

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR  
ESTADO DE JALISCO  
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	10,077,367.04	4,114,259.37	5,963,107.67	0.00
D	1112-01	--SCOTIABANK	0.00	0.00	9,838,919.43	3,875,829.33	5,963,090.10	0.00
D	1112-02	--BANSI	0.00	0.00	238,447.61	238,430.04	17.57	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,236,935.62	5,236,935.62	0.00	0.00
D	1122-3	--DEPOSITO ARRENDAMIENTO 2017	0.00	0.00	30,000.01	30,000.01	0.00	0.00
D	1122-93	--Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,206,935.61	5,206,935.61	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	113,654.49	92,077.52	21,576.97	0.00
D	1123-10	--SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE	0.00	0.00	12,352.01	12,352.01	0.00	0.00
D	1123-11	--LOPEZ RAMIRES CARLOS	0.00	0.00	2,400.09	2,354.19	45.90	0.00
D	1123-12	--FLORES VIZCARRA PATSY ANALI	0.00	0.00	0.00	1.20	-1.20	0.00
D	1123-13	--LOPEZ CUEVAS ALEJANDRO	0.00	0.00	1,010.40	1,010.40	0.00	0.00
D	1123-14	--LOPEZ SORIANO ANTONIO	0.00	0.00	532.40	532.40	0.00	0.00
D	1123-15	--TORRES LOMELI JORGE DE LA PAZ	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
D	1123-16	--SALCEDO PEREZ CRUZ JANETH	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
D	1123-17	--PRECIADO CAMBEROS RICARDO	0.00	0.00	39,155.02	26,340.72	12,814.30	0.00
D	1123-18	--Teran Montiel Sergio Ivan	0.00	0.00	3,944.43	3,566.43	378.00	0.00
D	1123-19	--GONZALEZ ALCARAZ ESTEBAN FABIAN	0.00	0.00	801.37	564.84	236.53	0.00
D	1123-20	--SISTEMA DE ADMON Y ENAJENACION DE BIE	0.00	0.00	45,025.37	45,025.33	0.04	0.00
D	1123-21	--Muñoz Torres Sergio Omar	0.00	0.00	8,103.40	0.00	8,103.40	0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0.00	0.00	1,213.57	44.04	1,169.53	0.00
D	1125-02	--Emilia Josefina Antón Cueto	0.00	0.00	44.04	44.04	0.00	0.00
D	1125-03	--Alma Guadalupe Salas Montiel	0.00	0.00	1,169.53	0.00	1,169.53	0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
D	1229-01	--Scotiabank Inverlat	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	629,882.29	0.00	629,882.29	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00	173,881.10	0.00	173,881.10	0.00
D	1241-1-5111	--Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	173,881.10	0.00	173,881.10	0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	0.00	48,913.31	0.00	48,913.31	0.00
D	1241-2-5121	--Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	48,913.31	0.00	48,913.31	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	0.00	0.00	373,274.19	0.00	373,274.19	0.00
D	1241-3-5151	--Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	0.00	0.00	373,274.19	0.00	373,274.19	0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	0.00	33,813.69	0.00	33,813.69	0.00
D	1241-9-5191	--Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	33,813.69	0.00	33,813.69	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	25,538.99	0.00	25,538.99	0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	16,507.99	0.00	16,507.99	0.00
D	1242-1-5211	--Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	16,507.99	0.00	16,507.99	0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00
D	1242-3-5231	--Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
D	1242-9-5291	--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	0.00	65,729.74	0.00	65,729.74	0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-5311	--Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	60,320.00	0.00	60,320.00	0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	5,409.74	0.00	5,409.74	0.00
D	1243-2-5321	--Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	5,409.74	0.00	5,409.74	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,064,825.00	0.00	1,064,825.00	0.00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	0.00	1,064,825.00	0.00	1,064,825.00	0.00
D	1244-1-5412	--Vehículos y equipo terrestres, destinados a serv	0.00	0.00	1,064,825.00	0.00	1,064,825.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	96,643.09	0.00	96,643.09	0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	0.00	0.00	40,460.80	0.00	40,460.80	0.00
D	1246-4-5641	--Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	0.00	0.00	40,460.80	0.00	40,460.80	0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	56,182.29	0.00	56,182.29	0.00
D	1246-5-5651	--Equipos de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	56,182.29	0.00	56,182.29	0.00
D	1254	LICENCIAS	0.00	0.00	71,399.20	0.00	71,399.20	0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	71,399.20	0.00	71,399.20	0.00
D	1254-1-5971	--Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	71,399.20	0.00	71,399.20	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	658,420.44	0.00	658,420.44
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	0.00	0.00	366,438.72	0.00	366,438.72
A	1263-1-5111	--Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y E	0.00	0.00	0.00	41,869.38	0.00	41,869.38
A	1263-1-5121	--Depreciación Acumulada de Muebles excepto de Of	0.00	0.00	0.00	9,291.58	0.00	9,291.58
A	1263-1-5151	--Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y d	0.00	0.00	0.00	306,328.86	0.00	306,328.86
A	1263-1-5191	--Depreciación Acumulada de otros Mobiliarios y Eq	0.00	0.00	0.00	8,948.90	0.00	8,948.90
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Ed	0.00	0.00	0.00	20,512.34	0.00	20,512.34
A	1263-2-5211	--Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Au	0.00	0.00	0.00	16,507.98	0.00	16,507.98
A	1263-2-5231	--Depreciación Acumulada de Camaras Fotográficas y	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00
A	1263-2-5291	--Depreciación Acumulada de otro Mobiliario y Equi	0.00	0.00	0.00	1,005.36	0.00	1,005.36
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y d	0.00	0.00	0.00	4,251.17	0.00	4,251.17
A	1263-3-5311	--Depreciación Acumulada de Equipo Médico y de La	0.00	0.00	0.00	1,005.33	0.00	1,005.33
A	1263-3-5321	--Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y	0.00	0.00	0.00	3,245.84	0.00	3,245.84
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	240,850.15	0.00	240,850.15
A	1263-4-5412	--Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte d	0.00	0.00	0.00	240,850.15	0.00	240,850.15
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equip	0.00	0.00	0.00	26,368.06	0.00	26,368.06
A	1263-6-5641	--Depreciación Acumulada de Sistemas de aire Acon	0.00	0.00	0.00	12,138.24	0.00	12,138.24
A	1263-6-5651	--Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicació	0.00	0.00	0.00	14,229.82	0.00	14,229.82
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	53,549.40	0.00	53,549.40
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	0.00	0.00	0.00	53,549.40	0.00	53,549.40
A	1265-4-5971	--Amortización Acumulada de Licencias Informáticas	0.00	0.00	0.00	53,549.40	0.00	53,549.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,719,781.20	1,719,781.20	0.00	0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.00	1,263,128.67	1,263,128.67	0.00	0.00
A	2111-1-1131	--Sueldo base	0.00	0.00	1,251,976.17	1,251,976.17	0.00	0.00
A	2111-1-SAPC9201224F1	--CRUZ JANETH SALCEDO PÉREZ	0.00	0.00	6,286.50	6,286.50	0.00	0.00
A	2111-1-TENC9306139E0	--CESAR RICARDO TREVIÑO NAVARRO	0.00	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00	0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	31,154.71	31,154.71	0.00	0.00
A	2111-3-1321	--Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	28,520.52	28,520.52	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1322	--Aguinaldo	0.00	0.00	2,634.19	2,634.19	0.00	0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	0.00	299,591.43	299,591.43	0.00	0.00
A	2111-4-1411	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	0.00	0.00	31,925.37	31,925.37	0.00	0.00
A	2111-4-1421	--Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	35,659.69	35,659.69	0.00	0.00
A	2111-4-1431	--Cuotas a pensiones	0.00	0.00	209,853.30	209,853.30	0.00	0.00
A	2111-4-1432	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	22,153.07	22,153.07	0.00	0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	0.00	125,906.39	125,906.39	0.00	0.00
A	2111-6-1712	--Ayuda para despensa	0.00	0.00	75,013.78	75,013.78	0.00	0.00
A	2111-6-1713	--Ayuda para pasajes	0.00	0.00	49,350.61	49,350.61	0.00	0.00
A	2111-6-SAPC9201224F1	--CRUZ JANETH SALCEDO PÉREZ	0.00	0.00	872.00	872.00	0.00	0.00
A	2111-6-TENC9306139E0	--CESAR RICARDO TREVIÑO NAVARRO	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	814,806.88	814,806.88	0.00	0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	814,806.88	814,806.88	0.00	0.00
A	2112-1-2111	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	369.70	369.70	0.00	0.00
A	2112-1-2151	--Material impreso e información digital	0.00	0.00	6,163.08	6,163.08	0.00	0.00
A	2112-1-2212	--Productos alimenticios para personas derivado de	0.00	0.00	22,073.70	22,073.70	0.00	0.00
A	2112-1-2214	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00
A	2112-1-2612	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	23,683.38	23,683.38	0.00	0.00
A	2112-1-2921	--Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00	0.00
A	2112-1-2931	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
A	2112-1-3111	--Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,818.00	5,818.00	0.00	0.00
A	2112-1-3131	--Servicio de agua	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00	0.00
A	2112-1-3141	--Servicio telefónico tradicional	0.00	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00
A	2112-1-3171	--Servicios de acceso de internet, redes y procesa	0.00	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00
A	2112-1-3181	--Servicio postal	0.00	0.00	276.99	276.99	0.00	0.00
A	2112-1-3221	--Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	160,792.36	160,792.36	0.00	0.00
A	2112-1-3232	--Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	5,794.20	5,794.20	0.00	0.00
A	2112-1-3251	--Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
A	2112-1-3311	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	22,128.00	22,128.00	0.00	0.00
A	2112-1-3391	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	29,003.19	29,003.19	0.00	0.00
A	2112-1-3411	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	3,839.59	3,839.59	0.00	0.00
A	2112-1-3451	--Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	53,409.20	53,409.20	0.00	0.00
A	2112-1-3511	--Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	0.00	0.00	5,715.32	5,715.32	0.00	0.00
