		Gastos de servicios menores.	2,357.44	0.00	0.00	0.00	2,357.44	0.00
8221	B00311000	020605010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Cultura alimentaria	119,122.10	0.00	0.00	10,342.40	108,779.70	0.00
8221	B00311000	020605010103101	1131		Sueldo base.	56,000.00	0.00	0.00	8,000.00	48,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010103101	1321		Prima vacacional.	4,933.26	0.00	0.00	0.00	4,933.26	0.00
8221	B00311000	020605010103101	1322		Aguinaldo.	10,525.84	0.00	0.00	0.00	10,525.84	0.00
8221	B00311000	020605010103101	1341		Compensación.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B00311000	020605010103101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	5,500.00	0.00	0.00	300.00	5,200.00	0.00
8221	B00311000	020605010103101	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	B00311000	020605010103101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8221	B00311000	020605010103101	2161		Material y enseres de limpieza.	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	B00311000	020605010103101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	B00311000	020605010103101	3121		Gas.	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	B00311000	020605010103101	3341		Capacitación.	1,412.50	0.00	0.00	0.00	1,412.50	0.00
8221	B00311000	020605010103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,750.00	0.00	0.00	100.00	1,650.00	0.00
8221	B00311000	020605010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	5,320.00	0.00	0.00	1,200.00	4,120.00	0.00
8221	B00311000	020605010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010103101	3992		Gastos de servicios menores.	3,030.50	0.00	0.00	742.40	2,288.10	0.00
8221	B00311000	020605010104101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Asistencia alimentaria	5,650.00	0.00	0.00	100.00	5,550.00	0.00
8221	B00311000	020605010104101	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	B00311000	020605010104101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	750.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00
8221	B00311000	020605010104101	3992		Gastos de servicios menores.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B00311000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Huertos familiares	102,720.75	0.00	0.00	6,960.00	95,760.75	0.00
8221	B00311000	020605010105101	1131		Sueldo base.	47,880.00	0.00	0.00	6,840.00	41,040.00	0.00
8221	B00311000	020605010105101	1321		Prima vacacional.	4,218.75	0.00	0.00	0.00	4,218.75	0.00
8221	B00311000	020605010105101	1322		Aguinaldo.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010105101	1341		Compensación.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B00311000	020605010105101	2111		Materiales y útiles de oficina.	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8221	B00311000	020605010105101	2112		Enseres de oficina.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	B00311000	020605010105101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	B00311000	020605010105101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8221	B00311000	020605010105101	2483		Arboles y plantas de ornato.	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8221	B00311000	020605010105101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,700.00	0.00
8221	B00311000	020605010105101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	6,530.00	0.00	0.00	20.00	6,510.00	0.00
8221	B00311000	020605010105101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00311000	020605010105101	3992		Gastos de servicios menores.	6,542.00	0.00	0.00	0.00	6,542.00	0.00
8221	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	642,156.34	0.00	0.00	67,957.06	574,199.28	0.00
8221	B00312000	020608040102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Atención a víctimas por	355,641.07	0.00	0.00	37,719.94	317,921.13	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00312000	020608040102101	1131		Sueldo base.	215,424.35	0.00	0.00	30,500.00	184,924.35	0.00
8221	B00312000	020608040102101	1321		Prima vacacional.	18,811.44	0.00	0.00	0.00	18,811.44	0.00
8221	B00312000	020608040102101	1322		Aguinaldo.	40,132.21	0.00	0.00	0.00	40,132.21	0.00
8221	B00312000	020608040102101	1341		Compensación.	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
8221	B00312000	020608040102101	1551		Becas institucionales.	-9,600.00	0.00	0.00	4,000.00	-13,600.00	0.00
8221	B00312000	020608040102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	15,080.00	0.00	0.00	1,440.00	13,640.00	0.00
8221	B00312000	020608040102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,241.00	0.00	0.00	0.00	3,241.00	0.00
8221	B00312000	020608040102101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3,763.41	0.00	0.00	949.98	2,813.43	0.00
8221	B00312000	020608040102101	2461		Material eléctrico y electrónico.	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	B00312000	020608040102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,440.00	0.00	0.00	79.99	1,360.01	0.00
8221	B00312000	020608040102101	3341		Capacitación.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	4,050.00	0.00	0.00	100.00	3,950.00	0.00
8221	B00312000	020608040102101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	-2,329.54	0.00	0.00	499.97	-2,829.51	0.00
8221	B00312000	020608040102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	8,600.00	0.00	0.00	150.00	8,450.00	0.00
8221	B00312000	020608040102101	3992		Gastos de servicios menores.	2,228.20	0.00	0.00	0.00	2,228.20	0.00
8221	B00312000	020608040103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jurídico asist	286,515.27	0.00	0.00	30,237.12	256,278.15	0.00
8221	B00312000	020608040103101	1131		Sueldo base.	173,774.15	0.00	0.00	24,513.72	149,260.43	0.00
8221	B00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional.	15,252.17	0.00	0.00	0.00	15,252.17	0.00
8221	B00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo.	32,562.55	0.00	0.00	0.00	32,562.55	0.00
8221	B00312000	020608040103101	1341		Compensación.	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
8221	B00312000	020608040103101	1551		Becas institucionales.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B00312000	020608040103101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	8,300.00	0.00	0.00	1,900.00	6,400.00	0.00
8221	B00312000	020608040103101	2111		Materiales y útiles de oficina.	3,611.00	0.00	0.00	0.00	3,611.00	0.00
8221	B00312000	020608040103101	2481		Materiales complementarios.	-2,534.60	0.00	0.00	0.00	-2,534.60	0.00
8221	B00312000	020608040103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,500.00	0.00	0.00	3,523.40	17,976.60	0.00
8221	B00312000	020608040103101	3341		Capacitación.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00312000	020608040103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,850.00	0.00	0.00	100.00	1,750.00	0.00
8221	B00312000	020608040103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	5,600.00	0.00	0.00	200.00	5,400.00	0.00
8221	B00312000	020608040103101	3992		Gastos de servicios menores.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	806,276.64	0.00	0.00	80,584.17	725,692.47	0.00
8221	B00313000	020605010102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Dotación alimenticia	120,068.64	0.00	0.00	6,800.00	113,268.64	0.00
8221	B00313000	020605010102101	1131		Sueldo base.	46,900.00	0.00	0.00	6,700.00	40,200.00	0.00
8221	B00313000	020605010102101	1321		Prima vacacional.	4,132.53	0.00	0.00	0.00	4,132.53	0.00
8221	B00313000	020605010102101	1322		Aguinaldo.	8,816.11	0.00	0.00	0.00	8,816.11	0.00
8221	B00313000	020605010102101	1341		Compensación.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B00313000	020605010102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	B00313000	020605010102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00313000	020605010102101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B00313000	020605010102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00313000	020605010102101	3131		Servicio de agua.	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	B00313000	020605010102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,000.00	0.00	0.00	100.00	2,900.00	0.00
8221	B00313000	020605010102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00313000	020605010102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00
8221	B00313000	020605010102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
8221	B00313000	020605010102101	3992		Gastos de servicios menores.	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Asistencia social a l	686,208.00	0.00	0.00	73,784.17	612,423.83	0.00
8221	B00313000	020608030102101	1131		Sueldo base.	265,604.84	0.00	0.00	37,844.00	227,760.84	0.00
8221	B00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional.	23,340.57	0.00	0.00	0.00	23,340.57	0.00
8221	B00313000	020608030102101	1322		Aguinaldo.	49,793.63	0.00	0.00	0.00	49,793.63	0.00
8221	B00313000	020608030102101	1341		Compensación.	61,700.00	0.00	0.00	2,500.00	59,200.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	1593		Víctimas.	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	22,900.00	0.00	0.00	2,950.00	19,950.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	14,085.00	0.00	0.00	0.00	14,085.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	-2,648.92	0.00	0.00	12,864.40	-15,513.32	0.00
8221	B00313000	020608030102101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	8,812.03	0.00	0.00	1,649.99	7,162.04	0.00
8221	B00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	4,825.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	2461		Material eléctrico y electrónico.	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,500.00	0.00	0.00	4,500.00	24,000.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	2711		Vestuario y uniformes.	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	3131		Servicio de agua.	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	3341		Capacitación.	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	5,150.00	0.00	0.00	100.00	5,050.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	-245.85	0.00	0.00	0.00	-245.85	0.00
8221	B00313000	020608030102101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	35,910.00	0.00	0.00	470.00	35,440.00	0.00
8221	B00313000	020608030102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	98,016.29	0.00	0.00	10,905.78	87,110.51	0.00