A	2112-1-3531	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	6,154.40	6,154.40	0.00	0.00
A	2112-1-3551	--Mantenimiento y conservación de vehículos terres	0.00	0.00	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00
A	2112-1-3591	--Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00	0.00
A	2112-1-3711	--Pasajes aéreos nacionales	0.00	0.00	6,013.00	6,013.00	0.00	0.00
A	2112-1-3721	--Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	2,448.47	2,448.47	0.00	0.00
A	2112-1-3751	--Viáticos en el país	0.00	0.00	37,956.15	37,956.15	0.00	0.00
A	2112-1-3791	--Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
A	2112-1-3821	--Gastos de orden social	0.00	0.00	2,180.22	2,180.22	0.00	0.00
A	2112-1-3921	--Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,754.00	6,754.00	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-AAAS700803J14	--SANDRA ALVÁREZ ALVÁREZ	0.00	0.00	27,138.00	27,138.00	0.00	0.00
A	2112-1-AUAL460711GQ8	--JOSÉ LUIS AGUIRRE ALCALÁ	0.00	0.00	9,995.87	9,995.87	0.00	0.00
A	2112-1-AXT940727FP8	--AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	17,389.32	17,389.32	0.00	0.00
A	2112-1-BAN950525MD6	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
A	2112-1-CFE370814Q10	--COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	6,576.00	6,576.00	0.00	0.00
A	2112-1-CJA850313GH3	--COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,725.60	7,725.60	0.00	0.00
A	2112-1-CORM710929P26	--MIGUEL ANGEL COLMENARES REYES	0.00	0.00	10,176.20	10,176.20	0.00	0.00
A	2112-1-CRM310630JG3	--CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA D	0.00	0.00	3,744.48	3,744.48	0.00	0.00
A	2112-1-CSS160330C97	--CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00
A	2112-1-FOLG800208AH1	--MARÍA GUADALUPE FLORES LUJANO	0.00	0.00	40,684.70	40,684.70	0.00	0.00
A	2112-1-GVI660404PD1	--GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-INM080303HT0	--INMACULATO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	65,076.00	65,076.00	0.00	0.00
A	2112-1-NAO860429H22	--NUEVA AUTOMOTRIZ ACCIDENTAL, S.A. DE C	0.00	0.00	1,969.00	1,969.00	0.00	0.00
A	2112-1-OUGJ790623DH2	--JESUS ARMANDO OSUNA GARCIDUEÑAS	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
A	2112-1-PRA031127RR3	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	200.68	200.68	0.00	0.00
A	2112-1-RAED861107R69	--DAVID RAMIREZ ESPINO	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00
A	2112-1-RAGJ860714JL1	--RANGEL GUTIERREZ JONATHAN	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
A	2112-1-SIN941202514	--FALTA NOMBRE	0.00	0.00	6.96	6.96	0.00	0.00
A	2112-1-SIS780421IR3	--SIAPA	0.00	0.00	6,696.72	6,696.72	0.00	0.00
A	2112-1-TOAA870808T44	--ANDREA TORRES ARCE	0.00	0.00	103,007.03	103,007.03	0.00	0.00
A	2112-1-VELJ5911204S6	--JOSEFINA VEGA LOPEZ	0.00	0.00	45,378.77	45,378.77	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	593,827.28	593,827.28	0.00	0.00
A	2115-4419	--OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
A	2115-CFA920214T87	--CARGA FÁCIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	534,827.28	534,827.28	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	902,447.12	947,774.77	0.00	45,327.65
A	2117-01	--Abono a pensiones	0.00	0.00	133,289.36	142,341.59	0.00	9,052.23
A	2117-02	--Aportaciones Pensiones Trabajadores	0.00	0.00	163,648.42	161,858.48	0.00	-1,789.94
A	2117-07	--Retenciones IVA	0.00	0.00	22,185.00	22,184.47	0.00	-0.53
A	2117-08	--ISR Retenciones por Salarios	0.00	0.00	76,460.00	117,059.24	0.00	40,599.24
A	2117-09	--APORTACIONES IPEJAL	0.00	0.00	36,279.57	36,279.57	0.00	0.00
A	2117-10	--Retencion ISR Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	3,146.85	0.00	3,146.85
A	2117-71-3981	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	437,638.77	437,638.68	0.00	-0.09
A	2117-72-3981	--Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	0.00	0.00	32,946.00	27,265.89	0.00	-5,680.11
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	81,490.35	81,490.35	0.00	0.00
A	2191-1000	--Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	81,490.35	81,490.35	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	4,677,961.53	0.00	4,677,961.53
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	4,551,056.21	0.00	4,551,056.21
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	-1,024,239.11	0.00	-1,024,239.11
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	703,718.96	0.00	703,718.96
A	3220-2016	--Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	0.00	0.00	447,425.47	0.00	447,425.47
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC	0.00	0.00	0.00	361,286.00	0.00	361,286.00
A	3250-2013	--Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ante	0.00	0.00	0.00	-126,065.52	0.00	-126,065.52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250-2014	--Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ante	0.00	0.00	0.00	-61,239.95	0.00	-61,239.95
A	3250-2015	--Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ante	0.00	0.00	0.00	13,764.19	0.00	13,764.19
A	3250-2016	--Rectificacion de Resultados de ejercicio	0.00	0.00	0.00	534,827.28	0.00	534,827.28
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	5,206,935.61	0.00	5,206,935.61
A	4223-01	--SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	5,206,935.61	0.00	5,206,935.61
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	58,492.87	0.00	58,492.87
A	4311-01	--Rendimientos Bancarios	0.00	0.00	0.00	58,492.87	0.00	58,492.87
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	27.84	0.00	27.84
A	4399-1001	--Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	27.84	0.00	27.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	1,263,128.67	0.00	1,263,128.67	0.00
D	5111-1131	--Sueldo base	0.00	0.00	1,263,128.67	0.00	1,263,128.67	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	31,154.71	0.00	31,154.71	0.00
D	5113-1321	--Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	28,520.52	0.00	28,520.52	0.00
D	5113-1322	--Aguinaldo	0.00	0.00	2,634.19	0.00	2,634.19	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	299,591.43	0.00	299,591.43	0.00
D	5114-1411	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	0.00	0.00	31,925.37	0.00	31,925.37	0.00
D	5114-1421	--Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	35,659.69	0.00	35,659.69	0.00
D	5114-1431	--Cuotas a pensiones	0.00	0.00	209,853.30	0.00	209,853.30	0.00
D	5114-1432	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	22,153.07	0.00	22,153.07	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	125,906.39	0.00	125,906.39	0.00
D	5116-1712	--Ayuda para despensa	0.00	0.00	75,963.78	0.00	75,963.78	0.00
D	5116-1713	--Ayuda para pasajes	0.00	0.00	49,942.61	0.00	49,942.61	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	11,453.50	0.00	11,453.50	0.00
D	5121-2111	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	369.70	0.00	369.70	0.00
D	5121-2151	--Material impreso e información digital	0.00	0.00	6,163.08	0.00	6,163.08	0.00
D	5121-2161	--Material de limpieza	0.00	0.00	4,920.72	0.00	4,920.72	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	31,874.18	0.00	31,874.18	0.00
D	5122-2212	--Productos alimenticios para personas derivado de	0.00	0.00	27,329.18	0.00	27,329.18	0.00
D	5122-2214	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	28,683.38	0.00	28,683.38	0.00
D	5126-2612	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	28,683.38	0.00	28,683.38	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	2,180.60	0.00	2,180.60	0.00
D	5129-2921	--Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,070.60	0.00	2,070.60	0.00
D	5129-2931	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	58,694.35	0.00	58,694.35	0.00
D	5131-3111	--Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	19,874.00	0.00	19,874.00	0.00
D	5131-3131	--Servicio de agua	0.00	0.00	16,817.00	0.00	16,817.00	0.00
D	5131-3141	--Servicio telefónico tradicional	0.00	0.00	17,381.36	0.00	17,381.36	0.00
D	5131-3171	--Servicios de acceso de internet, redes y procesa	0.00	0.00	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00
D	5131-3181	--Servicio postal	0.00	0.00	276.99	0.00	276.99	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	309,567.19	0.00	309,567.19	0.00
D	5132-3221	--Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	263,799.39	0.00	263,799.39	0.00

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR  
ESTADO DE JALISCO  
3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3232	--Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	13,519.80	0.00	13,519.80	0.00
D	5132-3251	--Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	140,904.03	0.00	140,904.03	0.00
D	5133-3311	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	77,502.64	0.00	77,502.64	0.00
D	5133-3391	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	63,401.39	0.00	63,401.39	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	57,889.11	0.00	57,889.11	0.00
D	5134-3411	--Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	4,479.91	0.00	4,479.91	0.00
D	5134-3451	--Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	53,409.20	0.00	53,409.20	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	106,164.72	0.00	106,164.72	0.00
D	5135-3511	--Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	0.00	0.00	5,715.32	0.00	5,715.32	0.00
D	5135-3521	--Mantenimiento y conservación de mobiliario y equ	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
D	5135-3531	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	13,346.40	0.00	13,346.40	0.00
D	5135-3551	--Mantenimiento y conservación de vehículos terres	0.00	0.00	4,262.00	0.00	4,262.00	0.00
D	5135-3581	--Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	69,422.00	0.00	69,422.00	0.00
D	5135-3591	--Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	10,693.00	0.00	10,693.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	3,744.48	0.00	3,744.48	0.00
D	5136-3611	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	3,744.48	0.00	3,744.48	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	48,430.62	0.00	48,430.62	0.00
D	5137-3711	--Pasajes aéreos nacionales	0.00	0.00	6,013.00	0.00	6,013.00	0.00
D	5137-3721	--Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	2,448.47	0.00	2,448.47	0.00
D	5137-3751	--Viáticos en el país	0.00	0.00	38,414.15	0.00	38,414.15	0.00
D	5137-3791	--Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,180.22	0.00	2,180.22	0.00
D	5138-3821	--Gastos de orden social	0.00	0.00	2,180.22	0.00	2,180.22	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,754.00	0.00	6,754.00	0.00
D	5139-3921	--Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,754.00	0.00	6,754.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	593,827.28	0.00	593,827.28	0.00
D	5241-4419	--OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	593,827.28	0.00	593,827.28	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	9,226,176.00	0.00	9,226,176.00	0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	9,226,176.00	0.00	9,226,176.00	0.00
D	8110-93-01	--SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	9,226,176.00	0.00	9,226,176.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	5,206,935.61	9,226,176.00	0.00	4,019,240.39
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,206,935.61	9,226,176.00	0.00	4,019,240.39
A	8120-93-01	--SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	5,206,935.61	9,226,176.00	0.00	4,019,240.39
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,206,935.61	5,206,935.61	0.00	0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	5,206,935.61	5,206,935.61	0.00	0.00
A	8140-93-01	--SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	5,206,935.61	5,206,935.61	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	5,206,935.61	0.00	5,206,935.61
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	5,206,935.61	0.00	5,206,935.61
A	8150-93-01	--SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	5,206,935.61	0.00	5,206,935.61
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	13,468,917.68	0.00	13,468,917.68
A	8210-49	INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYO	0.00	0.00	0.00	13,468,917.68	0.00	13,468,917.68

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-49-1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	2,555,820.90	0.00	2,555,820.90
A	8210-49-1131-1	--Sueldo base(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,555,820.90	0.00	2,555,820.90
A	8210-49-1321	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	0.00	35,497.80	0.00	35,497.80
A	8210-49-1321-1	--Prima vacacional y dominical(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	35,497.80	0.00	35,497.80
A	8210-49-1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	351,688.10	0.00	351,688.10
A	8210-49-1322-1	--Aguinaldo(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	351,688.10	0.00	351,688.10
A	8210-49-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	0.00	0.00	0.00	223,311.60	0.00	223,311.60
A	8210-49-1411-1	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	0.00	0.00	0.00	223,311.60	0.00	223,311.60
A	8210-49-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	0.00	76,674.60	0.00	76,674.60
A	8210-49-1421-1	--Cuotas para la vivienda(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	76,674.60	0.00	76,674.60
A	8210-49-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	0.00	306,698.40	0.00	306,698.40
A	8210-49-1431-1	--Cuotas a pensiones(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	306,698.40	0.00	306,698.40
A	8210-49-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	49,393.30	0.00	49,393.30
A	8210-49-1432-1	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(	0.00	0.00	0.00	49,393.30	0.00	49,393.30
A	8210-49-1611	--Impacto al salario en el transcurso del año	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00
A	8210-49-1712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	0.00	157,357.80	0.00	157,357.80
A	8210-49-1712-1	--Ayuda para despensa(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	157,357.80	0.00	157,357.80
A	8210-49-1713	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	0.00	104,916.60	0.00	104,916.60
A	8210-49-1713-1	--Ayuda para pasajes(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	104,916.60	0.00	104,916.60
A	8210-49-1715	Estímulo por el día del servidor público	0.00	0.00	0.00	81,067.90	0.00	81,067.90
A	8210-49-1715-1	--Estímulo por el día del servidor público(G.Corri	0.00	0.00	0.00	81,067.90	0.00	81,067.90
A	8210-49-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-49-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-49-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-49-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-49-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	74,654.15	0.00	74,654.15
A	8210-49-2151-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	0.00	74,654.15	0.00	74,654.15
A	8210-49-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-49-2161-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-49-2182	Registro e identificación vehicular	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-49-2182-1	--Registro e identificación vehicular(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-49-2212	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
A	8210-49-2212-1	--Productos alimenticios para personas derivado de	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
A	8210-49-2214	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
A	8210-49-2214-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
A	8210-49-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-49-2231-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-49-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	73,654.17	0.00	73,654.17
A	8210-49-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	73,654.17	0.00	73,654.17
A	8210-49-2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	145,308.33	0.00	145,308.33
A	8210-49-2481-1	--Materiales complementarios(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	145,308.33	0.00	145,308.33
A	8210-49-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-49-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
A	8210-49-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-49-2521-1	--Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-49-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-49-2531-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-49-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
A	8210-49-2561-1	--Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
A	8210-49-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
A	8210-49-2612-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
A	8210-49-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	14,160.00
A	8210-49-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	14,160.00
A	8210-49-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-49-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-49-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-49-2941-1	--Refacciones y accesorios menores para equipo de	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-49-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-49-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-49-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
A	8210-49-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
A	8210-49-3121	Servicio de gas	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-49-3121-1	--Servicio de gas(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-49-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-49-3131-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-49-3141	Servicio telefónico tradicional	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-49-3141-1	--Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-49-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-49-3171-1	--Servicios de acceso de internet, redes y procesa	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-49-3181	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A	8210-49-3181-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A	8210-49-3221	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
A	8210-49-3221-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
A	8210-49-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A	8210-49-3232-1	--Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A	8210-49-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	0.00	181,575.00	0.00	181,575.00
A	8210-49-3251-1	--Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	0.00	181,575.00	0.00	181,575.00
A	8210-49-3271	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-49-3271-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-49-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8210-49-3311-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8210-49-3341	Capacitación institucional	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-49-3341-1	--Capacitación institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-49-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



## 3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-49-3342-1	--Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-49-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-49-3351-1	--Servicios de investigación científica y desarrol	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-49-3362	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-49-3362-1	--Servicio de impresión de documentos y papelería	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-49-3363	Servicios de impresión de material informativo der	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-49-3363-1	--Servicios de impresión de material informativo d	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	8210-49-3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	81,575.00	0.00	81,575.00
A	8210-49-3381-1	--Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	81,575.00	0.00	81,575.00
A	8210-49-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8210-49-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8210-49-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-49-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-49-3451	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-49-3451-1	--Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-49-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
A	8210-49-3511-1	--Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
A	8210-49-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-49-3521-1	--Mantenimiento y conservación de mobiliario y equ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-49-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-49-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-49-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