8221	B00313000	020608030102101	3992		Gastos de servicios menores.	24,115.41	0.00	0.00	0.00	24,115.41	0.00
8221	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	1,592,308.41	0.00	0.00	147,866.99	1,444,441.42	0.00
8221	B00314000	020301010202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Prevención de l	148,439.65	0.00	0.00	16,540.00	131,899.65	0.00
8221	B00314000	020301010202101	1131		Sueldo base.	74,500.00	0.00	0.00	11,000.00	63,500.00	0.00
8221	B00314000	020301010202101	1321		Prima vacacional.	6,785.49	0.00	0.00	0.00	6,785.49	0.00
8221	B00314000	020301010202101	1322		Aguinaldo.	14,474.16	0.00	0.00	0.00	14,474.16	0.00
8221	B00314000	020301010202101	1341		Compensación.	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00314000	020301010202101	1551		Becas institucionales.	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8221	B00314000	020301010202101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	3,080.00	0.00	0.00	440.00	2,640.00	0.00
8221	B00314000	020301010202101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	B00314000	020301010202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	800.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00
8221	B00314000	020301010202101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	B00314000	020301010202101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00314000	020301010202101	3992		Gastos de servicios menores.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitaciñ a	766,180.55	0.00	0.00	62,940.99	703,239.56	0.00
8221	B00314000	020608020201101	1131		Sueldo base.	375,578.83	0.00	0.00	53,420.00	322,158.83	0.00
8221	B00314000	020608020201101	1321		Prima vacacional.	28,162.27	0.00	0.00	0.00	28,162.27	0.00
8221	B00314000	020608020201101	1322		Aguinaldo.	58,803.26	0.00	0.00	0.00	58,803.26	0.00
8221	B00314000	020608020201101	1341		Compensaciñ.	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	1551		Becas institucionales.	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	25,400.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	11,968.50	0.00	0.00	0.00	11,968.50	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2121		Material y £tiles de imprenta y reproducciñ.	17,611.44	0.00	0.00	0.00	17,611.44	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	11,596.22	0.00	0.00	2,180.02	9,416.20	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2161		Material y enseres de limpieza.	25,072.80	0.00	0.00	787.44	24,285.36	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2171		Material did ctico.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciñ.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2461		Material el,ctrico y electrñico.	1,930.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2491		Materiales de construcciñ.	5,749.99	0.00	0.00	0.00	5,749.99	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcciñ.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	40,258.47	0.00	0.00	534.53	39,723.94	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	29,500.00	0.00	0.00	4,500.00	25,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2751		Blancos y otros productos textiles.	2,572.99	0.00	0.00	0.00	2,572.99	0.00
8221	B00314000	020608020201101	2971		Artjculos para la extinciñ de incendios.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	3111		Servicio de energja el,ctrica.	25,928.00	0.00	0.00	0.00	25,928.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	3131		Servicio de agua.	2,798.00	0.00	0.00	870.00	1,928.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	3141		Servicio de telefonja convencional.	7,505.00	0.00	0.00	549.00	6,956.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	3341		Capacitaciñ.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,200.00	0.00	0.00	100.00	6,100.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	3591		Servicios de fumigaciñ.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
8221	B00314000	020608020201101	3992		Gastos de servicios menores.	1,994.78	0.00	0.00	0.00	1,994.78	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00314000	020608020301101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenciõn m,dica	251,824.69	0.00	0.00	17,756.00	234,068.69	0.00
8221	B00314000	020608020301101	1131		Sueldo base.	133,487.17	0.00	0.00	9,750.00	123,737.17	0.00
8221	B00314000	020608020301101	1211		Honorarios asimilables al salario.	47,880.00	0.00	0.00	7,060.00	40,820.00	0.00
8221	B00314000	020608020301101	1321		Prima vacacional.	9,991.41	0.00	0.00	0.00	9,991.41	0.00
8221	B00314000	020608020301101	1322		Aguinaldo.	21,316.11	0.00	0.00	0.00	21,316.11	0.00
8221	B00314000	020608020301101	1341		Compensaciõn.	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
8221	B00314000	020608020301101	1551		Becas institucionales.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	B00314000	020608020301101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	5,750.00	0.00	0.00	700.00	5,050.00	0.00
8221	B00314000	020608020301101	2111		Materiales y Étiles de oficina.	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	B00314000	020608020301101	2461		Material el,ctrico y electrõnico.	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	B00314000	020608020301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	750.00	0.00	0.00	100.00	650.00	0.00
8221	B00314000	020608020301101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	2,150.00	0.00	0.00	146.00	2,004.00	0.00
8221	B00314000	020608020301101	3992		Gastos de servicios menores.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atenciõn terap,u	425,863.52	0.00	0.00	50,630.00	375,233.52	0.00
8221	B00314000	020608020302101	1131		Sueldo base.	227,331.32	0.00	0.00	32,430.00	194,901.32	0.00
8221	B00314000	020608020302101	1211		Honorarios asimilables al salario.	41,250.00	0.00	0.00	9,900.00	31,350.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101	1321		Prima vacacional.	24,787.65	0.00	0.00	0.00	24,787.65	0.00
8221	B00314000	020608020302101	1322		Aguinaldo.	54,156.47	0.00	0.00	0.00	54,156.47	0.00
8221	B00314000	020608020302101	1341		Compensaciõn.	33,950.00	0.00	0.00	400.00	33,550.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101	1551		Becas institucionales.	1,900.00	0.00	0.00	800.00	1,100.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	6,850.00	0.00	0.00	3,800.00	3,050.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101	2111		Materiales y Étiles de oficina.	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101	2171		Material did ctico.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaciõn.	1,323.10	0.00	0.00	0.00	1,323.10	0.00
8221	B00314000	020608020302101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	-697.00	0.00	0.00	0.00	-697.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,500.00	0.00	0.00	3,200.00	10,300.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,150.00	0.00	0.00	100.00	2,050.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101	3541		Reparaciõn, instalaciõn y mantenimiento de equipo m,dico y de laboratorio.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B00314000	020608020302101	3992		Gastos de servicios menores.	5,661.98	0.00	0.00	0.00	5,661.98	0.00
8221	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	2,508,175.20	0.00	0.00	292,339.29	2,215,835.91	0.00
8221	C00306000	010502050203101			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	2,508,175.20	0.00	0.00	292,339.29	2,215,835.91	0.00
8221	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base.	449,260.72	0.00	0.00	78,868.00	370,392.72	0.00
8221	C00306000	010502050203101	1211		Honorarios asimilables al salario.	117,210.58	0.00	0.00	22,280.00	94,930.58	0.00
8221	C00306000	010502050203101	1321		Prima vacacional.	42,239.23	0.00	0.00	0.00	42,239.23	0.00
8221	C00306000	010502050203101	1322		Aguinaldo.	90,109.74	0.00	0.00	0.00	90,109.74	0.00
8221	C00306000	010502050203101	1341		Compensaciõn.	200,800.00	0.00	0.00	0.00	200,800.00	0.00
8221	C00306000	010502050203101	1345		Gratificaciõn.	126,955.00	0.00	0.00	20,000.00	106,955.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502050203101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	444,608.69	0.00	0.00	56,740.84	387,867.85	0.00
8221	C00306000	010502050203101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	320,195.13	0.00	0.00	38,640.09	281,555.04	0.00
8221	C00306000	010502050203101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	74,090.75	0.00	0.00	8,907.79	65,182.96	0.00
8221	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	38,530.58	0.00	0.00	4,553.69	33,976.89	0.00
8221	C00306000	010502050203101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	56,495.73	0.00	0.00	6,619.56	49,876.17	0.00
8221	C00306000	010502050203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	66,700.00	0.00	0.00	5,150.00	61,550.00	0.00
8221	C00306000	010502050203101	2111		Materiales y útiles de oficina.	19,070.89	0.00	0.00	298.11	18,772.78	0.00
8221	C00306000	010502050203101	2112		Enseres de oficina.	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
8221	C00306000	010502050203101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	36,004.00	0.00	0.00	7,436.80	28,567.20	0.00
8221	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	25,958.76	0.00	0.00	4,330.52	21,628.24	0.00
8221	C00306000	010502050203101	2171		Material didáctico.	2,866.00	0.00	0.00	1,839.49	1,026.51	0.00
8221	C00306000	010502050203101	2461		Material eléctrico y electrónico.	4,668.06	0.00	0.00	0.00	4,668.06	0.00
8221	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	21,500.00	0.00	0.00	4,000.00	17,500.00	0.00
8221	C00306000	010502050203101	2751		Blancos y otros productos textiles.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	2,544.56	0.00	0.00	619.91	1,924.65	0.00
8221	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energía eléctrica.	40,688.00	0.00	0.00	4,477.00	36,211.00	0.00
8221	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonía convencional.	14,848.00	0.00	0.00	1,783.00	13,065.00	0.00
8221	C00306000	010502050203101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203101	3331		Servicios informáticos.	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203101	3341		Capacitación.	6,016.40	0.00	0.00	0.00	6,016.40	0.00