A	8210-49-3551-1	--Mantenimiento y conservación de vehículos terres	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
A	8210-49-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
A	8210-49-3581-1	--Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cor	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
A	8210-49-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-49-3591-1	--Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-49-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8210-49-3611-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8210-49-3711	Pasajes aéreos nacionales	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-49-3711-1	--Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-49-3721	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8210-49-3721-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8210-49-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
A	8210-49-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
A	8210-49-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-49-3791-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-49-3821	Gastos de orden social	0.00	0.00	0.00	303,648.00	0.00	303,648.00
A	8210-49-3821-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	303,648.00	0.00	303,648.00
A	8210-49-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
A	8210-49-3831-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
A	8210-49-3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-49-3851-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-49-3921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-49-3921-1	--Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-49-3941	Laudos laborales	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00
A	8210-49-3941-1	--Laudos laborales(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00
A	8210-49-4246	Programas y conceptos complementarios	0.00	0.00	0.00	1,163,652.69	0.00	1,163,652.69
A	8210-49-4246-1	--Programas y conceptos complementarios(G.Corrient	0.00	0.00	0.00	1,163,652.69	0.00	1,163,652.69
A	8210-49-4419	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	912,089.80	0.00	912,089.80
A	8210-49-4419-1	--OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.C	0.00	0.00	0.00	912,089.80	0.00	912,089.80
A	8210-49-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	1,388,773.54	0.00	1,388,773.54
A	8210-49-4451-1	--Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc	0.00	0.00	0.00	1,388,773.54	0.00	1,388,773.54
A	8210-49-5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
A	8210-49-5111-2	--Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
A	8210-49-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-49-5121-2	--Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capit	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-49-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-49-5211-2	--Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-49-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-49-5291-2	--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-49-5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-49-5311-2	--Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-49-5671	Herramientas y máquinas herramienta	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-49-5671-2	--Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	13,468,917.68	5,324,818.06	8,144,099.62	0.00
D	8220-49	INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYO	0.00	0.00	13,468,917.68	5,324,818.06	8,144,099.62	0.00
D	8220-49-1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,555,820.90	2,540,396.10	15,424.80	0.00
D	8220-49-1131-1	--Sueldo base(G.Corriente)	0.00	0.00	2,555,820.90	2,540,396.10	15,424.80	0.00
D	8220-49-1321	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	35,497.80	32,927.00	2,570.80	0.00
D	8220-49-1321-1	--Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	0.00	35,497.80	32,927.00	2,570.80	0.00
D	8220-49-1322	Aguinaldo	0.00	0.00	351,688.10	351,688.10	0.00	0.00
D	8220-49-1322-1	--Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	351,688.10	351,688.10	0.00	0.00
D	8220-49-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	0.00	0.00	223,311.60	223,311.60	0.00	0.00
D	8220-49-1411-1	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	0.00	0.00	223,311.60	223,311.60	0.00	0.00
D	8220-49-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	76,674.60	76,674.60	0.00	0.00
D	8220-49-1421-1	--Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	76,674.60	76,674.60	0.00	0.00
D	8220-49-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	306,698.40	306,698.40	0.00	0.00
D	8220-49-1431-1	--Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	306,698.40	306,698.40	0.00	0.00
D	8220-49-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	49,393.30	49,393.30	0.00	0.00
D	8220-49-1432-1	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(	0.00	0.00	49,393.30	49,393.30	0.00	0.00
D	8220-49-1611	--Impacto al salario en el transcurso del año	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00
D	8220-49-1712	Ayuda para despesa	0.00	0.00	157,357.80	156,151.80	1,206.00	0.00
D	8220-49-1712-1	--Ayuda para despesa(G.Corriente)	0.00	0.00	157,357.80	156,151.80	1,206.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-49-1713	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	104,916.60	104,161.60	755.00	0.00
D	8220-49-1713-1	--Ayuda para pasajes(G.Corrente)	0.00	0.00	104,916.60	104,161.60	755.00	0.00
D	8220-49-1715	Estímulo por el día del servidor público	0.00	0.00	81,067.90	81,067.90	0.00	0.00
D	8220-49-1715-1	--Estímulo por el día del servidor público(G.Corri	0.00	0.00	81,067.90	81,067.90	0.00	0.00
D	8220-49-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	40,000.00	369.70	39,630.30	0.00
D	8220-49-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	40,000.00	369.70	39,630.30	0.00
D	8220-49-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-49-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-49-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	74,654.15	6,163.08	68,491.07	0.00
D	8220-49-2151-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	74,654.15	6,163.08	68,491.07	0.00
D	8220-49-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	30,000.00	4,920.72	25,079.28	0.00
D	8220-49-2161-1	--Material de limpieza(G.Corrente)	0.00	0.00	30,000.00	4,920.72	25,079.28	0.00
D	8220-49-2182	Registro e identificación vehicular	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-49-2182-1	--Registro e identificación vehicular(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-49-2212	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	89,000.00	27,329.18	61,670.82	0.00
D	8220-49-2212-1	--Productos alimenticios para personas derivado de	0.00	0.00	89,000.00	27,329.18	61,670.82	0.00
D	8220-49-2214	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	52,000.00	4,545.00	47,455.00	0.00
D	8220-49-2214-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	52,000.00	4,545.00	47,455.00	0.00
D	8220-49-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-49-2231-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-49-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	73,654.17	0.00	73,654.17	0.00
D	8220-49-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	0.00	0.00	73,654.17	0.00	73,654.17	0.00
D	8220-49-2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	145,308.33	0.00	145,308.33	0.00
D	8220-49-2481-1	--Materiales complementarios(G.Corrente)	0.00	0.00	145,308.33	0.00	145,308.33	0.00
D	8220-49-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00
D	8220-49-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00
D	8220-49-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-49-2521-1	--Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-49-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-49-2531-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-49-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00
D	8220-49-2561-1	--Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00
D	8220-49-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	80,000.00	28,683.38	51,316.62	0.00
D	8220-49-2612-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	80,000.00	28,683.38	51,316.62	0.00
D	8220-49-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	14,160.00	2,070.60	12,089.40	0.00
D	8220-49-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	14,160.00	2,070.60	12,089.40	0.00
D	8220-49-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	2,000.00	110.00	1,890.00	0.00
D	8220-49-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	2,000.00	110.00	1,890.00	0.00
D	8220-49-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de có	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-49-2941-1	--Refacciones y accesorios menores para equipo de	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-49-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-49-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-49-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	65,000.00	19,874.00	45,126.00	0.00
D	8220-49-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	65,000.00	19,874.00	45,126.00	0.00
D	8220-49-3121	Servicio de gas	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-49-3121-1	--Servicio de gas(G.Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-49-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	30,000.00	16,817.00	13,183.00	0.00
D	8220-49-3131-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	16,817.00	13,183.00	0.00
D	8220-49-3141	Servicio telefónico tradicional	0.00	0.00	60,000.00	17,381.36	42,618.64	0.00
D	8220-49-3141-1	--Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	60,000.00	17,381.36	42,618.64	0.00
D	8220-49-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	5,000.00	4,345.00	655.00	0.00
D	8220-49-3171-1	--Servicios de acceso de internet, redes y procesa	0.00	0.00	5,000.00	4,345.00	655.00	0.00
D	8220-49-3181	Servicio postal	0.00	0.00	3,000.00	276.99	2,723.01	0.00
D	8220-49-3181-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	276.99	2,723.01	0.00
D	8220-49-3221	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	500,000.00	263,799.39	236,200.61	0.00
D	8220-49-3221-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	500,000.00	263,799.39	236,200.61	0.00
D	8220-49-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	45,000.00	13,519.80	31,480.20	0.00
D	8220-49-3232-1	--Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	0.00	0.00	45,000.00	13,519.80	31,480.20	0.00
D	8220-49-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	181,575.00	32,248.00	149,327.00	0.00
D	8220-49-3251-1	--Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	181,575.00	32,248.00	149,327.00	0.00
D	8220-49-3271	Patentes, regalías y otros	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-49-3271-1	--Patentes, regalías y otros(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-49-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	300,000.00	77,502.64	222,497.36	0.00
D	8220-49-3311-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	300,000.00	77,502.64	222,497.36	0.00
D	8220-49-3341	Capacitación institucional	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-49-3341-1	--Capacitación institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-49-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-49-3342-1	--Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-49-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-49-3351-1	--Servicios de investigación científica y desarrol	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-49-3362	Servicio de impresión de documentos y papelería of	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-49-3362-1	--Servicio de impresión de documentos y papelería	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-49-3363	Servicios de impresión de material informativo der	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-49-3363-1	--Servicios de impresión de material informativo d	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8220-49-3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	81,575.00	0.00	81,575.00	0.00
D	8220-49-3381-1	--Servicios de vigilancia(G.Corriente)	0.00	0.00	81,575.00	0.00	81,575.00	0.00
D	8220-49-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	300,000.00	63,401.39	236,598.61	0.00
D	8220-49-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	300,000.00	63,401.39	236,598.61	0.00
D	8220-49-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	15,000.00	4,479.91	10,520.09	0.00
D	8220-49-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	4,479.91	10,520.09	0.00
D	8220-49-3451	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	60,000.00	53,409.20	6,590.80	0.00
D	8220-49-3451-1	--Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	60,000.00	53,409.20	6,590.80	0.00
D	8220-49-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	0.00	530,000.00	5,715.32	524,284.68	0.00
D	8220-49-3511-1	--Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	0.00	0.00	530,000.00	5,715.32	524,284.68	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-49-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	0.00	0.00	10,000.00	2,726.00	7,274.00	0.00
D	8220-49-3521-1	--Mantenimiento y conservación de mobiliario y equ	0.00	0.00	10,000.00	2,726.00	7,274.00	0.00
D	8220-49-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	20,000.00	13,346.40	6,653.60	0.00
D	8220-49-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	20,000.00	13,346.40	6,653.60	0.00
D	8220-49-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	35,000.00	4,262.00	30,738.00	0.00
D	8220-49-3551-1	--Mantenimiento y conservación de vehículos terres	0.00	0.00	35,000.00	4,262.00	30,738.00	0.00
D	8220-49-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	160,000.00	69,422.00	90,578.00	0.00
D	8220-49-3581-1	--Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cor	0.00	0.00	160,000.00	69,422.00	90,578.00	0.00
D	8220-49-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	20,000.00	10,693.00	9,307.00	0.00
D	8220-49-3591-1	--Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente	0.00	0.00	20,000.00	10,693.00	9,307.00	0.00
D	8220-49-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	300,000.00	3,744.48	296,255.52	0.00
D	8220-49-3611-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	300,000.00	3,744.48	296,255.52	0.00
D	8220-49-3711	Pasajes aéreos nacionales	0.00	0.00	30,000.00	6,013.00	23,987.00	0.00
D	8220-49-3711-1	--Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	6,013.00	23,987.00	0.00
D	8220-49-3721	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	25,000.00	2,448.47	22,551.53	0.00
D	8220-49-3721-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	25,000.00	2,448.47	22,551.53	0.00
D	8220-49-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	350,000.00	38,414.15	311,585.85	0.00
D	8220-49-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	350,000.00	38,414.15	311,585.85	0.00
D	8220-49-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	40,000.00	1,555.00	38,445.00	0.00
D	8220-49-3791-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	0.00	0.00	40,000.00	1,555.00	38,445.00	0.00
D	8220-49-3821	Gastos de orden social	0.00	0.00	303,648.00	2,180.22	301,467.78	0.00
D	8220-49-3821-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	303,648.00	2,180.22	301,467.78	0.00
D	8220-49-3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
D	8220-49-3831-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
D	8220-49-3851	Gastos de representación	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-49-3851-1	--Gastos de representación(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-49-3921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	40,000.00	6,754.00	33,246.00	0.00
D	8220-49-3921-1	--Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	40,000.00	6,754.00	33,246.00	0.00
D	8220-49-3941	Laudos laborales	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00
D	8220-49-3941-1	--Laudos laborales(G.Corriente)	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00
D	8220-49-4246	Programas y conceptos complementarios	0.00	0.00	1,163,652.69	0.00	1,163,652.69	0.00
D	8220-49-4246-1	--Programas y conceptos complementarios(G.Corrient	0.00	0.00	1,163,652.69	0.00	1,163,652.69	0.00
D	8220-49-4419	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	912,089.80	593,827.28	318,262.52	0.00
D	8220-49-4419-1	--OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.C	0.00	0.00	912,089.80	593,827.28	318,262.52	0.00
D	8220-49-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	1,388,773.54	0.00	1,388,773.54	0.00
D	8220-49-4451-1	--Ayudas sociales a instituciones sin fines de luc	0.00	0.00	1,388,773.54	0.00	1,388,773.54	0.00
D	8220-49-5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
D	8220-49-5111-2	--Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
D	8220-49-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-49-5121-2	--Muebles, excepto de oficina y estantería(G.Capit	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-49-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-49-5211-2	--Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-49-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-49-5291-2	--Otro mobiliario y equipo educacional y recreativ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-49-5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-49-5311-2	--Equipo médico y de laboratorio(G.Capital)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-49-5671	Herramientas y máquinas herramienta	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-49-5671-2	--Herramientas y máquinas herramienta(G.Capital)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	5,324,818.06	3,122,128.86	2,202,689.20	0.00
D	8240-49	INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYO	0.00	0.00	5,324,818.06	3,122,128.86	2,202,689.20	0.00
D	8240-49-1131	Sueldo base	0.00	0.00	2,540,396.10	1,263,128.67	1,277,267.43	0.00
D	8240-49-1131-1	--Sueldo base(G.Corriente)	0.00	0.00	2,540,396.10	1,263,128.67	1,277,267.43	0.00
D	8240-49-1321	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	32,927.00	28,520.52	4,406.48	0.00
D	8240-49-1321-1	--Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	0.00	32,927.00	28,520.52	4,406.48	0.00
D	8240-49-1322	Aguinaldo	0.00	0.00	351,688.10	2,634.19	349,053.91	0.00
D	8240-49-1322-1	--Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	351,688.10	2,634.19	349,053.91	0.00
D	8240-49-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	0.00	0.00	223,311.60	31,925.37	191,386.23	0.00
D	8240-49-1411-1	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	0.00	0.00	223,311.60	31,925.37	191,386.23	0.00
D	8240-49-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	76,674.60	35,659.69	41,014.91	0.00
D	8240-49-1421-1	--Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	76,674.60	35,659.69	41,014.91	0.00
D	8240-49-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	306,698.40	209,853.30	96,845.10	0.00
D	8240-49-1431-1	--Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	306,698.40	209,853.30	96,845.10	0.00
D	8240-49-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	49,393.30	22,153.07	27,240.23	0.00
D	8240-49-1432-1	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(	0.00	0.00	49,393.30	22,153.07	27,240.23	0.00
D	8240-49-1712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	156,151.80	75,963.78	80,188.02	0.00
D	8240-49-1712-1	--Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	156,151.80	75,963.78	80,188.02	0.00
D	8240-49-1713	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	104,161.60	49,942.61	54,218.99	0.00
D	8240-49-1713-1	--Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	104,161.60	49,942.61	54,218.99	0.00
D	8240-49-1715	Estímulo por el día del servidor público	0.00	0.00	81,067.90	0.00	81,067.90	0.00
D	8240-49-1715-1	--Estímulo por el día del servidor público(G.Corri	0.00	0.00	81,067.90	0.00	81,067.90	0.00
D	8240-49-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	369.70	369.70	0.00	0.00
D	8240-49-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	369.70	369.70	0.00	0.00
D	8240-49-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	6,163.08	6,163.08	0.00	0.00
D	8240-49-2151-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	6,163.08	6,163.08	0.00	0.00
D	8240-49-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	4,920.72	4,920.72	0.00	0.00
D	8240-49-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	4,920.72	4,920.72	0.00	0.00
D	8240-49-2212	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	27,329.18	27,329.18	0.00	0.00