8221	C00306000	010502050203101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	-17,760.92	0.00	0.00	100.00	-17,660.92	0.00
8221	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros.	18,460.88	0.00	0.00	330.60	18,130.28	0.00
8221	C00306000	010502050203101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	31,666.24	0.00	0.00	549.99	31,116.25	0.00
8221	C00306000	010502050203101	3591		Servicios de fumigación.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,280.47	0.00	0.00	1,120.00	160.47	0.00
8221	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	157,840.00	0.00	0.00	22,504.00	135,336.00	0.00
8221	C00306000	010502050203101	3992		Gastos de servicios menores.	10,027.71	0.00	0.00	1,189.90	8,837.81	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	411,805.46	0.00	0.00	5,021.00	406,784.46	0.00
8222	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	131,805.46	0.00	0.00	5,021.00	126,784.46	0.00
8222	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la familia	131,805.46	0.00	0.00	5,021.00	126,784.46	0.00
8222	A00301000	020608040101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	131,805.46	0.00	0.00	5,021.00	126,784.46	0.00
8222	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8222	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Detección y prevención	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8222	B00308000	020608010103101	4421		Becas.	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos	83,440.95	0.00	0.00	11,919.81	71,521.14	0.00
8224	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	83,440.95	0.00	0.00	11,919.81	71,521.14	0.00
8224	C00306000	010502050203101			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cues	83,440.95	0.00	0.00	11,919.81	71,521.14	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	C00306000	010502050203101	9912		Por ejercicios anteriores.	83,440.95	0.00	0.00	11,919.81	71,521.14	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00
8226	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00
8226	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00
8226	A00301000	020608040101101	5111		Muebles y enseres.	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8226	A00301000	020608040101101	5151		Bienes inform ticos.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	A00301000	020608040101101	5192		Otros equipos el,ctricos y electr3nicos de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	B00308000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Orientaci3n Familiar	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
8226	B00308000	020608010103101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Orientaci3n Familiar Detecci3n y prevenci3n	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8226	B00308000	020608010103101	5111		Muebles y enseres.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	B00308000	020608010103101	5151		Bienes inform ticos.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8226	B00308000	020608060102101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Orientaci3n Familiar Bienestar y orientaci3n	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	B00308000	020608060102101	5111		Muebles y enseres.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	B00308000	020608060202101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Orientaci3n Familiar Asistencia social a la ju	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8226	B00308000	020608060202101	5111		Muebles y enseres.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	B00308000	020608060202101	5151		Bienes inform ticos.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	B00310000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Salud y Deporte	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8226	B00310000	020301010201101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Salud y Deporte Promoci3n de la salud	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8226	B00310000	020301010201101	5111		Muebles y enseres.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	B00310000	020301010201101	5311		Equipo m,dico y de laboratorio.	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8226	B00312000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Servicios Juridicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	B00312000	020608040103101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Servicios Juridicos Servicios juridico asister	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	B00312000	020608040103101	5151		Bienes inform ticos.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8226	B00313000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Desarrollo Comunitario	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	B00313000	020608030102101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Desarrollo Comunitario Asistencia social a lc	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	B00313000	020608030102101	5151		Bienes inform ticos.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8226	B00314000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Asistencia a Discapacitados	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
8226	B00314000	020608020201101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Asistencia a Discapacitados Capacitaci3n a	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
8226	B00314000	020608020201101	5111		Muebles y enseres.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8226	B00314000	020608020201101	5311		Equipo m,dico y de laboratorio.	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8226	C00306000				TESORERIA 1rea de Finanzas	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8226	C00306000	010502050203101			TESORERIA 1rea de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8226	C00306000	010502050203101	5111		Muebles y enseres.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	C00306000	010502050203101	5151		Bienes inform ticos.	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,163,295.33	1,163,295.33	0.00	0.00
8241	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	424,226.14	424,226.14	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	0.00	0.00	424,226.14	424,226.14	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00301000	020608040101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	148,075.00	148,075.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	53,487.00	53,487.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	2,117.60	2,117.60	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	2,845.39	2,845.39	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	1341		Compensaci3n.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	1345		Gratificaci3n.	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	0.00	0.00	93,282.91	93,282.91	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	1551		Becas institucionales.	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	1593		Vi ticos.	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	12,770.00	12,770.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	2111		Materiales y Útiles de oficina.	0.00	0.00	194.79	194.79	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	2121		Material y Útiles de imprenta y reproducci3n.	0.00	0.00	6,692.00	6,692.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	2141		Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	2,790.05	2,790.05	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	944.35	944.35	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	2491		Materiales de construcci3n.	0.00	0.00	17,846.30	17,846.30	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	899.99	899.99	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	154.58	154.58	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	0.00	0.00	14,568.00	14,568.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	2,549.28	2,549.28	0.00	0.00
8241	A00301000	020608040101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	7,018.90	7,018.90	0.00	0.00
8241	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	53,327.24	53,327.24	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Detecci3n y prevenci3n	0.00	0.00	6,520.00	6,520.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientaci3n y atenci3n	0.00	0.00	13,207.24	13,207.24	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,736.84	7,736.84	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608040106101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	4,570.40	4,570.40	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050201101	1551		Becas institucionales.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00308000	020608050201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atención integral a la m	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608050202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Bienestar y orientaci	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Asistencia social a la ju	0.00	0.00	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00308000	020608060202101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8241	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	32,185.04	32,185.04	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoci	0.00	0.00	32,185.04	32,185.04	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	15,884.00	15,884.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dcos.	0.00	0.00	2,485.04	2,485.04	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00310000	020301010201101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	426.00	426.00	0.00	0.00
8241	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	64,809.40	64,809.40	0.00	0.00
8241	B00311000	020202010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Promoci	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020202010101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolare	0.00	0.00	32,547.00	32,547.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	14,285.00	14,285.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030101101	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar cc	0.00	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	14,260.00	14,260.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020506030102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Cultura alimentaria	0.00	0.00	10,342.40	10,342.40	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00311000	020605010103101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010103101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Asistencia alimentari	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010104101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Huertos familiares	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00311000	020605010105101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
8241	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	67,957.06	67,957.06	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Atención a víctimas por r	0.00	0.00	37,719.94	37,719.94	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102101	1551		Becas institucionales.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	949.98	949.98	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	79.99	79.99	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci	0.00	0.00	499.97	499.97	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040102101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jurídico asister	0.00	0.00	30,237.12	30,237.12	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	24,513.72	24,513.72	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,523.40	3,523.40	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00312000	020608040103101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	80,584.17	80,584.17	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Dotación alimenticia	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020605010102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Asistencia social a lc	0.00	0.00	73,784.17	73,784.17	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	37,844.00	37,844.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102101	1341		Compensación.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	12,864.40	12,864.40	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	1,649.99	1,649.99	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00313000	020608030102101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00313000	020608030102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	10,905.78	10,905.78	0.00	0.00
8241	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	147,866.99	147,866.99	0.00	0.00
8241	B00314000	020301010202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Prevención de	0.00	0.00	16,540.00	16,540.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020301010202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020301010202101	1341		Compensación.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020301010202101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020301010202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitación a	0.00	0.00	62,940.99	62,940.99	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	53,420.00	53,420.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	2,180.02	2,180.02	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	787.44	787.44	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	534.53	534.53	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201101	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201101	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atención médica	0.00	0.00	17,756.00	17,756.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atención terapéutica	0.00	0.00	50,630.00	50,630.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	32,430.00	32,430.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302101	1341		Compensación.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302101	1551		Becas institucionales.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	B00314000	020608020302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	292,339.29	292,339.29	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cues	0.00	0.00	292,339.29	292,339.29	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	78,868.00	78,868.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	22,280.00	22,280.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	1345		Gratificación.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	56,740.84	56,740.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	38,640.09	38,640.09	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00306000	010502050203101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	0.00	8,907.79	8,907.79	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE	0.00	0.00	4,553.69	4,553.69	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	6,619.56	6,619.56	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	2111		Materiales y iles de oficina.	0.00	0.00	298.11	298.11	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	2121		Material y iles de imprenta y reproducci3n.	0.00	0.00	7,436.80	7,436.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y iles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	4,330.52	4,330.52	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	2171		Material did ctico.	0.00	0.00	1,839.49	1,839.49	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	0.00	619.91	619.91	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energja el,ctrica.	0.00	0.00	4,477.00	4,477.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonja convencional.	0.00	0.00	1,783.00	1,783.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	330.60	330.60	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	0.00	0.00	549.99	549.99	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,504.00	22,504.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502050203101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,189.90	1,189.90	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Su	0.00	0.00	5,021.00	5,021.00	0.00	0.00
8242	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	5,021.00	5,021.00	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	0.00	0.00	5,021.00	5,021.00	0.00	0.00
8242	A00301000	020608040101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	5,021.00	5,021.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,163,295.33	1,163,295.33	0.00	0.00
8251	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	424,226.14	424,226.14	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraci3n de la fa	0.00	0.00	424,226.14	424,226.14	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	148,075.00	148,075.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	53,487.00	53,487.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	2,117.60	2,117.60	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	2,845.39	2,845.39	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	1341		Compensaci3n.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	1345		Gratificaci3n.	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cajdos.	0.00	0.00	93,282.91	93,282.91	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	1551		Becas institucionales.	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	1593		Vi ticos.	0.00	0.00	478.00	478.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	12,770.00	12,770.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	2111		Materiales y iles de oficina.	0.00	0.00	194.79	194.79	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	2121		Material y iles de imprenta y reproducci3n.	0.00	0.00	6,692.00	6,692.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00301000	020608040101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	2,790.05	2,790.05	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	944.35	944.35	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	17,846.30	17,846.30	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	899.99	899.99	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	154.58	154.58	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	14,568.00	14,568.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	2,549.28	2,549.28	0.00	0.00
8251	A00301000	020608040101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	7,018.90	7,018.90	0.00	0.00
8251	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	53,327.24	53,327.24	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Detección y prevención	0.00	0.00	6,520.00	6,520.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Orientación y atención	0.00	0.00	13,207.24	13,207.24	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	7,736.84	7,736.84	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608040106101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	4,570.40	4,570.40	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Fomento a la cultura de	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201101	1551		Becas institucionales.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atención integral a la m	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608050202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Bienestar y orientación	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Asistencia social a la ju	0.00	0.00	12,580.00	12,580.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00308000	020608060202101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
8251	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	32,185.04	32,185.04	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00310000	020301010201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoción de la salud	0.00	0.00	32,185.04	32,185.04	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	15,884.00	15,884.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	11,140.00	11,140.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	2,485.04	2,485.04	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00310000	020301010201101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	426.00	426.00	0.00	0.00
8251	B00311000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	64,809.40	64,809.40	0.00	0.00