D	8240-49-2212-1	--Productos alimenticios para personas derivado de	0.00	0.00	27,329.18	27,329.18	0.00	0.00
D	8240-49-2214	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00
D	8240-49-2214-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00
D	8240-49-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	28,683.38	28,683.38	0.00	0.00
D	8240-49-2612-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	28,683.38	28,683.38	0.00	0.00
D	8240-49-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00	0.00
D	8240-49-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-49-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
D	8240-49-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
D	8240-49-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	19,874.00	19,874.00	0.00	0.00
D	8240-49-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	19,874.00	19,874.00	0.00	0.00
D	8240-49-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	16,817.00	16,817.00	0.00	0.00
D	8240-49-3131-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	16,817.00	16,817.00	0.00	0.00
D	8240-49-3141	Servicio telefónico tradicional	0.00	0.00	17,381.36	17,381.36	0.00	0.00
D	8240-49-3141-1	--Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	17,381.36	17,381.36	0.00	0.00
D	8240-49-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00
D	8240-49-3171-1	--Servicios de acceso de internet, redes y procesa	0.00	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00
D	8240-49-3181	Servicio postal	0.00	0.00	276.99	276.99	0.00	0.00
D	8240-49-3181-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	276.99	276.99	0.00	0.00
D	8240-49-3221	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	263,799.39	263,799.39	0.00	0.00
D	8240-49-3221-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	263,799.39	263,799.39	0.00	0.00
D	8240-49-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	13,519.80	13,519.80	0.00	0.00
D	8240-49-3232-1	--Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	0.00	0.00	13,519.80	13,519.80	0.00	0.00
D	8240-49-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
D	8240-49-3251-1	--Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
D	8240-49-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	77,502.64	77,502.64	0.00	0.00
D	8240-49-3311-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	77,502.64	77,502.64	0.00	0.00
D	8240-49-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	63,401.39	63,401.39	0.00	0.00
D	8240-49-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	63,401.39	63,401.39	0.00	0.00
D	8240-49-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	4,479.91	4,479.91	0.00	0.00
D	8240-49-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	4,479.91	4,479.91	0.00	0.00
D	8240-49-3451	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	53,409.20	53,409.20	0.00	0.00
D	8240-49-3451-1	--Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	53,409.20	53,409.20	0.00	0.00
D	8240-49-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	0.00	5,715.32	5,715.32	0.00	0.00
D	8240-49-3511-1	--Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	0.00	0.00	5,715.32	5,715.32	0.00	0.00
D	8240-49-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
D	8240-49-3521-1	--Mantenimiento y conservación de mobiliario y equ	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
D	8240-49-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	13,346.40	13,346.40	0.00	0.00
D	8240-49-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	13,346.40	13,346.40	0.00	0.00
D	8240-49-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	4,262.00	4,262.00	0.00	0.00
D	8240-49-3551-1	--Mantenimiento y conservación de vehículos terres	0.00	0.00	4,262.00	4,262.00	0.00	0.00
D	8240-49-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	69,422.00	69,422.00	0.00	0.00
D	8240-49-3581-1	--Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cor	0.00	0.00	69,422.00	69,422.00	0.00	0.00
D	8240-49-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00	0.00
D	8240-49-3591-1	--Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00	0.00
D	8240-49-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	3,744.48	3,744.48	0.00	0.00
D	8240-49-3611-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	3,744.48	3,744.48	0.00	0.00
D	8240-49-3711	Pasajes aéreos nacionales	0.00	0.00	6,013.00	6,013.00	0.00	0.00
D	8240-49-3711-1	--Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	6,013.00	6,013.00	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-49-3721	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	2,448.47	2,448.47	0.00	0.00
D	8240-49-3721-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,448.47	2,448.47	0.00	0.00
D	8240-49-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	38,414.15	38,414.15	0.00	0.00
D	8240-49-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	38,414.15	38,414.15	0.00	0.00
D	8240-49-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
D	8240-49-3791-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
D	8240-49-3821	Gastos de orden social	0.00	0.00	2,180.22	2,180.22	0.00	0.00
D	8240-49-3821-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	2,180.22	2,180.22	0.00	0.00
D	8240-49-3921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,754.00	6,754.00	0.00	0.00
D	8240-49-3921-1	--Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	6,754.00	6,754.00	0.00	0.00
D	8240-49-4419	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	593,827.28	593,827.28	0.00	0.00
D	8240-49-4419-1	--OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.C	0.00	0.00	593,827.28	593,827.28	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,122,128.86	3,122,128.86	0.00	0.00
D	8250-49	INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYO	0.00	0.00	3,122,128.86	3,122,128.86	0.00	0.00
D	8250-49-1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,263,128.67	1,263,128.67	0.00	0.00
D	8250-49-1131-1	--Sueldo base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,263,128.67	1,263,128.67	0.00	0.00
D	8250-49-1321	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	28,520.52	28,520.52	0.00	0.00
D	8250-49-1321-1	--Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	0.00	28,520.52	28,520.52	0.00	0.00
D	8250-49-1322	Aguinaldo	0.00	0.00	2,634.19	2,634.19	0.00	0.00
D	8250-49-1322-1	--Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	2,634.19	2,634.19	0.00	0.00
D	8250-49-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	0.00	0.00	31,925.37	31,925.37	0.00	0.00
D	8250-49-1411-1	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	0.00	0.00	31,925.37	31,925.37	0.00	0.00
D	8250-49-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	35,659.69	35,659.69	0.00	0.00
D	8250-49-1421-1	--Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	35,659.69	35,659.69	0.00	0.00
D	8250-49-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	209,853.30	209,853.30	0.00	0.00
D	8250-49-1431-1	--Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	209,853.30	209,853.30	0.00	0.00
D	8250-49-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	22,153.07	22,153.07	0.00	0.00
D	8250-49-1432-1	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(	0.00	0.00	22,153.07	22,153.07	0.00	0.00
D	8250-49-1712	Ayuda para despesa	0.00	0.00	75,963.78	75,963.78	0.00	0.00
D	8250-49-1712-1	--Ayuda para despesa(G.Corriente)	0.00	0.00	75,963.78	75,963.78	0.00	0.00
D	8250-49-1713	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	49,942.61	49,942.61	0.00	0.00
D	8250-49-1713-1	--Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	49,942.61	49,942.61	0.00	0.00
D	8250-49-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	369.70	369.70	0.00	0.00
D	8250-49-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	369.70	369.70	0.00	0.00
D	8250-49-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	6,163.08	6,163.08	0.00	0.00
D	8250-49-2151-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	6,163.08	6,163.08	0.00	0.00
D	8250-49-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	4,920.72	4,920.72	0.00	0.00
D	8250-49-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	4,920.72	4,920.72	0.00	0.00
D	8250-49-2212	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	27,329.18	27,329.18	0.00	0.00
D	8250-49-2212-1	--Productos alimenticios para personas derivado de	0.00	0.00	27,329.18	27,329.18	0.00	0.00
D	8250-49-2214	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00
D	8250-49-2214-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00



3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-49-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	28,683.38	28,683.38	0.00	0.00
D	8250-49-2612-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	28,683.38	28,683.38	0.00	0.00
D	8250-49-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00	0.00
D	8250-49-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00	0.00
D	8250-49-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
D	8250-49-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
D	8250-49-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	19,874.00	19,874.00	0.00	0.00
D	8250-49-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	19,874.00	19,874.00	0.00	0.00
D	8250-49-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	16,817.00	16,817.00	0.00	0.00
D	8250-49-3131-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	16,817.00	16,817.00	0.00	0.00
D	8250-49-3141	Servicio telefónico tradicional	0.00	0.00	17,381.36	17,381.36	0.00	0.00
D	8250-49-3141-1	--Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	17,381.36	17,381.36	0.00	0.00
D	8250-49-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00
D	8250-49-3171-1	--Servicios de acceso de internet, redes y procesa	0.00	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00
D	8250-49-3181	Servicio postal	0.00	0.00	276.99	276.99	0.00	0.00
D	8250-49-3181-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	276.99	276.99	0.00	0.00
D	8250-49-3221	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	263,799.39	263,799.39	0.00	0.00
D	8250-49-3221-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	263,799.39	263,799.39	0.00	0.00
D	8250-49-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	13,519.80	13,519.80	0.00	0.00
D	8250-49-3232-1	--Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	0.00	0.00	13,519.80	13,519.80	0.00	0.00