8251	B00311000	020202010101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Promoción a la partici	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020202010101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayunos escolares	0.00	0.00	32,547.00	32,547.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	14,285.00	14,285.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030101101	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Desayuno escolar cc	0.00	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	14,260.00	14,260.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020506030102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Cultura alimentaria	0.00	0.00	10,342.40	10,342.40	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010103101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	742.40	742.40	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Asistencia alimentari	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010104101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Huertos familiares	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00311000	020605010105101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	67,957.06	67,957.06	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Atención a víctimas por r	0.00	0.00	37,719.94	37,719.94	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102101	1551		Becas institucionales.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00312000	020608040102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	949.98	949.98	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	79.99	79.99	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	0.00	0.00	499.97	499.97	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jurídico asist	0.00	0.00	30,237.12	30,237.12	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	24,513.72	24,513.72	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,523.40	3,523.40	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00312000	020608040103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	80,584.17	80,584.17	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Dotación alimenticia	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020605010102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario Asistencia social a la	0.00	0.00	73,784.17	73,784.17	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	37,844.00	37,844.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102101	1341		Compensación.	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	12,864.40	12,864.40	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	1,649.99	1,649.99	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020608030102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	10,905.78	10,905.78	0.00	0.00
8251	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	147,866.99	147,866.99	0.00	0.00
8251	B00314000	020301010202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Prevención de l	0.00	0.00	16,540.00	16,540.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020301010202101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020301010202101	1341		Compensación.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020301010202101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020301010202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitación a	0.00	0.00	62,940.99	62,940.99	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	53,420.00	53,420.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	2,180.02	2,180.02	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	787.44	787.44	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	534.53	534.53	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00314000	020608020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201101	3131		Servicio de agua.	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201101	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atención m,dica	0.00	0.00	17,756.00	17,756.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atención terap,	0.00	0.00	50,630.00	50,630.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	32,430.00	32,430.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302101	1341		Compensación.	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302101	1551		Becas institucionales.	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	B00314000	020608020302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	0.00	292,339.29	292,339.29	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cue	0.00	0.00	292,339.29	292,339.29	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	78,868.00	78,868.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	1211		Honorarios asimilables al salario.	0.00	0.00	22,280.00	22,280.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	1345		Gratificación.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	56,740.84	56,740.84	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	38,640.09	38,640.09	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	8,907.79	8,907.79	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMI	0.00	0.00	4,553.69	4,553.69	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	6,619.56	6,619.56	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	298.11	298.11	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	7,436.80	7,436.80	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	4,330.52	4,330.52	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	2171		Material didáctico.	0.00	0.00	1,839.49	1,839.49	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	619.91	619.91	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	4,477.00	4,477.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	1,783.00	1,783.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502050203101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	330.60	330.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	0.00	0.00	549.99	549.99	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	22,504.00	22,504.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,189.90	1,189.90	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	5,021.00	5,021.00	0.00	0.00
8252	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	5,021.00	5,021.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	5,021.00	5,021.00	0.00	0.00
8252	A00301000	020608040101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	0.00	0.00	5,021.00	5,021.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos	59,599.05	0.00	11,919.81	0.00	71,518.86	0.00
8254	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	59,599.05	0.00	11,919.81	0.00	71,518.86	0.00
8254	C00306000	010502050203101			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cuentas	59,599.05	0.00	11,919.81	0.00	71,518.86	0.00
8254	C00306000	010502050203101	9912		Por ejercicios anteriores.	59,599.05	0.00	11,919.81	0.00	71,518.86	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,193,329.09	0.00	1,163,295.33	0.00	7,356,624.42	0.00
8271	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	1,915,446.18	0.00	424,226.14	0.00	2,339,672.32	0.00
8271	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integración de la familia	1,915,446.18	0.00	424,226.14	0.00	2,339,672.32	0.00
8271	A00301000	020608040101101	1131		Sueldo base.	825,072.37	0.00	148,075.00	0.00	973,147.37	0.00
8271	A00301000	020608040101101	1211		Honorarios asimilables al salario.	181,942.43	0.00	53,487.00	0.00	235,429.43	0.00
8271	A00301000	020608040101101	1321		Prima vacacional.	34,325.66	0.00	2,117.60	0.00	36,443.26	0.00
8271	A00301000	020608040101101	1322		Aguinaldo.	109,842.11	0.00	2,845.39	0.00	112,687.50	0.00
8271	A00301000	020608040101101	1341		Compensación.	21,441.40	0.00	600.00	0.00	22,041.40	0.00
8271	A00301000	020608040101101	1345		Gratificación.	157,725.00	0.00	30,100.00	0.00	187,825.00	0.00
8271	A00301000	020608040101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	68,600.00	0.00	93,282.91	0.00	161,882.91	0.00
8271	A00301000	020608040101101	1551		Becas institucionales.	23,200.00	0.00	9,200.00	0.00	32,400.00	0.00
8271	A00301000	020608040101101	1593		Víctimas.	2,146.00	0.00	478.00	0.00	2,624.00	0.00
8271	A00301000	020608040101101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	31,937.37	0.00	12,770.00	0.00	44,707.37	0.00
8271	A00301000	020608040101101	2111		Materiales y útiles de oficina.	14,272.78	0.00	194.79	0.00	14,467.57	0.00
8271	A00301000	020608040101101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	102,169.44	0.00	6,692.00	0.00	108,861.44	0.00
8271	A00301000	020608040101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4,594.90	0.00	2,790.05	0.00	7,384.95	0.00
8271	A00301000	020608040101101	2161		Material y enseres de limpieza.	10,568.95	0.00	944.35	0.00	11,513.30	0.00
8271	A00301000	020608040101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,428.23	0.00	970.00	0.00	2,398.23	0.00
8271	A00301000	020608040101101	2461		Material eléctrico y electrónico.	120.90	0.00	0.00	0.00	120.90	0.00
8271	A00301000	020608040101101	2481		Materiales complementarios.	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
8271	A00301000	020608040101101	2482		Material de señalización.	244.51	0.00	0.00	0.00	244.51	0.00
8271	A00301000	020608040101101	2491		Materiales de construcción.	16,723.21	0.00	17,846.30	0.00	34,569.51	0.00
8271	A00301000	020608040101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	65,465.92	0.00	14,000.00	0.00	79,465.92	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00301000	020608040101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	A00301000	020608040101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c�mputo.	6,157.59	0.00	300.00	0.00	6,457.59	0.00
8271	A00301000	020608040101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	8,699.00	0.00	0.00	0.00	8,699.00	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3131		Servicio de agua.	2,838.00	0.00	1,047.00	0.00	3,885.00	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,599.96	0.00	899.99	0.00	5,499.95	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3151		Servicio de telefonía celular.	3,148.00	0.00	0.00	0.00	3,148.00	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,001.87	0.00	154.58	0.00	1,156.45	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3451		Seguros y fianzas.	21,208.01	0.00	0.00	0.00	21,208.01	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3531		Reparaci�n, instalaci�n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación	7,214.22	0.00	0.00	0.00	7,214.22	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3551		Reparaci�n y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y lacustres.	24,592.00	0.00	14,568.00	0.00	39,160.00	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	12,504.80	0.00	0.00	0.00	12,504.80	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	6,105.00	0.00	1,295.00	0.00	7,400.00	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	90,705.36	0.00	2,549.28	0.00	93,254.64	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3851		Gastos de representación.	22,420.89	0.00	0.00	0.00	22,420.89	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3922		Otros impuestos y derechos.	17,521.00	0.00	0.00	0.00	17,521.00	0.00
8271	A00301000	020608040101101	3992		Gastos de servicios menores.	12,434.30	0.00	7,018.90	0.00	19,453.20	0.00
8271	B00308000				DIRECCIÓN GENERAL �rea de Orientación Familiar	313,254.27	0.00	53,327.24	0.00	366,581.51	0.00
8271	B00308000	020608010103101			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Orientación Familiar Detecci�n y prevenci�n	40,910.56	0.00	6,520.00	0.00	47,430.56	0.00
8271	B00308000	020608010103101	1211		Honorarios asimilables al salario.	32,500.00	0.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00
8271	B00308000	020608010103101	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	B00308000	020608010103101	2121		Material y �tiles de imprenta y reproducción.	3,058.92	0.00	0.00	0.00	3,058.92	0.00
8271	B00308000	020608010103101	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	B00308000	020608010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	300.00	0.00	20.00	0.00	320.00	0.00
8271	B00308000	020608010103101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,882.19	0.00	0.00	0.00	2,882.19	0.00
8271	B00308000	020608010103101	3992		Gastos de servicios menores.	119.45	0.00	0.00	0.00	119.45	0.00
8271	B00308000	020608040106101			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Orientación Familiar Orientación y atenci�n	88,535.64	0.00	13,207.24	0.00	101,742.88	0.00
8271	B00308000	020608040106101	1131		Sueldo base.	65,463.88	0.00	7,736.84	0.00	73,200.72	0.00
8271	B00308000	020608040106101	1321		Prima vacacional.	2,349.92	0.00	0.00	0.00	2,349.92	0.00
8271	B00308000	020608040106101	1322		Aguinaldo.	7,519.74	0.00	0.00	0.00	7,519.74	0.00
8271	B00308000	020608040106101	1341		Compensaci�n.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00308000	020608040106101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	5,400.00	0.00	800.00	0.00	6,200.00	0.00
8271	B00308000	020608040106101	2111		Materiales y �tiles de oficina.	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00
8271	B00308000	020608040106101	2141		Materiales y �tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,119.56	0.00	0.00	0.00	3,119.56	0.00
8271	B00308000	020608040106101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	650.00	0.00	100.00	0.00	750.00	0.00
8271	B00308000	020608040106101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	243.54	0.00	0.00	0.00	243.54	0.00
8271	B00308000	020608040106101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	4,570.40	0.00	4,570.40	0.00
8271	B00308000	020608050201101			DIRECCIÓN GENERAL �rea de Orientación Familiar Fomento a la cultura de	53,119.92	0.00	8,100.00	0.00	61,219.92	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00308000	020608050201101	1131		Sueldo base.	33,750.00	0.00	6,000.00	0.00	39,750.00	0.00
8271	B00308000	020608050201101	1321		Prima vacacional.	1,233.55	0.00	0.00	0.00	1,233.55	0.00
8271	B00308000	020608050201101	1322		Aguinaldo.	3,947.37	0.00	0.00	0.00	3,947.37	0.00
8271	B00308000	020608050201101	1341		Compensación.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	B00308000	020608050201101	1551		Becas institucionales.	7,900.00	0.00	2,000.00	0.00	9,900.00	0.00
8271	B00308000	020608050201101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00
8271	B00308000	020608050201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
8271	B00308000	020608050202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Atención integral a la m	39,481.77	0.00	3,020.00	0.00	42,501.77	0.00
8271	B00308000	020608050202101	1131		Sueldo base.	29,200.00	0.00	2,920.00	0.00	32,120.00	0.00
8271	B00308000	020608050202101	1321		Prima vacacional.	1,200.66	0.00	0.00	0.00	1,200.66	0.00
8271	B00308000	020608050202101	1322		Aguinaldo.	3,842.11	0.00	0.00	0.00	3,842.11	0.00
8271	B00308000	020608050202101	1341		Compensación.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	B00308000	020608050202101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00308000	020608050202101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,779.00	0.00	0.00	0.00	1,779.00	0.00
8271	B00308000	020608050202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
8271	B00308000	020608050202101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
8271	B00308000	020608060102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Bienestar y orientación	42,666.96	0.00	9,900.00	0.00	52,566.96	0.00
8271	B00308000	020608060102101	1131		Sueldo base.	32,365.79	0.00	9,800.00	0.00	42,165.79	0.00
8271	B00308000	020608060102101	1321		Prima vacacional.	2,014.80	0.00	0.00	0.00	2,014.80	0.00
8271	B00308000	020608060102101	1322		Aguinaldo.	6,447.37	0.00	0.00	0.00	6,447.37	0.00
8271	B00308000	020608060102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,389.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00
8271	B00308000	020608060102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
8271	B00308000	020608060202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Orientación Familiar Asistencia social a la ju	48,539.42	0.00	12,580.00	0.00	61,119.42	0.00
8271	B00308000	020608060202101	1211		Honorarios asimilables al salario.	46,989.42	0.00	12,000.00	0.00	58,989.42	0.00
8271	B00308000	020608060202101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	B00308000	020608060202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
8271	B00308000	020608060202101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
8271	B00310000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte	238,121.57	0.00	32,185.04	0.00	270,306.61	0.00
8271	B00310000	020301010201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Salud y Deporte Promoción de la salud	238,121.57	0.00	32,185.04	0.00	270,306.61	0.00
8271	B00310000	020301010201101	1131		Sueldo base.	106,920.00	0.00	15,884.00	0.00	122,804.00	0.00
8271	B00310000	020301010201101	1211		Honorarios asimilables al salario.	56,149.41	0.00	11,140.00	0.00	67,289.41	0.00
8271	B00310000	020301010201101	1321		Prima vacacional.	4,396.38	0.00	0.00	0.00	4,396.38	0.00
8271	B00310000	020301010201101	1322		Aguinaldo.	14,068.42	0.00	0.00	0.00	14,068.42	0.00
8271	B00310000	020301010201101	1341		Compensación.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	B00310000	020301010201101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	14,100.00	0.00	2,150.00	0.00	16,250.00	0.00
8271	B00310000	020301010201101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
8271	B00310000	020301010201101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00310000	020301010201101	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	21,908.62	0.00	2,485.04	0.00	24,393.66	0.00
8271	B00310000	020301010201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	350.00	0.00	100.00	0.00	450.00	0.00
8271	B00310000	020301010201101	3541		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de equipo m,dico y de laboratorio.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	B00310000	020301010201101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	B00310000	020301010201101	3992		Gastos de servicios menores.	878.74	0.00	426.00	0.00	1,304.74	0.00
8271	B00311000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Servicios Nutricionales	427,268.66	0.00	64,809.40	0.00	492,078.06	0.00
8271	B00311000	020202010101101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Servicios Nutricionales Promoci3n a la partici3n	1,400.00	0.00	100.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00311000	020202010101101	2111		Materiales y 1tiles de oficina.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00311000	020202010101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00311000	020506030101101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Servicios Nutricionales Desayunos escolares	235,968.93	0.00	32,547.00	0.00	268,515.93	0.00
8271	B00311000	020506030101101	1131		Sueldo base.	40,000.00	0.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8271	B00311000	020506030101101	1321		Prima vacacional.	1,644.74	0.00	0.00	0.00	1,644.74	0.00
8271	B00311000	020506030101101	1322		Aguinaldo.	5,263.16	0.00	0.00	0.00	5,263.16	0.00
8271	B00311000	020506030101101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
8271	B00311000	020506030101101	2111		Materiales y 1tiles de oficina.	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
8271	B00311000	020506030101101	2141		Materiales y 1tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,064.97	0.00	450.00	0.00	2,514.97	0.00
8271	B00311000	020506030101101	2211		Productos alimenticios para personas.	128,099.70	0.00	14,285.00	0.00	142,384.70	0.00
8271	B00311000	020506030101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	B00311000	020506030101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	500.00	0.00	100.00	0.00	600.00	0.00
8271	B00311000	020506030101101	3471		Fletes y maniobras.	18,400.00	0.00	3,712.00	0.00	22,112.00	0.00
8271	B00311000	020506030101101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00
8271	B00311000	020506030101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	7,946.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	0.00
8271	B00311000	020506030101101	3992		Gastos de servicios menores.	435.36	0.00	0.00	0.00	435.36	0.00
8271	B00311000	020506030102101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Servicios Nutricionales Desayuno escolar cc	93,220.58	0.00	14,760.00	0.00	107,980.58	0.00
8271	B00311000	020506030102101	1131		Sueldo base.	71,300.00	0.00	14,260.00	0.00	85,560.00	0.00
8271	B00311000	020506030102101	1321		Prima vacacional.	2,931.74	0.00	0.00	0.00	2,931.74	0.00
8271	B00311000	020506030102101	1322		Aguinaldo.	9,381.58	0.00	0.00	0.00	9,381.58	0.00
8271	B00311000	020506030102101	1341		Compensaci3n.	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
8271	B00311000	020506030102101	1712		Estjmulos por puntualidad y asistencia.	1,810.00	0.00	400.00	0.00	2,210.00	0.00