D	8250-49-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
D	8250-49-3251-1	--Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
D	8250-49-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	77,502.64	77,502.64	0.00	0.00
D	8250-49-3311-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	77,502.64	77,502.64	0.00	0.00
D	8250-49-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	63,401.39	63,401.39	0.00	0.00
D	8250-49-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	63,401.39	63,401.39	0.00	0.00
D	8250-49-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	4,479.91	4,479.91	0.00	0.00
D	8250-49-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	4,479.91	4,479.91	0.00	0.00
D	8250-49-3451	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	53,409.20	53,409.20	0.00	0.00
D	8250-49-3451-1	--Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	53,409.20	53,409.20	0.00	0.00
D	8250-49-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	0.00	5,715.32	5,715.32	0.00	0.00
D	8250-49-3511-1	--Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	0.00	0.00	5,715.32	5,715.32	0.00	0.00
D	8250-49-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
D	8250-49-3521-1	--Mantenimiento y conservación de mobiliario y equ	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
D	8250-49-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	13,346.40	13,346.40	0.00	0.00
D	8250-49-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	13,346.40	13,346.40	0.00	0.00
D	8250-49-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	4,262.00	4,262.00	0.00	0.00
D	8250-49-3551-1	--Mantenimiento y conservación de vehículos terres	0.00	0.00	4,262.00	4,262.00	0.00	0.00
D	8250-49-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	69,422.00	69,422.00	0.00	0.00
D	8250-49-3581-1	--Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cor	0.00	0.00	69,422.00	69,422.00	0.00	0.00
D	8250-49-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00	0.00
D	8250-49-3591-1	--Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente	0.00	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-49-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	3,744.48	3,744.48	0.00	0.00
D	8250-49-3611-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	3,744.48	3,744.48	0.00	0.00
D	8250-49-3711	Pasajes aéreos nacionales	0.00	0.00	6,013.00	6,013.00	0.00	0.00
D	8250-49-3711-1	--Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	6,013.00	6,013.00	0.00	0.00
D	8250-49-3721	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	2,448.47	2,448.47	0.00	0.00
D	8250-49-3721-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,448.47	2,448.47	0.00	0.00
D	8250-49-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	38,414.15	38,414.15	0.00	0.00
D	8250-49-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	38,414.15	38,414.15	0.00	0.00
D	8250-49-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
D	8250-49-3791-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
D	8250-49-3821	Gastos de orden social	0.00	0.00	2,180.22	2,180.22	0.00	0.00
D	8250-49-3821-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	2,180.22	2,180.22	0.00	0.00
D	8250-49-3921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,754.00	6,754.00	0.00	0.00
D	8250-49-3921-1	--Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	6,754.00	6,754.00	0.00	0.00
D	8250-49-4419	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	593,827.28	593,827.28	0.00	0.00
D	8250-49-4419-1	--OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.C	0.00	0.00	593,827.28	593,827.28	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,122,128.86	3,122,128.86	0.00	0.00
D	8260-49	INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYO	0.00	0.00	3,122,128.86	3,122,128.86	0.00	0.00
D	8260-49-1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,263,128.67	1,263,128.67	0.00	0.00
D	8260-49-1131-1	--Sueldo base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,263,128.67	1,263,128.67	0.00	0.00
D	8260-49-1321	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	28,520.52	28,520.52	0.00	0.00
D	8260-49-1321-1	--Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	0.00	28,520.52	28,520.52	0.00	0.00
D	8260-49-1322	Aguinaldo	0.00	0.00	2,634.19	2,634.19	0.00	0.00
D	8260-49-1322-1	--Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	2,634.19	2,634.19	0.00	0.00
D	8260-49-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	0.00	0.00	31,925.37	31,925.37	0.00	0.00
D	8260-49-1411-1	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	0.00	0.00	31,925.37	31,925.37	0.00	0.00
D	8260-49-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	35,659.69	35,659.69	0.00	0.00
D	8260-49-1421-1	--Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	35,659.69	35,659.69	0.00	0.00
D	8260-49-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	209,853.30	209,853.30	0.00	0.00
D	8260-49-1431-1	--Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	209,853.30	209,853.30	0.00	0.00
D	8260-49-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	22,153.07	22,153.07	0.00	0.00
D	8260-49-1432-1	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(	0.00	0.00	22,153.07	22,153.07	0.00	0.00
D	8260-49-1712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	75,963.78	75,963.78	0.00	0.00
D	8260-49-1712-1	--Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	75,963.78	75,963.78	0.00	0.00
D	8260-49-1713	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	49,942.61	49,942.61	0.00	0.00
D	8260-49-1713-1	--Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	49,942.61	49,942.61	0.00	0.00
D	8260-49-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	369.70	369.70	0.00	0.00
D	8260-49-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	369.70	369.70	0.00	0.00
D	8260-49-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	6,163.08	6,163.08	0.00	0.00
D	8260-49-2151-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	6,163.08	6,163.08	0.00	0.00
D	8260-49-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	4,920.72	4,920.72	0.00	0.00
D	8260-49-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	4,920.72	4,920.72	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-49-2212	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	27,329.18	27,329.18	0.00	0.00
D	8260-49-2212-1	--Productos alimenticios para personas derivado de	0.00	0.00	27,329.18	27,329.18	0.00	0.00
D	8260-49-2214	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00
D	8260-49-2214-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00
D	8260-49-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	28,683.38	28,683.38	0.00	0.00
D	8260-49-2612-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	28,683.38	28,683.38	0.00	0.00
D	8260-49-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00	0.00
D	8260-49-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00	0.00
D	8260-49-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
D	8260-49-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
D	8260-49-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	19,874.00	19,874.00	0.00	0.00
D	8260-49-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	19,874.00	19,874.00	0.00	0.00
D	8260-49-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	16,817.00	16,817.00	0.00	0.00
D	8260-49-3131-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	16,817.00	16,817.00	0.00	0.00
D	8260-49-3141	Servicio telefónico tradicional	0.00	0.00	17,381.36	17,381.36	0.00	0.00
D	8260-49-3141-1	--Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	17,381.36	17,381.36	0.00	0.00
D	8260-49-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00
D	8260-49-3171-1	--Servicios de acceso de internet, redes y procesa	0.00	0.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00
D	8260-49-3181	Servicio postal	0.00	0.00	276.99	276.99	0.00	0.00
D	8260-49-3181-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	276.99	276.99	0.00	0.00
D	8260-49-3221	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	263,799.39	263,799.39	0.00	0.00
D	8260-49-3221-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	263,799.39	263,799.39	0.00	0.00
D	8260-49-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	13,519.80	13,519.80	0.00	0.00
D	8260-49-3232-1	--Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	0.00	0.00	13,519.80	13,519.80	0.00	0.00
D	8260-49-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
D	8260-49-3251-1	--Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	32,248.00	32,248.00	0.00	0.00
D	8260-49-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	77,502.64	77,502.64	0.00	0.00
D	8260-49-3311-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	77,502.64	77,502.64	0.00	0.00
D	8260-49-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	63,401.39	63,401.39	0.00	0.00
D	8260-49-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	63,401.39	63,401.39	0.00	0.00
D	8260-49-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	4,479.91	4,479.91	0.00	0.00
D	8260-49-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	4,479.91	4,479.91	0.00	0.00
D	8260-49-3451	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	53,409.20	53,409.20	0.00	0.00
D	8260-49-3451-1	--Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	53,409.20	53,409.20	0.00	0.00
D	8260-49-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	0.00	5,715.32	5,715.32	0.00	0.00
D	8260-49-3511-1	--Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	0.00	0.00	5,715.32	5,715.32	0.00	0.00
D	8260-49-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
D	8260-49-3521-1	--Mantenimiento y conservación de mobiliario y equ	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
D	8260-49-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	13,346.40	13,346.40	0.00	0.00
D	8260-49-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	13,346.40	13,346.40	0.00	0.00
D	8260-49-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	4,262.00	4,262.00	0.00	0.00
D	8260-49-3551-1	--Mantenimiento y conservación de vehículos terres	0.00	0.00	4,262.00	4,262.00	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-49-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	69,422.00	69,422.00	0.00	0.00
D	8260-49-3581-1	--Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cor	0.00	0.00	69,422.00	69,422.00	0.00	0.00
D	8260-49-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00	0.00
D	8260-49-3591-1	--Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente	0.00	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00	0.00
D	8260-49-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	3,744.48	3,744.48	0.00	0.00
D	8260-49-3611-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	3,744.48	3,744.48	0.00	0.00
D	8260-49-3711	Pasajes aéreos nacionales	0.00	0.00	6,013.00	6,013.00	0.00	0.00
D	8260-49-3711-1	--Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	6,013.00	6,013.00	0.00	0.00
D	8260-49-3721	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	2,448.47	2,448.47	0.00	0.00
D	8260-49-3721-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,448.47	2,448.47	0.00	0.00
D	8260-49-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	38,414.15	38,414.15	0.00	0.00
D	8260-49-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	38,414.15	38,414.15	0.00	0.00
D	8260-49-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
D	8260-49-3791-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
D	8260-49-3821	Gastos de orden social	0.00	0.00	2,180.22	2,180.22	0.00	0.00
D	8260-49-3821-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	2,180.22	2,180.22	0.00	0.00
D	8260-49-3921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,754.00	6,754.00	0.00	0.00
D	8260-49-3921-1	--Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	6,754.00	6,754.00	0.00	0.00
D	8260-49-4419	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	593,827.28	593,827.28	0.00	0.00
D	8260-49-4419-1	--OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.C	0.00	0.00	593,827.28	593,827.28	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	3,122,128.86	0.00	3,122,128.86	0.00
D	8270-49	INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYO	0.00	0.00	3,122,128.86	0.00	3,122,128.86	0.00
D	8270-49-1131	Sueldo base	0.00	0.00	1,263,128.67	0.00	1,263,128.67	0.00
D	8270-49-1131-1	--Sueldo base(G.Corriente)	0.00	0.00	1,263,128.67	0.00	1,263,128.67	0.00
D	8270-49-1321	Prima vacacional y dominical	0.00	0.00	28,520.52	0.00	28,520.52	0.00
D	8270-49-1321-1	--Prima vacacional y dominical(G.Corriente)	0.00	0.00	28,520.52	0.00	28,520.52	0.00
D	8270-49-1322	Aguinaldo	0.00	0.00	2,634.19	0.00	2,634.19	0.00
D	8270-49-1322-1	--Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	2,634.19	0.00	2,634.19	0.00
D	8270-49-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	0.00	0.00	31,925.37	0.00	31,925.37	0.00
D	8270-49-1411-1	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	0.00	0.00	31,925.37	0.00	31,925.37	0.00
D	8270-49-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	35,659.69	0.00	35,659.69	0.00
D	8270-49-1421-1	--Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	35,659.69	0.00	35,659.69	0.00
D	8270-49-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	209,853.30	0.00	209,853.30	0.00
D	8270-49-1431-1	--Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	209,853.30	0.00	209,853.30	0.00
D	8270-49-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	22,153.07	0.00	22,153.07	0.00
D	8270-49-1432-1	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(	0.00	0.00	22,153.07	0.00	22,153.07	0.00
D	8270-49-1712	Ayuda para despesa	0.00	0.00	75,963.78	0.00	75,963.78	0.00
D	8270-49-1712-1	--Ayuda para despesa(G.Corriente)	0.00	0.00	75,963.78	0.00	75,963.78	0.00
D	8270-49-1713	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	49,942.61	0.00	49,942.61	0.00
D	8270-49-1713-1	--Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	49,942.61	0.00	49,942.61	0.00
D	8270-49-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	369.70	0.00	369.70	0.00
D	8270-49-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	369.70	0.00	369.70	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/jul/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-49-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	6,163.08	0.00	6,163.08	0.00
D	8270-49-2151-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	0.00	0.00	6,163.08	0.00	6,163.08	0.00
D	8270-49-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	4,920.72	0.00	4,920.72	0.00
D	8270-49-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	4,920.72	0.00	4,920.72	0.00
D	8270-49-2212	Productos alimenticios para personas derivado de l	0.00	0.00	27,329.18	0.00	27,329.18	0.00
D	8270-49-2212-1	--Productos alimenticios para personas derivado de	0.00	0.00	27,329.18	0.00	27,329.18	0.00
D	8270-49-2214	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00
D	8270-49-2214-1	--Productos alimenticios para el personal en las i	0.00	0.00	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00
D	8270-49-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	28,683.38	0.00	28,683.38	0.00
D	8270-49-2612-1	--Combustibles, lubricantes y aditivos para vehícu	0.00	0.00	28,683.38	0.00	28,683.38	0.00
D	8270-49-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,070.60	0.00	2,070.60	0.00
D	8270-49-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	0.00	0.00	2,070.60	0.00	2,070.60	0.00
D	8270-49-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
D	8270-49-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
D	8270-49-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	19,874.00	0.00	19,874.00	0.00
D	8270-49-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	19,874.00	0.00	19,874.00	0.00
D	8270-49-3131	Servicio de agua	0.00	0.00	16,817.00	0.00	16,817.00	0.00
D	8270-49-3131-1	--Servicio de agua(G.Corriente)	0.00	0.00	16,817.00	0.00	16,817.00	0.00
D	8270-49-3141	Servicio telefónico tradicional	0.00	0.00	17,381.36	0.00	17,381.36	0.00
D	8270-49-3141-1	--Servicio telefónico tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	17,381.36	0.00	17,381.36	0.00
D	8270-49-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesami	0.00	0.00	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00
D	8270-49-3171-1	--Servicios de acceso de internet, redes y procesa	0.00	0.00	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00
D	8270-49-3181	Servicio postal	0.00	0.00	276.99	0.00	276.99	0.00
D	8270-49-3181-1	--Servicio postal(G.Corriente)	0.00	0.00	276.99	0.00	276.99	0.00
D	8270-49-3221	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	263,799.39	0.00	263,799.39	0.00
D	8270-49-3221-1	--Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	0.00	0.00	263,799.39	0.00	263,799.39	0.00
D	8270-49-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	13,519.80	0.00	13,519.80	0.00
D	8270-49-3232-1	--Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	0.00	0.00	13,519.80	0.00	13,519.80	0.00
D	8270-49-3251	Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
D	8270-49-3251-1	--Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres	0.00	0.00	32,248.00	0.00	32,248.00	0.00
D	8270-49-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	77,502.64	0.00	77,502.64	0.00
D	8270-49-3311-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	77,502.64	0.00	77,502.64	0.00
D	8270-49-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	63,401.39	0.00	63,401.39	0.00
D	8270-49-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	63,401.39	0.00	63,401.39	0.00
D	8270-49-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	4,479.91	0.00	4,479.91	0.00
D	8270-49-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	4,479.91	0.00	4,479.91	0.00
D	8270-49-3451	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	53,409.20	0.00	53,409.20	0.00
D	8270-49-3451-1	--Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	0.00	53,409.20	0.00	53,409.20	0.00
D	8270-49-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	0.00	0.00	5,715.32	0.00	5,715.32	0.00
D	8270-49-3511-1	--Mantenimiento y conservación menor de inmuebles	0.00	0.00	5,715.32	0.00	5,715.32	0.00
D	8270-49-3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
D	8270-49-3521-1	--Mantenimiento y conservación de mobiliario y equ	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-49-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	13,346.40	0.00	13,346.40	0.00
D	8270-49-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	13,346.40	0.00	13,346.40	0.00
D	8270-49-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	0.00	4,262.00	0.00	4,262.00	0.00
D	8270-49-3551-1	--Mantenimiento y conservación de vehículos terres	0.00	0.00	4,262.00	0.00	4,262.00	0.00
D	8270-49-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00	69,422.00	0.00	69,422.00	0.00
D	8270-49-3581-1	--Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cor	0.00	0.00	69,422.00	0.00	69,422.00	0.00
D	8270-49-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	10,693.00	0.00	10,693.00	0.00
D	8270-49-3591-1	--Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente	0.00	0.00	10,693.00	0.00	10,693.00	0.00
D	8270-49-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0.00	0.00	3,744.48	0.00	3,744.48	0.00
D	8270-49-3611-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	0.00	3,744.48	0.00	3,744.48	0.00
D	8270-49-3711	Pasajes aéreos nacionales	0.00	0.00	6,013.00	0.00	6,013.00	0.00
D	8270-49-3711-1	--Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	6,013.00	0.00	6,013.00	0.00
D	8270-49-3721	Pasajes terrestres nacionales	0.00	0.00	2,448.47	0.00	2,448.47	0.00
D	8270-49-3721-1	--Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	0.00	0.00	2,448.47	0.00	2,448.47	0.00
D	8270-49-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	38,414.15	0.00	38,414.15	0.00
D	8270-49-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	38,414.15	0.00	38,414.15	0.00
D	8270-49-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00
D	8270-49-3791-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	0.00	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00
D	8270-49-3821	Gastos de orden social	0.00	0.00	2,180.22	0.00	2,180.22	0.00
D	8270-49-3821-1	--Gastos de orden social(G.Corriente)	0.00	0.00	2,180.22	0.00	2,180.22	0.00
D	8270-49-3921	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,754.00	0.00	6,754.00	0.00
D	8270-49-3921-1	--Otros impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	6,754.00	0.00	6,754.00	0.00
D	8270-49-4419	OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	593,827.28	0.00	593,827.28	0.00
D	8270-49-4419-1	--OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.C	0.00	0.00	593,827.28	0.00	593,827.28	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	72,867,840.26	72,867,840.26	33,757,095.02	33,757,095.02