8271	B00311000	020506030102101	2111		Materiales y 1tiles de oficina.	1,089.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	0.00
8271	B00311000	020506030102101	2491		Materiales de construcci3n.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	B00311000	020506030102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
8271	B00311000	020506030102101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
8271	B00311000	020506030102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,145.70	0.00	0.00	0.00	1,145.70	0.00
8271	B00311000	020506030102101	3992		Gastos de servicios menores.	2,542.56	0.00	0.00	0.00	2,542.56	0.00
8271	B00311000	020605010103101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Servicios Nutricionales Cultura alimentaria	51,194.90	0.00	10,342.40	0.00	61,537.30	0.00
8271	B00311000	020605010103101	1131		Sueldo base.	40,000.00	0.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00311000	020605010103101	1321		Prima vacacional.	1,644.74	0.00	0.00	0.00	1,644.74	0.00
8271	B00311000	020605010103101	1322		Aguinaldo.	5,263.16	0.00	0.00	0.00	5,263.16	0.00
8271	B00311000	020605010103101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	B00311000	020605010103101	2111		Materiales y útiles de oficina.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	B00311000	020605010103101	2161		Material y enseres de limpieza.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	B00311000	020605010103101	3341		Capacitación.	1,087.50	0.00	0.00	0.00	1,087.50	0.00
8271	B00311000	020605010103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
8271	B00311000	020605010103101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,480.00	0.00	1,200.00	0.00	2,680.00	0.00
8271	B00311000	020605010103101	3992		Gastos de servicios menores.	269.50	0.00	742.40	0.00	1,011.90	0.00
8271	B00311000	020605010104101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Asistencia alimentari	1,350.00	0.00	100.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	B00311000	020605010104101	2111		Materiales y útiles de oficina.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	B00311000	020605010104101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
8271	B00311000	020605010105101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Nutricionales Huertos familiares	44,134.25	0.00	6,960.00	0.00	51,094.25	0.00
8271	B00311000	020605010105101	1131		Sueldo base.	34,200.00	0.00	6,840.00	0.00	41,040.00	0.00
8271	B00311000	020605010105101	1321		Prima vacacional.	1,406.25	0.00	0.00	0.00	1,406.25	0.00
8271	B00311000	020605010105101	1322		Aguinaldo.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	B00311000	020605010105101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	B00311000	020605010105101	2483		Arboles y plantas de ornato.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	B00311000	020605010105101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00311000	020605010105101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,370.00	0.00	20.00	0.00	1,390.00	0.00
8271	B00311000	020605010105101	3992		Gastos de servicios menores.	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	389,735.66	0.00	67,957.06	0.00	457,692.72	0.00
8271	B00312000	020608040102101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Atención a víctimas por r	217,628.93	0.00	37,719.94	0.00	255,348.87	0.00
8271	B00312000	020608040102101	1131		Sueldo base.	150,575.65	0.00	30,500.00	0.00	181,075.65	0.00
8271	B00312000	020608040102101	1321		Prima vacacional.	6,270.56	0.00	0.00	0.00	6,270.56	0.00
8271	B00312000	020608040102101	1322		Aguinaldo.	20,065.79	0.00	0.00	0.00	20,065.79	0.00
8271	B00312000	020608040102101	1341		Compensación.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	B00312000	020608040102101	1551		Becas institucionales.	16,100.00	0.00	4,000.00	0.00	20,100.00	0.00
8271	B00312000	020608040102101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	6,960.00	0.00	1,440.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	B00312000	020608040102101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,459.00	0.00	0.00	0.00	1,459.00	0.00
8271	B00312000	020608040102101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4,736.59	0.00	949.98	0.00	5,686.57	0.00
8271	B00312000	020608040102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	560.00	0.00	79.99	0.00	639.99	0.00
8271	B00312000	020608040102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	550.00	0.00	100.00	0.00	650.00	0.00
8271	B00312000	020608040102101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación	4,829.54	0.00	499.97	0.00	5,329.51	0.00
8271	B00312000	020608040102101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	600.00	0.00	150.00	0.00	750.00	0.00
8271	B00312000	020608040102101	3992		Gastos de servicios menores.	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00
8271	B00312000	020608040103101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos Servicios jurídico asister	172,106.73	0.00	30,237.12	0.00	202,343.85	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00312000	020608040103101	1131		Sueldo base.	122,165.85	0.00	24,513.72	0.00	146,679.57	0.00
8271	B00312000	020608040103101	1321		Prima vacacional.	5,039.83	0.00	0.00	0.00	5,039.83	0.00
8271	B00312000	020608040103101	1322		Aguinaldo.	16,127.45	0.00	0.00	0.00	16,127.45	0.00
8271	B00312000	020608040103101	1341		Compensaci3n.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00312000	020608040103101	1551		Becas institucionales.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00312000	020608040103101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	7,100.00	0.00	1,900.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	B00312000	020608040103101	2111		Materiales y iles de oficina.	1,089.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	0.00
8271	B00312000	020608040103101	2481		Materiales complementarios.	2,534.60	0.00	0.00	0.00	2,534.60	0.00
8271	B00312000	020608040103101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,000.00	0.00	3,523.40	0.00	18,523.40	0.00
8271	B00312000	020608040103101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	550.00	0.00	100.00	0.00	650.00	0.00
8271	B00312000	020608040103101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8271	B00313000				DIRECCI3N GENERAL 1rea de Desarrollo Comunitario	519,467.36	0.00	80,584.17	0.00	600,051.53	0.00
8271	B00313000	020605010102101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Desarrollo Comunitario Dotaci3n alimenticia	41,315.36	0.00	6,800.00	0.00	48,115.36	0.00
8271	B00313000	020605010102101	1131		Sueldo base.	33,500.00	0.00	6,700.00	0.00	40,200.00	0.00
8271	B00313000	020605010102101	1321		Prima vacacional.	1,377.47	0.00	0.00	0.00	1,377.47	0.00
8271	B00313000	020605010102101	1322		Aguinaldo.	4,407.89	0.00	0.00	0.00	4,407.89	0.00
8271	B00313000	020605010102101	2111		Materiales y iles de oficina.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B00313000	020605010102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	500.00	0.00	100.00	0.00	600.00	0.00
8271	B00313000	020605010102101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8271	B00313000	020608030102101			DIRECCI3N GENERAL 1rea de Desarrollo Comunitario Asistencia social a la	478,152.00	0.00	73,784.17	0.00	551,936.17	0.00
8271	B00313000	020608030102101	1131		Sueldo base.	188,523.16	0.00	37,844.00	0.00	226,367.16	0.00
8271	B00313000	020608030102101	1321		Prima vacacional.	7,780.43	0.00	0.00	0.00	7,780.43	0.00
8271	B00313000	020608030102101	1322		Aguinaldo.	24,897.37	0.00	0.00	0.00	24,897.37	0.00
8271	B00313000	020608030102101	1341		Compensaci3n.	12,300.00	0.00	2,500.00	0.00	14,800.00	0.00
8271	B00313000	020608030102101	1345		Gratificaci3n.	14,320.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	0.00
8271	B00313000	020608030102101	1593		Viticos.	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	B00313000	020608030102101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	12,100.00	0.00	2,950.00	0.00	15,050.00	0.00
8271	B00313000	020608030102101	2111		Materiales y iles de oficina.	2,715.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00	0.00
8271	B00313000	020608030102101	2121		Material y iles de imprenta y reproducci3n.	12,648.92	0.00	12,864.40	0.00	25,513.32	0.00
8271	B00313000	020608030102101	2141		Materiales y iles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	5,587.97	0.00	1,649.99	0.00	7,237.96	0.00
8271	B00313000	020608030102101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci3n.	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
8271	B00313000	020608030102101	2461		Material el,ctrico y electr3nico.	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
8271	B00313000	020608030102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,000.00	0.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00
8271	B00313000	020608030102101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00
8271	B00313000	020608030102101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	650.00	0.00	100.00	0.00	750.00	0.00
8271	B00313000	020608030102101	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaci3n	4,645.85	0.00	0.00	0.00	4,645.85	0.00
8271	B00313000	020608030102101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	125,390.00	0.00	470.00	0.00	125,860.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00313000	020608030102101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	45,483.71	0.00	10,905.78	0.00	56,389.49	0.00
8271	B00313000	020608030102101	3992		Gastos de servicios menores.	584.59	0.00	0.00	0.00	584.59	0.00
8271	B00314000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados	870,003.59	0.00	147,866.99	0.00	1,017,870.58	0.00
8271	B00314000	020301010202101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Prevención de	93,158.35	0.00	16,540.00	0.00	109,698.35	0.00
8271	B00314000	020301010202101	1131		Sueldo base.	57,500.00	0.00	11,000.00	0.00	68,500.00	0.00
8271	B00314000	020301010202101	1321		Prima vacacional.	2,261.51	0.00	0.00	0.00	2,261.51	0.00
8271	B00314000	020301010202101	1322		Aguinaldo.	7,236.84	0.00	0.00	0.00	7,236.84	0.00
8271	B00314000	020301010202101	1341		Compensación.	20,300.00	0.00	5,000.00	0.00	25,300.00	0.00
8271	B00314000	020301010202101	1551		Becas institucionales.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	B00314000	020301010202101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,760.00	0.00	440.00	0.00	2,200.00	0.00
8271	B00314000	020301010202101	2111		Materiales y útiles de oficina.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	B00314000	020301010202101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00314000	020301010202101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8271	B00314000	020608020201101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Capacitación a	418,752.45	0.00	62,940.99	0.00	481,693.44	0.00
8271	B00314000	020608020201101	1131		Sueldo base.	265,461.17	0.00	53,420.00	0.00	318,881.17	0.00
8271	B00314000	020608020201101	1321		Prima vacacional.	10,982.73	0.00	0.00	0.00	10,982.73	0.00
8271	B00314000	020608020201101	1322		Aguinaldo.	35,144.74	0.00	0.00	0.00	35,144.74	0.00
8271	B00314000	020608020201101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	B00314000	020608020201101	2111		Materiales y útiles de oficina.	2,331.50	0.00	0.00	0.00	2,331.50	0.00
8271	B00314000	020608020201101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	49,888.56	0.00	0.00	0.00	49,888.56	0.00
8271	B00314000	020608020201101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4,403.78	0.00	2,180.02	0.00	6,583.80	0.00
8271	B00314000	020608020201101	2161		Material y enseres de limpieza.	4,927.20	0.00	787.44	0.00	5,714.64	0.00
8271	B00314000	020608020201101	2461		Material eléctrico y electrónico.	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00
8271	B00314000	020608020201101	2491		Materiales de construcción.	750.01	0.00	0.00	0.00	750.01	0.00
8271	B00314000	020608020201101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	2,241.53	0.00	534.53	0.00	2,776.06	0.00
8271	B00314000	020608020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,000.00	0.00	4,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8271	B00314000	020608020201101	2751		Blancos y otros productos textiles.	427.01	0.00	0.00	0.00	427.01	0.00
8271	B00314000	020608020201101	3111		Servicio de energía eléctrica.	13,072.00	0.00	0.00	0.00	13,072.00	0.00
8271	B00314000	020608020201101	3131		Servicio de agua.	1,552.00	0.00	870.00	0.00	2,422.00	0.00
8271	B00314000	020608020201101	3141		Servicio de telefonía convencional.	3,295.00	0.00	549.00	0.00	3,844.00	0.00
8271	B00314000	020608020201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	600.00	0.00	100.00	0.00	700.00	0.00
8271	B00314000	020608020201101	3992		Gastos de servicios menores.	3,305.22	0.00	0.00	0.00	3,305.22	0.00
8271	B00314000	020608020301101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atención médica	117,971.31	0.00	17,756.00	0.00	135,727.31	0.00
8271	B00314000	020608020301101	1131		Sueldo base.	60,912.83	0.00	9,750.00	0.00	70,662.83	0.00
8271	B00314000	020608020301101	1211		Honorarios asimilables al salario.	33,620.00	0.00	7,060.00	0.00	40,680.00	0.00
8271	B00314000	020608020301101	1321		Prima vacacional.	3,330.59	0.00	0.00	0.00	3,330.59	0.00
8271	B00314000	020608020301101	1322		Aguinaldo.	10,657.89	0.00	0.00	0.00	10,657.89	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00314000	020608020301101	1341		Compensación.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00314000	020608020301101	1551		Becas institucionales.	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	B00314000	020608020301101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	4,050.00	0.00	700.00	0.00	4,750.00	0.00
8271	B00314000	020608020301101	2111		Materiales y útiles de oficina.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	B00314000	020608020301101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	450.00	0.00	100.00	0.00	550.00	0.00
8271	B00314000	020608020301101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	50.00	0.00	146.00	0.00	196.00	0.00
8271	B00314000	020608020302101			DIRECCIÓN GENERAL Área de Asistencia a Discapacitados Atención terapéutica	240,121.48	0.00	50,630.00	0.00	290,751.48	0.00
8271	B00314000	020608020302101	1131		Sueldo base.	161,828.68	0.00	32,430.00	0.00	194,258.68	0.00
8271	B00314000	020608020302101	1211		Honorarios asimilables al salario.	12,750.00	0.00	9,900.00	0.00	22,650.00	0.00
8271	B00314000	020608020302101	1321		Prima vacacional.	6,667.35	0.00	0.00	0.00	6,667.35	0.00
8271	B00314000	020608020302101	1322		Aguinaldo.	21,335.53	0.00	0.00	0.00	21,335.53	0.00
8271	B00314000	020608020302101	1341		Compensación.	5,250.00	0.00	400.00	0.00	5,650.00	0.00
8271	B00314000	020608020302101	1551		Becas institucionales.	4,500.00	0.00	800.00	0.00	5,300.00	0.00
8271	B00314000	020608020302101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	14,050.00	0.00	3,800.00	0.00	17,850.00	0.00
8271	B00314000	020608020302101	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
8271	B00314000	020608020302101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	176.90	0.00	0.00	0.00	176.90	0.00
8271	B00314000	020608020302101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
8271	B00314000	020608020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	11,000.00	0.00	3,200.00	0.00	14,200.00	0.00
8271	B00314000	020608020302101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	350.00	0.00	100.00	0.00	450.00	0.00
8271	B00314000	020608020302101	3992		Gastos de servicios menores.	238.02	0.00	0.00	0.00	238.02	0.00
8271	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	1,520,031.80	0.00	292,339.29	0.00	1,812,371.09	0.00
8271	C00306000	010502050203101			TESORERÍA Área de Finanzas Registro, control contable-presupuestal y cues	1,520,031.80	0.00	292,339.29	0.00	1,812,371.09	0.00
8271	C00306000	010502050203101	1131		Sueldo base.	372,547.28	0.00	78,868.00	0.00	451,415.28	0.00
8271	C00306000	010502050203101	1211		Honorarios asimilables al salario.	24,489.42	0.00	22,280.00	0.00	46,769.42	0.00
8271	C00306000	010502050203101	1321		Prima vacacional.	14,079.77	0.00	0.00	0.00	14,079.77	0.00
8271	C00306000	010502050203101	1322		Aguinaldo.	45,055.26	0.00	0.00	0.00	45,055.26	0.00
8271	C00306000	010502050203101	1341		Compensación.	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
8271	C00306000	010502050203101	1345		Gratificación.	141,745.00	0.00	20,000.00	0.00	161,745.00	0.00
8271	C00306000	010502050203101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	281,641.31	0.00	56,740.84	0.00	338,382.15	0.00
8271	C00306000	010502050203101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	219,884.87	0.00	38,640.09	0.00	258,524.96	0.00
8271	C00306000	010502050203101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	48,909.25	0.00	8,907.79	0.00	57,817.04	0.00
8271	C00306000	010502050203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM	25,119.42	0.00	4,553.69	0.00	29,673.11	0.00
8271	C00306000	010502050203101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	34,884.27	0.00	6,619.56	0.00	41,503.83	0.00
8271	C00306000	010502050203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	34,800.00	0.00	5,150.00	0.00	39,950.00	0.00
8271	C00306000	010502050203101	2111		Materiales y útiles de oficina.	10,129.11	0.00	298.11	0.00	10,427.22	0.00
8271	C00306000	010502050203101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	6,496.00	0.00	7,436.80	0.00	13,932.80	0.00
8271	C00306000	010502050203101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4,941.24	0.00	4,330.52	0.00	9,271.76	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN MATEO ATENCO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00306000	010502050203101	2171		Material did ctico.	984.00	0.00	1,839.49	0.00	2,823.49	0.00
8271	C00306000	010502050203101	2461		Material el,ctrico y electrñico.	831.94	0.00	0.00	0.00	831.94	0.00
8271	C00306000	010502050203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	14,000.00	0.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	C00306000	010502050203101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cõmputo.	3,255.44	0.00	619.91	0.00	3,875.35	0.00
8271	C00306000	010502050203101	3111		Servicio de energja el,ctrice.	12,112.00	0.00	4,477.00	0.00	16,589.00	0.00
8271	C00306000	010502050203101	3141		Servicio de telefonja convencional.	9,152.00	0.00	1,783.00	0.00	10,935.00	0.00
8271	C00306000	010502050203101	3341		Capacitaciõn.	1,983.60	0.00	0.00	0.00	1,983.60	0.00
8271	C00306000	010502050203101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	25,960.92	0.00	100.00	0.00	26,060.92	0.00
8271	C00306000	010502050203101	3411		Servicios bancarios y financieros.	5,199.12	0.00	330.60	0.00	5,529.72	0.00
8271	C00306000	010502050203101	3531		Reparaciõn, instalaciõn y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmaciõn	1,333.76	0.00	549.99	0.00	1,883.75	0.00
8271	C00306000	010502050203101	3721		Gastos de traslado por vja terrestre.	11,219.53	0.00	1,120.00	0.00	12,339.53	0.00
8271	C00306000	010502050203101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	151,105.00	0.00	22,504.00	0.00	173,609.00	0.00
8271	C00306000	010502050203101	3992		Gastos de servicios menores.	1,972.29	0.00	1,189.90	0.00	3,162.19	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	253,194.54	0.00	5,021.00	0.00	258,215.54	0.00
8272	A00301000				PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social	53,194.54	0.00	5,021.00	0.00	58,215.54	0.00
8272	A00301000	020608040101101			PRESIDENCIA Unidad de Asistencia Social Fomento a la integraciõn de la fa	53,194.54	0.00	5,021.00	0.00	58,215.54	0.00
8272	A00301000	020608040101101	4411		Cooperaciones y ayudas.	53,194.54	0.00	5,021.00	0.00	58,215.54	0.00
8272	B00308000				DIRECCIÒN GENERAL Área de Orientaciõn Familiar	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8272	B00308000	020608010103101			DIRECCIÒN GENERAL Área de Orientaciõn Familiar Detecciõn y prevenciõn	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8272	B00308000	020608010103101	4421		Becas.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>46,712,546.85</b>	<b>46,712,546.85</b>	<b>9,656,172.43</b>	<b>9,656,172.43</b>	<b>47,789,679.33</b>	<b>47,789,679.33</b>

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa

TESORERO (A) DIF MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
P.L.C. GUADALUPE SARA VILLAMARES

\_\_\_\_\_  
T. EN COM. CONT.FREDY BARRERA GARCIA

\_\_\_\_\_  
L.C Y M. EN A. N MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA