



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



< Mantenimiento de Polizas >

Poliza: 2018 d 07 0002 Fecha: 02/07/2018 Status: C A Capturó: super
 Año Tipo Mes Número
 C 07 0000

F 9DE8 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9404, JULIO 2018.

Cifra Control: 26,084.26 Concepto

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssssct	Concepto	Refpol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0047	F 9DE8 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALH	2R		13,042.13	0.00	
2.0	8271	C00306000	010502020401140101	3141		F 9DE8 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALH	2R		13,042.13	0.00	
3.0	8251	C00306000	010502020401140101	3141		F 9DE8 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALH	2R		0.00	13,042.13	
4.0	1112	000000001	0000000000000000001			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2R		0.00	13,042.13	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en renglon o tecla <F5> posicionado en renglon

Concepto: F 9DE8 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAEST
 Nombre Cta.: TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV

Repetir concepto: NO Sumas: 26,084.26 26,084.26
 Sumas 8MILES: 13,042.13 13,042.13

Renglon específico: 0.0

Capturando: super

POLIZAS DE DIARIO

CHIMALHUACAN 3085

JULIO DE 2018

No. de Póliza: d 2

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 2018-07-32

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0047	2 R	F DEBE PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V82076, SPEI 9404, JULIO 2018	13,042.13	0.00
2.00	8271	C00306000	010502020401140101	3141		2 R	F DEBE PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V82076, SPEI 9404, JULIO 2018	13,042.13	0.00
3.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141		2 R	F DEBE PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V82076, SPEI 9404, JULIO 2018	0.00	13,042.13
4.00	1112	000000001	000306000000000001			2 R	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	0.00	13,042.13
Flujo de Efectivos: 23.00 13,042.13									
TOTAL POLIZA								26,084.26	26,084.26

F DEBE PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V82076, SPEI 9404, JULIO 2018



ELABORO

 JONAS RANGEL RAMIREZ

REVISO

 HUNBERTO SAUCEDO SANCHEZ

TESORERO

 NATHALIA ZAMORA DOMINGUEZ

2018-2018



02/07/2018 4:53:19 PM

OPERADO

02 JUL 2018

Pago de servicios - Pagar un servicio

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN CHIMALHUACAN

02/07/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELMEX CUENTA MAESTRA - TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV
Número de convenio:	3624101
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0168873563
Referencia:	0999970226207018000
Importe M.N.:	\$13042.13
Fecha de operación:	02/07/2018
Folio de Internet:	0041651006
Guía CIE:	2439404

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	228,403.96	0.00	388,658.51	202,144.84	414,917.63	0.00
1111	000000001				Caja General	228,403.96	0.00	388,658.51	202,144.84	414,917.63	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			Caja General Finanzas	228,403.96	0.00	388,658.51	202,144.84	414,917.63	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja General Finanzas	228,403.96	0.00	388,658.51	202,144.84	414,917.63	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,576,425.05	0.00	15,615,204.30	17,688,470.83	503,158.52	0.00
1112	000000001				Bancos	2,576,425.05	0.00	15,615,204.30	17,688,470.83	503,158.52	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			Bancomer cta. 0168973563 ordinaria	2,312,631.52	0.00	15,503,864.94	17,474,753.72	341,742.74	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			Bancomer cta. 0169103104 Nutricionales	80,440.80	0.00	6,552.12	0.00	86,992.92	0.00
1112	000000001	0000000000000000003			Bancomer cta. 0169101632 Estancias	19,783.27	0.00	27,300.11	19,200.00	27,883.38	0.00
1112	000000001	0000000000000000004			Bancomer cta. 0175134692 Cris	163,569.46	0.00	77,487.13	194,517.11	46,539.48	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,377,101.04	0.00	0.00	71,101.04	10,306,000.00	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	10,377,101.04	0.00	0.00	71,101.04	10,306,000.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001			DOCUMENTOS POR COBRAR	10,377,101.04	0.00	0.00	71,101.04	10,306,000.00	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0001		ERIK MARTINEZ PEREZ	10,377,101.04	0.00	0.00	71,101.04	10,306,000.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,671,795.81	0.00	1,064,286.20	207,572.10	2,528,509.91	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,671,795.81	0.00	1,064,286.20	207,572.10	2,528,509.91	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			Credito al Salario	1,671,795.81	0.00	1,064,286.20	207,572.10	2,528,509.91	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidio al Empleo	-79,111.81	0.00	0.00	0.00	-79,111.81	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0025		Eduardo Salas Molinero	382,899.00	0.00	0.00	0.00	382,899.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0039		NATHALIA ROMANELLY ZAMORA DOMINGUEZ	42,440.80	0.00	0.00	13,000.00	29,440.80	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0041		ARTURO SANDOVAL RIOS	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0043		EDGAR JORGE AVELINO SOLIS	3,080.87	0.00	5,500.00	0.00	8,580.87	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0051		FRATER COMERCIALIZADORA, SA DE CV	42.49	0.00	0.00	0.00	42.49	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0054		MARIA GUADALUPE CORONA BUENDIA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0060		YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO	714,319.19	0.00	717,113.00	180,000.00	1,251,432.19	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0061		ELIZABETH PERALTA SANTIAGO	39,093.60	0.00	0.00	0.00	39,093.60	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0063		EDGAR RICARDO AVILA HERNANDEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0071		ADRIANA BERTHA MATA SOLIS	59,069.67	0.00	239,010.80	0.00	298,080.47	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0072		HUMBERTO EVARISTO SAUCEDO SANCHEZ	263,129.00	0.00	94,679.20	0.00	357,808.20	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0073		YADIRA HERNANDEZ MEJIA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0074		OLIVERIO SILVA CASTILLO	-849.81	0.00	0.00	0.00	-849.81	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0082		EDGAR RICARDO AVILA HERNANDEZ	2,961.25	0.00	0.00	0.00	2,961.25	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0083		VALENTIN MARTINEZ HERNANDEZ	128,722.46	0.00	0.00	0.00	128,722.46	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0084		JESSICA VIRIDIANA LOPEZ DURAN	62,907.10	0.00	1,392.00	13,072.10	51,227.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0086		DEYANIRA LARA LAGUNAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0087		RAUL GUADALUPE CORNEJO PAZ	0.00	0.00	5,591.20	0.00	5,591.20	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	654,768.19	0.00	0.00	12,539.56	642,228.63	0.00
1131	000000001				Muebles para Daminificados	654,768.19	0.00	0.00	12,539.56	642,228.63	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Muebles para Daminificados	654,768.19	0.00	0.00	12,539.56	642,228.63	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		Pagos anticipados al issemym	626,268.19	0.00	0.00	12,539.56	613,728.63	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0008		IRVING ALONSO PELAEZ PEREZ	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0009		ARTURO SANDOVAL RIOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	77.80	0.00	0.00	0.00	77.80	0.00
1134	000000001				Anticipo a Contratistas	77.80	0.00	0.00	0.00	77.80	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			Anticipo a Contratistas	77.80	0.00	0.00	0.00	77.80	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0005		CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	50.01	0.00	0.00	0.00	50.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0006		JUANA PRADO FLORES	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0007		CARMEN GEORGETTE PEREZ PRADO	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000000001	0009		ROBERTO VALENCIA BUENDIA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0011		EDGAR JORGE AVELINO SOLIS	15.79	0.00	0.00	0.00	15.79	0.00
1231					Terrenos	687,440.00	0.00	0.00	0.00	687,440.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	687,440.00	0.00	0.00	0.00	687,440.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			Predios no Edificados	687,440.00	0.00	0.00	0.00	687,440.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		Predios No Edificados	687,440.00	0.00	0.00	0.00	687,440.00	0.00
1232					Viviendas	2,290,325.00	0.00	0.00	0.00	2,290,325.00	0.00
1232	000000001				viviendas	2,290,325.00	0.00	0.00	0.00	2,290,325.00	0.00
1232	000000001	0000000000000000001			viviendas	2,290,325.00	0.00	0.00	0.00	2,290,325.00	0.00
1232	000000001	0000000000000000001	0001		viviendas	2,290,325.00	0.00	0.00	0.00	2,290,325.00	0.00
1234					Infraestructura	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1234	000000001				Infraestructura	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1234	000000001	0000000000000000001			Infraestructura	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1234	000000001	0000000000000000001	0001		Infraestructura	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,591,801.42	0.00	22,272.00	0.00	1,614,073.42	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	933,412.80	0.00	0.00	0.00	933,412.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	933,412.80	0.00	0.00	0.00	933,412.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	933,412.80	0.00	0.00	0.00	933,412.80	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	658,388.62	0.00	22,272.00	0.00	680,660.62	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	658,388.62	0.00	22,272.00	0.00	680,660.62	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de oficina	658,388.62	0.00	22,272.00	0.00	680,660.62	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,656,076.16	0.00	8,120.00	0.00	3,664,196.16	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,656,076.16	0.00	8,120.00	0.00	3,664,196.16	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	3,656,076.16	0.00	8,120.00	0.00	3,664,196.16	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	3,656,076.16	0.00	8,120.00	0.00	3,664,196.16	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,011,742.91	0.00	0.00	0.00	2,011,742.91	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	2,011,742.91	0.00	0.00	0.00	2,011,742.91	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			Vehiculos	2,011,742.91	0.00	0.00	0.00	2,011,742.91	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		Vehiculos	2,011,742.91	0.00	0.00	0.00	2,011,742.91	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	737,000.76	0.00	0.00	0.00	737,000.76	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	694,682.88	0.00	0.00	0.00	694,682.88	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			Maquinaria y Accesorios	694,682.88	0.00	0.00	0.00	694,682.88	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		Maquinaria y Accesorios	694,682.88	0.00	0.00	0.00	694,682.88	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	42,317.88	0.00	0.00	0.00	42,317.88	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			Equipo de Radio y Comunicacion	42,317.88	0.00	0.00	0.00	42,317.88	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		Equipo de Radio y Comunicacion	42,317.88	0.00	0.00	0.00	42,317.88	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	463,332.62	0.00	0.00	0.00	463,332.62	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	463,332.62	0.00	0.00	0.00	463,332.62	0.00
1249	000000008	0000000000000000001			Diversos	463,332.62	0.00	0.00	0.00	463,332.62	0.00
1249	000000008	0000000000000000001	0001		Diversos	463,332.62	0.00	0.00	0.00	463,332.62	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	177,522.13	0.00	5,947.06	0.00	183,469.19
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	177,522.13	0.00	5,947.06	0.00	183,469.19
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	177,522.13	0.00	5,947.06	0.00	183,469.19
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2015	0.00	21,133.76	0.00	0.00	0.00	21,133.76
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2016	0.00	48,496.11	0.00	0.00	0.00	48,496.11
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2017	0.00	73,802.90	0.00	0.00	0.00	73,802.90
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2018	0.00	34,089.36	0.00	5,947.06	0.00	40,036.42
1279					Otros Activos Diferidos	10,853.38	0.00	0.00	0.00	10,853.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	10,853.38	0.00	0.00	0.00	10,853.38	0.00
1279	000000001	0000000000000000001			Depositos en Garantia	10,853.38	0.00	0.00	0.00	10,853.38	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,032,056.46	1,423,953.00	1,571,527.42	0.00	3,179,630.88
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	3,032,056.46	1,423,953.00	1,571,527.42	0.00	3,179,630.88
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	3,032,056.46	1,423,953.00	1,571,527.42	0.00	3,179,630.88
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	247,558.47	1,245,113.00	1,245,115.66	0.00	247,561.13
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	35,678.00	35,678.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	6.10% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	389.79	206,313.00	206,313.00	0.00	389.79
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	4.625% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	24,586.50	156,385.00	156,385.00	0.00	24,586.50
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	7.42% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	96,726.64	276,934.00	276,934.41	0.00	96,727.05
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	10% ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	26,342.26	380,924.00	380,924.70	0.00	26,342.96
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL RETENCION	0.00	12,301.20	41,014.00	41,014.00	0.00	12,301.20
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.85% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL MUNICIPIO	0.00	34,958.44	73,811.00	73,811.13	0.00	34,958.57
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	1% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	27,962.14	30,180.00	30,180.95	0.00	27,963.09
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	1% RIESGOS DE TRABAJO	0.00	24,291.50	43,874.00	43,874.47	0.00	24,291.97
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,789,916.36	155,336.00	303,207.76	0.00	3,937,788.12
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,769,852.31	155,336.00	302,887.00	0.00	3,917,403.31
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	20,064.05	0.00	320.76	0.00	20,384.81
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	-1,022,641.37	4,900.00	9,898.00	0.00	-1,017,643.37
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	Cuotas Sindicales	0.00	-555,405.17	0.00	8,908.00	0.00	-546,497.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Fondo de Resistencia	0.00	60,596.00	0.00	990.00	0.00	61,586.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	Otros	0.00	-527,832.20	4,900.00	0.00	0.00	-532,732.20
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	17,223.00	18,604.00	13,306.00	0.00	11,925.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	17,223.00	18,604.00	13,306.00	0.00	11,925.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	21,425,399.15	11,011,352.69	10,818,405.15	0.00	21,232,451.61
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	21,425,399.15	11,011,352.69	10,818,405.15	0.00	21,232,451.61
2119	000000002	0000000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	21,425,399.15	11,011,352.69	10,818,405.15	0.00	21,232,451.61
2119	000000002	0000000000000000001	0001		Acreeedores Diversos	0.00	21,425,399.15	11,011,352.69	10,818,405.15	0.00	21,232,451.61
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Yolanda Dominguez Macedo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM	0.00	17,524,640.29	0.00	0.00	0.00	17,524,640.29
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	JUANA PRADO FLORES	0.00	47,200.00	379,416.50	332,216.50	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0013	FLORES PUBLICIDAD MCG, SA DE CV	0.00	42,605.64	108,000.06	108,000.06	0.00	42,605.64
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0014	ROBERTO VALENCIA BUENDIA	0.00	37,683.91	8,829.92	9,093.24	0.00	37,947.23
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0015	OCTAVIO BORJA SANCHEZ	0.00	45,000.00	37,290.52	37,290.52	0.00	45,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0016	PATRICIA LOZADA ROLDAN	0.00	12,589.10	12,589.10	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0017	MA. DEL CARMEN MURO VELAZQUEZ	0.00	34,547.12	570,000.00	570,000.00	0.00	34,547.12
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0018	GRETEL VELAZQUEZ GALENO	0.00	172,677.60	0.00	0.00	0.00	172,677.60
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0019	CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ	0.00	92,313.77	0.00	0.00	0.00	92,313.77
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	JERONIMO GURROLA GRAVE	0.00	15,142.52	12,094.16	8,733.64	0.00	11,782.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0022	JUANA MORENO CERVANTES	0.00	70,959.52	0.00	0.00	0.00	70,959.52
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	JORGE ROGELIO FERNANDEZ VILLAGRANA	0.00	259,428.52	47,413.84	24,155.26	0.00	236,169.94

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	00000002	000000000000000001	0001	0024	C Y A JUQUILA, SA DE CV	0.00	2,145,911.53	96,389.03	96,389.03	0.00	2,145,911.53
2119	00000002	000000000000000001	0001	0025	ALIANZA SANGRE NUEVA, AC	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0026	CARMEN GEORGETTE PEREZ PRADO	0.00	47,200.00	379,416.50	332,216.50	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0027	EVERARDO LARA COVARRUBIAS	0.00	50.00	266,785.79	266,785.79	0.00	50.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0028	JOSE LUIS GUDIÑO MEDINA	0.00	2,552.00	2,552.00	1,450.00	0.00	1,450.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0030	TRANSPORTADORA TURISTICA ESCA, SA DE CV	0.00	6,960.00	5,568.00	5,568.00	0.00	6,960.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0031	ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, IAP	0.00	0.00	8,145.00	8,145.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0032	COMUNIDAD EMAUS, AC	0.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0033	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	16,637.79	16,637.79	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0034	MARIO ALBERTO SUSANO FLORES	0.00	21,000.03	8,800.03	8,800.03	0.00	21,000.03
2119	00000002	000000000000000001	0001	0035	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	212,687.47	212,687.47	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0037	ORTOPEDIA INTERNACIONAL, SA DE CV	0.00	0.00	16,175.04	16,175.04	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0038	JAVIER JUAREZ MENDEZ	0.00	0.00	28,474.43	28,474.43	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0041	SUTEYM	0.00	0.00	61,787.00	61,787.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0045	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	0.23	820.00	820.00	0.00	0.23
2119	00000002	000000000000000001	0001	0046	FRATER COMERCIALIZADORA, SA DE CV	0.00	28,245.71	0.00	0.00	0.00	28,245.71
2119	00000002	000000000000000001	0001	0047	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	0.00	13,042.13	13,042.13	13,042.13	0.00	13,042.13
2119	00000002	000000000000000001	0001	0050	LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	147,159.12	84,880.00	49,880.00	0.00	112,159.12
2119	00000002	000000000000000001	0001	0053	CARLOS SALVADOR RIVERA VALVERDE	0.00	30,000.00	124,566.24	124,566.24	0.00	30,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0055	MARIA GUADALUPE CORONA BUENDIA	0.00	19,020.00	1,700.00	3,400.00	0.00	20,720.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0057	FAMPACE, SA DE CV	0.00	5,753.60	0.00	43,662.05	0.00	49,415.65
2119	00000002	000000000000000001	0001	0062	JAVIER DIEGO MONTAÑO VEGA	0.00	19,507.08	0.00	0.00	0.00	19,507.08
2119	00000002	000000000000000001	0001	0069	YARI VIANNEY CASTRO SANTIAGO	0.00	6,856.29	0.00	0.00	0.00	6,856.29
2119	00000002	000000000000000001	0001	0070	TORIBIO LUNA RUIZ	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0074	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ESCAMILLA, SA DE CV	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0083	SERVICIOS IMPERIALES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	51,955.46	0.00	0.00	0.00	51,955.46
2119	00000002	000000000000000001	0001	0084	BIOMEDICS & REHABILITACION, SA DE CV	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0091	MERCEDES ITZEL PERALTA PAEZ	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60
2119	00000002	000000000000000001	0001	0092	ESPECIALIZACION DIAGNOSTICA PROFESIONAL, SA DE CV	0.00	-6,124.80	0.00	0.00	0.00	-6,124.80
2119	00000002	000000000000000001	0001	0097	GUSTAVO JAVIER NEQUIZ NEQUIZ	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0112	JESUS CRUZ CUEVAS	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0117	GAS URBANO, SA DE CV	0.00	0.00	30,277.32	30,277.32	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0122	SERVICIOS EMPRESARIALES MONTEPA, SA DE CV	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0123	GRACIELA GONZALEZ HERAS	0.00	24,155.26	0.00	0.00	0.00	24,155.26
2119	00000002	000000000000000001	0001	0132	DIEGO ARMANDO OJEDA AGUILAR	0.00	3,549.60	0.00	0.00	0.00	3,549.60
2119	00000002	000000000000000001	0001	0143	SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, SA DE CV	0.00	44,958.62	170,050.25	170,050.25	0.00	44,958.62
2119	00000002	000000000000000001	0001	0144	JOSE EULOGIO GONZALEZ TINOCO	0.00	38,570.00	38,570.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0150	COMERCIALIZADORA ANCAYPYO, SA DE CV	0.00	0.00	7,962,727.78	7,962,727.78	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0151	VIALTEX, SA DE CV	0.00	2,108.07	0.00	0.00	0.00	2,108.07
2119	00000002	000000000000000001	0001	0152	ALINA BERENICE MACIAS ALVARADO	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0153	EMILIANO CHAMU MENDOZA	0.00	10,424.95	72,628.04	72,628.04	0.00	10,424.95
2119	00000002	000000000000000001	0001	0160	SERVICIOS EMPRESARIALES CHIMEX, SA DE CV	0.00	112,114.86	45,867.88	0.00	0.00	66,246.98
2119	00000002	000000000000000001	0001	0168	JUAN EDMUNDO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0169	COMERCIALIZADORA EGLIAM, SA DE CV	0.00	6,697.84	6,697.84	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0174	GRUPO PROVEEDOR ORTOPEDICO, SA DE CV	0.00	0.00	33,024.04	33,024.04	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0177	MARIA INES OSORIO GONZALEZ	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0181	ACROPOLIS ESPECTACULOS, SA DE CV	0.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0182	COMERCIALIZADORA KATAFLEX, S DE RL DE CV	0.00	175,830.00	0.00	0.00	0.00	175,830.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0185	IVAN ALEJANDRO LEMUS CISNEROS	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0192	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES, SA DE CV	0.00	4,058.99	4,058.99	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0198	FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, IAP	0.00	14,453.19	0.00	0.00	0.00	14,453.19
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0199	HIGINIO GONZALEZ VILLEGAS	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0200	OSCAR ALBERTO BETANCOURT FLORES	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0201	MIRIAM JUDITH CASTAÑEDA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
3111					Aportaciones	0.00	6,309,027.03	0.00	0.00	0.00	6,309,027.03
3111	000000001				Aportaciones	0.00	6,309,027.03	0.00	0.00	0.00	6,309,027.03
3111	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	6,309,027.03	0.00	0.00	0.00	6,309,027.03
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	6,309,027.03	0.00	0.00	0.00	6,309,027.03
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-9,870,535.35	0.00	0.00	0.00	-9,870,535.35
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,949,388.44	0.00	0.00	0.00	-3,949,388.44
3221	000000002				Resultado de Ejercicios Anteriores (2009)	0.00	-1,756,389.40	0.00	0.00	0.00	-1,756,389.40
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-3,624,746.70	0.00	0.00	0.00	-3,624,746.70
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	0.00	-560,337.72	0.00	0.00	0.00	-560,337.72
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	0.00	20,326.91	0.00	0.00	0.00	20,326.91
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	4,989,138.50	0.00	861,438.01	0.00	5,850,576.51
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	4,989,138.50	0.00	861,438.01	0.00	5,850,576.51
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	4,989,138.50	0.00	861,438.01	0.00	5,850,576.51
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	166,512.50	0.00	21,200.00	0.00	187,712.50
4173	000000007	0000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	59,807.00	0.00	44,627.50	0.00	104,434.50
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	1,823,310.00	0.00	504,565.81	0.00	2,327,875.81
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	106,875.50	0.00	30,626.10	0.00	137,501.60
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	634,320.50	0.00	105,017.50	0.00	739,338.00
4173	000000007	0000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	156,771.00	0.00	1,706.00	0.00	158,477.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	1,119,046.00	0.00	6,550.00	0.00	1,125,596.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	155,972.50	0.00	22,790.00	0.00	178,762.50
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	226,161.00	0.00	33,500.00	0.00	259,661.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	540,362.50	0.00	90,855.10	0.00	631,217.60
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	78,009,494.36	0.00	16,073,868.95	0.00	94,083,363.31
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	78,009,494.36	0.00	16,073,868.95	0.00	94,083,363.31
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	78,009,494.36	0.00	16,073,868.95	0.00	94,083,363.31
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	78,009,494.36	0.00	16,073,868.95	0.00	94,083,363.31
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	15,571.69	0.00	171.79	0.00	15,743.48
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	15,571.69	0.00	171.79	0.00	15,743.48
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	15,571.69	0.00	171.79	0.00	15,743.48
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	15,571.69	0.00	171.79	0.00	15,743.48
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	368,774.00	0.00	0.00	0.00	368,774.00
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	368,774.00	0.00	0.00	0.00	368,774.00
4399	000000009	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	368,774.00	0.00	0.00	0.00	368,774.00
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	368,774.00	0.00	0.00	0.00	368,774.00
5100					Gastos de Funcionamiento	53,468,627.66	0.00	15,480,097.27	0.00	68,948,724.93	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,740,802.13	0.00	502,734.53	0.00	3,243,536.66	0.00
5100	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	2,740,802.13	0.00	502,734.53	0.00	3,243,536.66	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	1,991,067.33	0.00	372,707.00	0.00	2,363,774.33	0.00
5100	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	6,960.00	0.00	1,160.00	0.00	8,120.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	382,274.00	0.00	63,658.00	0.00	445,932.00	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	7,398.00	0.00	2,153.00	0.00	9,551.00	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	162,518.10	0.00	29,100.50	0.00	191,618.60	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,733.46	0.00	21,592.57	0.00	142,326.03	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,103.35	0.00	5,383.59	0.00	36,486.94	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,001.59	0.00	2,546.29	0.00	16,547.88	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,354.30	0.00	3,701.58	0.00	24,055.88	0.00
5100	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,392.00	0.00	732.00	0.00	5,124.00	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,256,556.05	0.00	230,790.54	0.00	1,487,346.59	0.00
5100	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	1,256,556.05	0.00	230,790.54	0.00	1,487,346.59	0.00
5100	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	1,085,702.33	0.00	201,484.00	0.00	1,287,186.33	0.00
5100	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	5,452.00	0.00	928.00	0.00	6,380.00	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	80,956.00	0.00	13,404.00	0.00	94,360.00	0.00
5100	b00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,311.00	0.00	6,821.00	0.00	45,132.00	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,426.80	0.00	5,061.18	0.00	33,487.98	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,087.56	0.00	1,261.88	0.00	8,349.44	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,352.22	0.00	596.84	0.00	3,949.06	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,873.14	0.00	867.64	0.00	5,740.78	0.00
5100	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,196.00	0.00	366.00	0.00	2,562.00	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	6,271,249.76	0.00	798,162.12	0.00	7,069,411.88	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	6,271,249.76	0.00	798,162.12	0.00	7,069,411.88	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	623,786.00	0.00	114,000.00	0.00	737,786.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	107,519.50	0.00	0.00	0.00	107,519.50	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	79,583.00	0.00	11,468.00	0.00	91,051.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,117.30	0.00	6,091.80	0.00	46,209.10	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,767.06	0.00	4,520.12	0.00	34,287.18	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,421.73	0.00	1,126.98	0.00	8,548.71	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,510.25	0.00	533.04	0.00	4,043.29	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,102.96	0.00	774.88	0.00	5,877.84	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	546,110.37	0.00	61,787.00	0.00	607,897.37	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	577,805.87	0.00	2,490.00	0.00	580,295.87	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	507,112.52	0.00	0.00	0.00	507,112.52	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	357,057.62	0.00	72,444.67	0.00	429,502.29	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	105,164.97	0.00	14,716.32	0.00	119,881.29	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2222		Productos alimenticios para animales	7,090.00	0.00	642.00	0.00	7,732.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,243,294.89	0.00	266,785.79	0.00	1,510,080.68	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,262.00	0.00	3,128.64	0.00	16,390.64	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	14,015.93	0.00	1,756.19	0.00	15,772.12	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	82,429.86	0.00	13,862.13	0.00	96,291.99	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	10,280.00	0.00	1,800.00	0.00	12,080.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	329,611.35	0.00	0.00	0.00	329,611.35	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	200,104.06	0.00	24,155.26	0.00	224,259.32	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	33,002.28	0.00	5,021.36	0.00	38,023.64	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	51,083.74	0.00	1,144.81	0.00	52,228.55	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,669.00	0.00	3,390.37	0.00	8,059.37	0.00
5100	c00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	8,832.24	0.00	0.00	0.00	8,832.24	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	321,075.95	0.00	0.00	0.00	321,075.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	37,774.05	0.00	6,041.01	0.00	43,815.06	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	14,412.00	0.00	13,000.03	0.00	27,412.03	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,162.56	0.00	1,651.96	0.00	9,814.52	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	874,872.00	0.00	160,659.00	0.00	1,035,531.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	27,218.70	0.00	5,170.76	0.00	32,389.46	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	9,807,031.98	0.00	8,244,158.15	0.00	18,051,190.13	0.00
5100	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	8,171,870.99	0.00	7,969,151.60	0.00	16,141,022.59	0.00
5100	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,171,870.99	0.00	7,969,151.60	0.00	16,141,022.59	0.00
5100	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	1,635,160.99	0.00	275,006.55	0.00	1,910,167.54	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	264,811.00	0.00	46,023.00	0.00	310,834.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	8,004.00	0.00	1,392.00	0.00	9,396.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	40,124.00	0.00	6,550.00	0.00	46,674.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,011.20	0.00	5,257.30	0.00	35,268.50	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,268.33	0.00	3,900.91	0.00	26,169.24	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,552.07	0.00	972.60	0.00	6,524.67	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,625.96	0.00	460.01	0.00	3,085.97	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,817.43	0.00	668.73	0.00	4,486.16	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,392.00	0.00	732.00	0.00	5,124.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	1,253,555.00	0.00	209,050.00	0.00	1,462,605.00	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	4,208,448.94	0.00	718,148.53	0.00	4,926,597.47	0.00
5100	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	4,208,448.94	0.00	718,148.53	0.00	4,926,597.47	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	3,146,430.33	0.00	549,810.00	0.00	3,696,240.33	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	37,236.00	0.00	6,032.00	0.00	43,268.00	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	407,631.00	0.00	63,830.00	0.00	471,461.00	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	12,528.00	0.00	1,040.00	0.00	13,568.00	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	273,223.10	0.00	44,298.70	0.00	317,521.80	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	201,794.68	0.00	32,869.63	0.00	234,664.31	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,679.56	0.00	8,195.26	0.00	60,874.82	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,902.09	0.00	3,876.14	0.00	26,778.23	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,293.11	0.00	5,634.80	0.00	38,927.91	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,921.00	0.00	2,562.00	0.00	18,483.00	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	773.58	0.00	0.00	0.00	773.58	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	4,036.49	0.00	0.00	0.00	4,036.49	0.00
5100	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	3,328,668.15	0.00	626,876.81	0.00	3,955,544.96	0.00
5100	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	3,328,668.15	0.00	626,876.81	0.00	3,955,544.96	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	2,442,548.33	0.00	465,895.00	0.00	2,908,443.33	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	1,392.00	0.00	580.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	320,092.00	0.00	56,920.00	0.00	377,012.00	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	34,815.00	0.00	7,781.00	0.00	42,596.00	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	174,543.70	0.00	33,955.10	0.00	208,498.80	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,511.43	0.00	25,194.68	0.00	154,706.11	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,290.59	0.00	6,281.69	0.00	39,572.28	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,272.58	0.00	2,971.07	0.00	18,243.65	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,201.96	0.00	4,319.08	0.00	26,521.04	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,196.00	0.00	549.00	0.00	2,745.00	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,853.07	0.00	1,845.59	0.00	8,698.66	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,368.25	0.00	893.59	0.00	2,261.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	124,287.86	0.00	17,260.73	0.00	141,548.59	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	2,332.38	0.00	794.80	0.00	3,127.18	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	3,905.43	0.00	999.98	0.00	4,905.41	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,009.89	0.00	535.50	0.00	1,545.39	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,047.68	0.00	100.00	0.00	3,147.68	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	3,071,634.46	0.00	552,463.39	0.00	3,624,097.85	0.00
5100	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	3,071,634.46	0.00	552,463.39	0.00	3,624,097.85	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	2,304,794.29	0.00	422,880.00	0.00	2,727,674.29	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	18,096.00	0.00	3,016.00	0.00	21,112.00	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	310,716.00	0.00	51,598.00	0.00	362,314.00	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	54,443.00	0.00	9,000.00	0.00	63,443.00	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	172,465.50	0.00	29,777.00	0.00	202,242.50	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	127,939.34	0.00	22,094.53	0.00	150,033.87	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,282.43	0.00	5,508.74	0.00	39,791.17	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,558.30	0.00	2,605.49	0.00	17,163.79	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,163.60	0.00	3,787.63	0.00	24,951.23	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,176.00	0.00	2,196.00	0.00	15,372.00	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	4,351,785.37	0.00	566,286.48	0.00	4,918,071.85	0.00
5100	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	4,351,785.37	0.00	566,286.48	0.00	4,918,071.85	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	2,443,119.33	0.00	436,340.00	0.00	2,879,459.33	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	37,352.00	0.00	6,264.00	0.00	43,616.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	272,421.00	0.00	43,340.00	0.00	315,761.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	12,406.00	0.00	1,894.00	0.00	14,300.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,462.40	0.00	35,317.30	0.00	211,779.70	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,403.63	0.00	25,753.05	0.00	156,156.68	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,012.82	0.00	7,423.70	0.00	43,436.52	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,628.03	0.00	2,565.27	0.00	17,193.30	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,264.96	0.00	3,729.16	0.00	24,994.12	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,960.00	0.00	3,660.00	0.00	25,620.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,185,755.20	0.00	0.00	0.00	1,185,755.20	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,920,734.26	0.00	282,560.78	0.00	2,203,295.04	0.00
5100	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,920,734.26	0.00	282,560.78	0.00	2,203,295.04	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	1,564,663.33	0.00	246,984.00	0.00	1,811,647.33	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	5,568.00	0.00	464.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	152,641.00	0.00	15,766.00	0.00	168,407.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	9,043.00	0.00	1,400.00	0.00	10,443.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,103.70	0.00	8,208.80	0.00	94,312.50	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,984.96	0.00	6,090.92	0.00	70,075.88	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,709.20	0.00	1,518.62	0.00	20,227.82	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,484.08	0.00	718.28	0.00	8,202.36	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,425.99	0.00	1,044.16	0.00	10,470.15	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,111.00	0.00	366.00	0.00	3,477.00	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	9,882,997.16	0.00	1,665,262.49	0.00	11,548,259.65	0.00
5100	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	9,882,997.16	0.00	1,665,262.49	0.00	11,548,259.65	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	4,728,623.33	0.00	861,966.00	0.00	5,590,589.33	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	5,568.00	0.00	928.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	5,440.00	0.00	381.00	0.00	5,821.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	732,376.00	0.00	122,042.00	0.00	854,418.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	141,135.50	0.00	6,494.00	0.00	147,629.50	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	572,996.50	0.00	91,211.70	0.00	664,208.20	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	366,448.20	0.00	64,549.08	0.00	430,997.28	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	109,781.45	0.00	18,099.16	0.00	127,880.61	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,880.48	0.00	6,668.53	0.00	48,549.01	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,453.18	0.00	9,694.13	0.00	63,147.31	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	566,986.20	0.00	0.00	0.00	566,986.20	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,600.00	0.00	1,100.00	0.00	7,700.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,062.56	0.00	1,742.27	0.00	9,804.83	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,747.15	0.00	599.00	0.00	2,346.15	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	35,902.43	0.00	7,862.44	0.00	43,764.87	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	279,703.02	0.00	68,027.29	0.00	347,730.31	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,434,478.59	0.00	252,321.92	0.00	1,686,800.51	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	10,080.42	0.00	0.00	0.00	10,080.42	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2992		Otros enseres	81,707.16	0.00	8,116.65	0.00	89,823.81	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	48,966.18	0.00	18,811.15	0.00	67,777.33	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	339.99	0.00	0.00	0.00	339.99	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	44,310.08	0.00	4,546.78	0.00	48,856.86	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,220.02	0.00	0.00	0.00	1,220.02	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,888.00	0.00	0.00	0.00	22,888.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,892.72	0.00	6,376.44	0.00	29,269.16	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	552,366.00	0.00	113,724.95	0.00	666,090.95	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	6,198,336.10	0.00	1,210,793.69	0.00	7,409,129.79	0.00
5100	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	6,198,336.10	0.00	1,210,793.69	0.00	7,409,129.79	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	4,214,199.33	0.00	798,257.50	0.00	5,012,456.83	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	33,176.00	0.00	6,032.00	0.00	39,208.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	744,853.00	0.00	131,856.00	0.00	876,709.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	16,619.00	0.00	2,686.00	0.00	19,305.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	443,452.60	0.00	85,752.70	0.00	529,205.30	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	329,717.13	0.00	61,498.50	0.00	391,215.63	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	100,977.79	0.00	17,089.25	0.00	118,067.04	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,900.84	0.00	6,190.86	0.00	47,091.70	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,065.23	0.00	8,999.75	0.00	56,064.98	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,261.00	0.00	2,196.00	0.00	14,457.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,654.74	0.00	0.00	0.00	2,654.74	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	22,141.33	0.00	2,545.84	0.00	24,687.17	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	39,800.00	0.00	19,900.00	0.00	59,700.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	37,128.44	0.00	0.00	0.00	37,128.44	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	19,340.39	0.00	19,249.00	0.00	38,589.39	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,535.20	0.00	0.00	0.00	9,535.20	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	32,644.44	0.00	16,848.34	0.00	49,492.78	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,241.09	0.00	1,566.00	0.00	28,807.09	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	16,431.54	0.00	28,237.79	0.00	44,669.33	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,033.01	0.00	1,888.16	0.00	9,921.17	0.00
5100	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	246,256.70	0.00	44,805.30	0.00	291,062.00	0.00
5100	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	246,256.70	0.00	44,805.30	0.00	291,062.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	161,731.00	0.00	30,054.00	0.00	191,785.00	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	41,088.00	0.00	6,848.00	0.00	47,936.00	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,281.90	0.00	3,690.20	0.00	23,972.10	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,049.18	0.00	2,738.12	0.00	17,787.30	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,752.11	0.00	682.68	0.00	4,434.79	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,774.67	0.00	322.90	0.00	2,097.57	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,579.84	0.00	469.40	0.00	3,049.24	0.00
5100	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	184,126.60	0.00	37,054.46	0.00	221,181.06	0.00
5100	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	184,126.60	0.00	37,054.46	0.00	221,181.06	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	149,271.03	0.00	31,008.00	0.00	180,279.03	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	17,796.00	0.00	2,966.00	0.00	20,762.00	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,965.40	0.00	1,443.00	0.00	9,408.40	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,910.36	0.00	1,070.70	0.00	6,981.06	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,473.60	0.00	266.96	0.00	1,740.56	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.98	0.00	116.26	0.00	813.24	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,013.23	0.00	183.54	0.00	1,196.77	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,988,876.85	0.00	2,493,295.72	0.00	26,482,172.57	0.00
5200	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	8,202,943.37	0.00	2,444,096.64	0.00	10,647,040.01	0.00
5200	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	8,202,943.37	0.00	2,444,096.64	0.00	10,647,040.01	0.00
5200	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	8,202,943.37	0.00	2,444,096.64	0.00	10,647,040.01	0.00
5200	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	10,262,500.00	0.00	0.00	0.00	10,262,500.00	0.00
5200	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	10,262,500.00	0.00	0.00	0.00	10,262,500.00	0.00
5200	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	10,262,500.00	0.00	0.00	0.00	10,262,500.00	0.00
5200	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	5,523,433.48	0.00	49,199.08	0.00	5,572,632.56	0.00
5200	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	5,523,433.48	0.00	49,199.08	0.00	5,572,632.56	0.00
5200	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,523,433.48	0.00	49,199.08	0.00	5,572,632.56	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	34,089.36	0.00	5,947.06	0.00	40,036.42	0.00
5500	000000001				OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	34,089.36	0.00	5,947.06	0.00	40,036.42	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	215,506,648.72	0.00	0.00	0.00	215,506,648.72	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	10,565,473.00	0.00	0.00	0.00	10,565,473.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	10,565,473.00	0.00	0.00	0.00	10,565,473.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	10,565,473.00	0.00	0.00	0.00	10,565,473.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	403,046.30	0.00	0.00	0.00	403,046.30	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	152,511.50	0.00	0.00	0.00	152,511.50	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	3,778,544.00	0.00	0.00	0.00	3,778,544.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	298,996.00	0.00	0.00	0.00	298,996.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	1,221,767.00	0.00	0.00	0.00	1,221,767.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	428,110.50	0.00	0.00	0.00	428,110.50	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	2,347,966.85	0.00	0.00	0.00	2,347,966.85	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	335,872.50	0.00	0.00	0.00	335,872.50	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	441,728.00	0.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,156,930.35	0.00	0.00	0.00	1,156,930.35	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	204,506,648.72	0.00	0.00	0.00	204,506,648.72	0.00
8110	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	204,506,648.72	0.00	0.00	0.00	204,506,648.72	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	204,506,648.72	0.00	0.00	0.00	204,506,648.72	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	204,506,648.72	0.00	0.00	0.00	204,506,648.72	0.00
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	3,002.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,002.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,002.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	3,002.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	431,525.00	0.00	0.00	0.00	431,525.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	431,525.00	0.00	0.00	0.00	431,525.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	431,525.00	0.00	0.00	0.00	431,525.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	431,525.00	0.00	0.00	0.00	431,525.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	132,123,670.17	16,935,478.75	0.00	0.00	115,188,191.42
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	5,576,334.50	861,438.01	0.00	0.00	4,714,896.49
8120	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	5,576,334.50	861,438.01	0.00	0.00	4,714,896.49
8120	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	5,576,334.50	861,438.01	0.00	0.00	4,714,896.49
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	236,533.80	21,200.00	0.00	0.00	215,333.80
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	92,704.50	44,627.50	0.00	0.00	48,077.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	1,955,234.00	504,565.81	0.00	0.00	1,450,668.19
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	192,120.50	30,626.10	0.00	0.00	161,494.40
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	587,446.50	105,017.50	0.00	0.00	482,429.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	271,339.50	1,706.00	0.00	0.00	269,633.50
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	1,228,920.85	6,550.00	0.00	0.00	1,222,370.85
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	179,900.00	22,790.00	0.00	0.00	157,110.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	215,567.00	33,500.00	0.00	0.00	182,067.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	616,567.85	90,855.10	0.00	0.00	525,712.75
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	126,497,154.36	16,073,868.95	0.00	0.00	110,423,285.41
8120	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	126,497,154.36	16,073,868.95	0.00	0.00	110,423,285.41
8120	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	126,497,154.36	16,073,868.95	0.00	0.00	110,423,285.41
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	126,497,154.36	16,073,868.95	0.00	0.00	110,423,285.41
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	-12,569.69	171.79	0.00	0.00	-12,741.48
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-12,569.69	171.79	0.00	0.00	-12,741.48
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-12,569.69	171.79	0.00	0.00	-12,741.48
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-12,569.69	171.79	0.00	0.00	-12,741.48
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	62,751.00	0.00	0.00	0.00	62,751.00
8120	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	62,751.00	0.00	0.00	0.00	62,751.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	62,751.00	0.00	0.00	0.00	62,751.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	62,751.00	0.00	0.00	0.00	62,751.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	83,382,978.55	0.00	16,935,478.75	0.00	100,318,457.30
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	4,989,138.50	0.00	861,438.01	0.00	5,850,576.51
8150	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	4,989,138.50	0.00	861,438.01	0.00	5,850,576.51
8150	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	4,989,138.50	0.00	861,438.01	0.00	5,850,576.51
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	166,512.50	0.00	21,200.00	0.00	187,712.50
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	59,807.00	0.00	44,627.50	0.00	104,434.50
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	1,823,310.00	0.00	504,565.81	0.00	2,327,875.81
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	106,875.50	0.00	30,626.10	0.00	137,501.60
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	634,320.50	0.00	105,017.50	0.00	739,338.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	156,771.00	0.00	1,706.00	0.00	158,477.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	1,119,046.00	0.00	6,550.00	0.00	1,125,596.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	155,972.50	0.00	22,790.00	0.00	178,762.50
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	226,161.00	0.00	33,500.00	0.00	259,661.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	540,362.50	0.00	90,855.10	0.00	631,217.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	78,009,494.36	0.00	16,073,868.95	0.00	94,083,363.31
8150	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	78,009,494.36	0.00	16,073,868.95	0.00	94,083,363.31
8150	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	78,009,494.36	0.00	16,073,868.95	0.00	94,083,363.31
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	78,009,494.36	0.00	16,073,868.95	0.00	94,083,363.31
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	15,571.69	0.00	171.79	0.00	15,743.48
8150	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	15,571.69	0.00	171.79	0.00	15,743.48
8150	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	15,571.69	0.00	171.79	0.00	15,743.48
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	15,571.69	0.00	171.79	0.00	15,743.48
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	368,774.00	0.00	0.00	0.00	368,774.00
8150	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	368,774.00	0.00	0.00	0.00	368,774.00
8150	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	368,774.00	0.00	0.00	0.00	368,774.00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	368,774.00	0.00	0.00	0.00	368,774.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	131,313,715.41	0.00	0.00	0.00	131,313,715.41
8211	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	2,064,598.68	0.00	0.00	0.00	2,064,598.68
8211	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,064,598.68	0.00	0.00	0.00	2,064,598.68
8211	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	584,535.00	0.00	0.00	0.00	584,535.00
8211	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	825,007.68	0.00	0.00	0.00	825,007.68
8211	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	14,256.00	0.00	0.00	0.00	14,256.00
8211	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	1,116,590.52	0.00	0.00	0.00	1,116,590.52
8211	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	1,116,590.52	0.00	0.00	0.00	1,116,590.52
8211	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	0.00	116,376.00	0.00	0.00	0.00	116,376.00
8211	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	0.00	175,418.16	0.00	0.00	0.00	175,418.16
8211	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
8211	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	667,596.36	0.00	0.00	0.00	667,596.36
8211	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	19,635,028.37	0.00	0.00	0.00	19,635,028.37
8211	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	19,635,028.37	0.00	0.00	0.00	19,635,028.37
8211	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	0.00	353,577.00	0.00	0.00	0.00	353,577.00
8211	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	0.00	160,825.00	0.00	0.00	0.00	160,825.00
8211	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	134,073.36	0.00	0.00	0.00	134,073.36
8211	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,135,472.00	0.00	0.00	0.00	1,135,472.00
8211	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,190,423.20	0.00	0.00	0.00	1,190,423.20
8211	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	678,147.48	0.00	0.00	0.00	678,147.48
8211	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	648,505.46	0.00	0.00	0.00	648,505.46

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	773,125.32	0.00	0.00	0.00	773,125.32
8211	C00306000	010502020401140101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	12,914.04	0.00	0.00	0.00	12,914.04
8211	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,892,032.00	0.00	0.00	0.00	2,892,032.00
8211	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	134,684.98	0.00	0.00	0.00	134,684.98
8211	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	0.00	966,630.72	0.00	0.00	0.00	966,630.72
8211	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	169,785.24	0.00	0.00	0.00	169,785.24
8211	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	290,000.04	0.00	0.00	0.00	290,000.04
8211	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,264,155.24	0.00	0.00	0.00	1,264,155.24
8211	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	934,880.64	0.00	0.00	0.00	934,880.64
8211	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	823,974.00	0.00	0.00	0.00	823,974.00
8211	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	0.00	419,507.97	0.00	0.00	0.00	419,507.97
8211	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,815,108.64	0.00	0.00	0.00	3,815,108.64
8211	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	703,606.04	0.00	0.00	0.00	703,606.04
8211	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	24,115,815.22	0.00	0.00	0.00	24,115,815.22
8211	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
8211	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
8211	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	13,115,815.22	0.00	0.00	0.00	13,115,815.22
8211	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	0.00	79,951.00	0.00	0.00	0.00	79,951.00
8211	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	0.00	19,475.04	0.00	0.00	0.00	19,475.04
8211	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	1595		Dispensa	0.00	3,536,000.00	0.00	0.00	0.00	3,536,000.00
8211	D00307000	010502060101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	195,589.08	0.00	0.00	0.00	195,589.08
8211	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	292,257.60	0.00	0.00	0.00	292,257.60
8211	D00307000	010502060101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,078,142.50	0.00	0.00	0.00	8,078,142.50
8211	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	5,247,328.64	0.00	0.00	0.00	5,247,328.64
8211	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	5,247,328.64	0.00	0.00	0.00	5,247,328.64
8211	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	3,317,760.00	0.00	0.00	0.00	3,317,760.00
8211	E00308000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	0.00	1,088,073.00	0.00	0.00	0.00	1,088,073.00
8211	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	0.00	498,359.64	0.00	0.00	0.00	498,359.64
8211	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	0.00	77,760.00	0.00	0.00	0.00	77,760.00
8211	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00
8211	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00308000	020608030102140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	70,976.00	0.00	0.00	0.00	70,976.00
8211	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	10,491,024.72	0.00	0.00	0.00	10,491,024.72
8211	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.00	10,491,024.72	0.00	0.00	0.00	10,491,024.72

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	3,240,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	0.00	597,608.00	0.00	0.00	0.00	597,608.00
8211	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	0.00	301,064.88	0.00	0.00	0.00	301,064.88
8211	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	0.00	71,280.00	0.00	0.00	0.00	71,280.00
8211	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00
8211	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00
8211	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	344,864.28	0.00	0.00	0.00	344,864.28
8211	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	664,861.56	0.00	0.00	0.00	664,861.56
8211	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	467,050.00	0.00	0.00	0.00	467,050.00
8211	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	8,239,448.76	0.00	0.00	0.00	8,239,448.76
8211	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	8,239,448.76	0.00	0.00	0.00	8,239,448.76
8211	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	4,147,200.00	0.00	0.00	0.00	4,147,200.00
8211	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	593,004.00	0.00	0.00	0.00	593,004.00
8211	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	1,595,084.76	0.00	0.00	0.00	1,595,084.76
8211	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	0.00	77,760.00	0.00	0.00	0.00	77,760.00
8211	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	5,742,707.92	0.00	0.00	0.00	5,742,707.92
8211	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	5,742,707.92	0.00	0.00	0.00	5,742,707.92
8211	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	3,564,000.00	0.00	0.00	0.00	3,564,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	0.00	697,309.24	0.00	0.00	0.00	697,309.24
8211	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	0.00	228,687.48	0.00	0.00	0.00	228,687.48
8211	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	0.00	7,711.20	0.00	0.00	0.00	7,711.20
8211	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	E00311000	020506030101140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	2,471,730.48	0.00	0.00	0.00	2,471,730.48
8211	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	2,471,730.48	0.00	0.00	0.00	2,471,730.48
8211	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	0.00	1,944,000.00	0.00	0.00	0.00	1,944,000.00
8211	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	0.00	262,026.00	0.00	0.00	0.00	262,026.00
8211	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	0.00	69,384.48	0.00	0.00	0.00	69,384.48
8211	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00
8211	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	34,587,068.15	0.00	0.00	0.00	34,587,068.15
8211	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	34,587,068.15	0.00	0.00	0.00	34,587,068.15
8211	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	17,678,578.32	0.00	0.00	0.00	17,678,578.32
8211	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	2,025,826.00	0.00	0.00	0.00	2,025,826.00
8211	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	2,445,015.24	0.00	0.00	0.00	2,445,015.24
8211	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	162,712.80	0.00	0.00	0.00	162,712.80
8211	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,241,304.00	0.00	0.00	0.00	4,241,304.00
8211	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	34,580.88	0.00	0.00	0.00	34,580.88
8211	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	739.01	0.00	0.00	0.00	739.01
8211	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,997.52	0.00	0.00	0.00	22,997.52
8211	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	431,889.60	0.00	0.00	0.00	431,889.60
8211	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,309,102.30	0.00	0.00	0.00	3,309,102.30
8211	E00313000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	63,541.56	0.00	0.00	0.00	63,541.56
8211	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	9,597.96	0.00	0.00	0.00	9,597.96
8211	E00313000	020202010101140101	2992		Otros enseres	0.00	63,385.00	0.00	0.00	0.00	63,385.00
8211	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	205,298.00	0.00	0.00	0.00	205,298.00
8211	E00313000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00313000	020202010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	195,999.96	0.00	0.00	0.00	195,999.96
8211	E00313000	020202010101140101	3831		Congresos y convenciones	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	17,054,567.95	0.00	0.00	0.00	17,054,567.95
8211	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	17,054,567.95	0.00	0.00	0.00	17,054,567.95
8211	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	11,016,000.00	0.00	0.00	0.00	11,016,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	0.00	1,395,692.76	0.00	0.00	0.00	1,395,692.76
8211	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	0.00	1,848,461.04	0.00	0.00	0.00	1,848,461.04
8211	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00
8211	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,140.20	0.00	0.00	0.00	2,140.20
8211	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	36,921.00	0.00	0.00	0.00	36,921.00
8211	E00314000	020608020102140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,488.68	0.00	0.00	0.00	11,488.68
8211	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	189,799.00	0.00	0.00	0.00	189,799.00
8211	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	52,885.08	0.00	0.00	0.00	52,885.08
8211	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	0.00	333,260.19	0.00	0.00	0.00	333,260.19

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00314000	020608020102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	E00314000	020608020102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	0.00	445,802.64	0.00	0.00	0.00	445,802.64
8211	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	445,802.64	0.00	0.00	0.00	445,802.64
8211	F00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	0.00	56,010.00	0.00	0.00	0.00	56,010.00
8211	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	0.00	102,392.64	0.00	0.00	0.00	102,392.64
8211	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	102,003.36	0.00	0.00	0.00	102,003.36
8211	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	102,003.36	0.00	0.00	0.00	102,003.36
8211	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	22,764.00	0.00	0.00	0.00	22,764.00
8211	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	0.00	38,439.36	0.00	0.00	0.00	38,439.36
8211	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	79,974,108.92	0.00	0.00	0.00	79,974,108.92
8212	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	45,613,548.92	0.00	0.00	0.00	45,613,548.92
8212	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	45,613,548.92	0.00	0.00	0.00	45,613,548.92
8212	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	45,613,548.92	0.00	0.00	0.00	45,613,548.92
8212	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	22,360,560.00	0.00	0.00	0.00	22,360,560.00
8212	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	22,360,560.00	0.00	0.00	0.00	22,360,560.00
8212	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	22,360,560.00	0.00	0.00	0.00	22,360,560.00
8212	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8212	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8212	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	3,538,527.35	0.00	0.00	0.00	3,538,527.35
8214	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	2,600,017.25	0.00	0.00	0.00	2,600,017.25
8214	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	2,600,017.25	0.00	0.00	0.00	2,600,017.25
8214	B00301000	020608040101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,600,017.25	0.00	0.00	0.00	2,600,017.25
8214	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00
8214	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00
8214	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	230,840.00
8214	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	707,670.10	0.00	0.00	0.00	707,670.10
8214	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	707,670.10	0.00	0.00	0.00	707,670.10
8214	E00313000	020202010101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	707,670.10	0.00	0.00	0.00	707,670.10
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	680,297.04	0.00	0.00	0.00	680,297.04
8216	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	0.00	680,297.04	0.00	0.00	0.00	680,297.04
8216	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	680,297.04	0.00	0.00	0.00	680,297.04
8216	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	0.00	680,297.04	0.00	0.00	0.00	680,297.04
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	77,846,636.09	0.00	0.00	15,480,097.27	62,366,538.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-676,203.45	0.00	0.00	502,734.53	-1,178,937.98	0.00
8221	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	-676,203.45	0.00	0.00	502,734.53	-1,178,937.98	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	-1,991,067.33	0.00	0.00	372,707.00	-2,363,774.33	0.00
8221	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	-6,960.00	0.00	0.00	1,160.00	-8,120.00	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	584,535.00	0.00	0.00	0.00	584,535.00	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	442,733.68	0.00	0.00	63,658.00	379,075.68	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	6,858.00	0.00	0.00	2,153.00	4,705.00	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	137,481.90	0.00	0.00	29,100.50	108,381.40	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,266.54	0.00	0.00	21,592.57	85,673.97	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,896.65	0.00	0.00	5,383.59	11,513.06	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,398.41	0.00	0.00	2,546.29	9,852.12	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,045.70	0.00	0.00	3,701.58	14,344.12	0.00
8221	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-4,392.00	0.00	0.00	732.00	-5,124.00	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	-139,965.53	0.00	0.00	230,790.54	-370,756.07	0.00
8221	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	-139,965.53	0.00	0.00	230,790.54	-370,756.07	0.00
8221	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	-1,085,702.33	0.00	0.00	201,484.00	-1,287,186.33	0.00
8221	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	-5,452.00	0.00	0.00	928.00	-6,380.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1322		Aguinaldo	116,376.00	0.00	0.00	0.00	116,376.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	94,462.16	0.00	0.00	13,404.00	81,058.16	0.00
8221	b00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	-199.00	0.00	0.00	0.00	-199.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,889.00	0.00	0.00	6,821.00	28,068.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,573.20	0.00	0.00	5,061.18	20,512.02	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,112.44	0.00	0.00	1,261.88	4,850.56	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,847.78	0.00	0.00	596.84	3,250.94	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,726.86	0.00	0.00	867.64	3,859.22	0.00
8221	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,196.00	0.00	0.00	366.00	-2,562.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	2211		Productos alimenticios para personas	667,596.36	0.00	0.00	0.00	667,596.36	0.00
8221	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	13,362,712.19	0.00	0.00	798,162.12	12,564,550.07	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	13,362,712.19	0.00	0.00	798,162.12	12,564,550.07	0.00
8221	c00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	-623,786.00	0.00	0.00	114,000.00	-737,786.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	246,057.50	0.00	0.00	0.00	246,057.50	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	160,825.00	0.00	0.00	0.00	160,825.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	54,490.36	0.00	0.00	11,468.00	43,022.36	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-31,717.30	0.00	0.00	6,091.80	-37,809.10	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-17,767.06	0.00	0.00	4,520.12	-22,287.18	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,578.27	0.00	0.00	1,126.98	9,451.29	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	776,489.75	0.00	0.00	533.04	775,956.71	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,097.04	0.00	0.00	774.88	7,322.16	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	589,361.63	0.00	0.00	61,787.00	527,574.63	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	612,617.33	0.00	0.00	2,490.00	610,127.33	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	171,034.96	0.00	0.00	0.00	171,034.96	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	291,447.84	0.00	0.00	72,444.67	219,003.17	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	667,960.35	0.00	0.00	14,716.32	653,244.03	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2222		Productos alimenticios para animales	5,824.04	0.00	0.00	642.00	5,182.04	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,648,737.11	0.00	0.00	266,785.79	1,381,951.32	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	121,422.98	0.00	0.00	3,128.64	118,294.34	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	952,614.79	0.00	0.00	1,756.19	950,858.60	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	87,355.38	0.00	0.00	13,862.13	73,493.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	79,720.00	0.00	0.00	1,800.00	77,920.00	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	290,000.04	0.00	0.00	0.00	290,000.04	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	934,543.89	0.00	0.00	0.00	934,543.89	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	734,776.58	0.00	0.00	24,155.26	710,621.32	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	86,997.72	0.00	0.00	5,021.36	81,976.36	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,916.26	0.00	0.00	1,144.81	199,771.45	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	595,331.00	0.00	0.00	3,390.37	591,940.63	0.00
8221	c00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-8,832.24	0.00	0.00	0.00	-8,832.24	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	501,831.63	0.00	0.00	0.00	501,831.63	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,225.95	0.00	0.00	6,041.01	16,184.94	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	405,095.97	0.00	0.00	13,000.03	392,095.94	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	171,837.44	0.00	0.00	1,651.96	170,185.48	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,940,236.64	0.00	0.00	160,659.00	2,779,577.64	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	676,387.34	0.00	0.00	5,170.76	671,216.58	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	14,308,783.24	0.00	0.00	8,244,158.15	6,064,625.09	0.00
8221	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	2,828,129.01	0.00	0.00	7,969,151.60	-5,141,022.59	0.00
8221	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,828,129.01	0.00	0.00	7,969,151.60	-5,141,022.59	0.00
8221	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	11,480,654.23	0.00	0.00	275,006.55	11,205,647.68	0.00
8221	d00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	-264,811.00	0.00	0.00	46,023.00	-310,834.00	0.00
8221	d00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	-8,004.00	0.00	0.00	1,392.00	-9,396.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1322		Aguinaldo	79,951.00	0.00	0.00	0.00	79,951.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	-20,648.96	0.00	0.00	6,550.00	-27,198.96	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,188.80	0.00	0.00	5,257.30	7,931.50	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-17,468.33	0.00	0.00	3,900.91	-21,369.24	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	414,447.93	0.00	0.00	972.60	413,475.33	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,774.04	0.00	0.00	460.01	23,314.03	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	416,182.57	0.00	0.00	668.73	415,513.84	0.00
8221	d00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-4,392.00	0.00	0.00	732.00	-5,124.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	2,282,445.00	0.00	0.00	209,050.00	2,073,395.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2211		Productos alimenticios para personas	195,589.08	0.00	0.00	0.00	195,589.08	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	2711		Vestuario y uniformes	292,257.60	0.00	0.00	0.00	292,257.60	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,078,142.50	0.00	0.00	0.00	8,078,142.50	0.00
8221	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	1,038,879.70	0.00	0.00	718,148.53	320,731.17	0.00
8221	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	1,038,879.70	0.00	0.00	718,148.53	320,731.17	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	171,329.67	0.00	0.00	549,810.00	-378,480.33	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	-37,236.00	0.00	0.00	6,032.00	-43,268.00	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1322		Aguinaldo	1,088,073.00	0.00	0.00	0.00	1,088,073.00	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	90,728.64	0.00	0.00	63,830.00	26,898.64	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	65,232.00	0.00	0.00	1,040.00	64,192.00	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-215,623.10	0.00	0.00	44,298.70	-259,921.80	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-171,794.68	0.00	0.00	32,869.63	-204,664.31	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-14,279.56	0.00	0.00	8,195.26	-22,474.82	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,497.91	0.00	0.00	3,876.14	17,621.77	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,293.11	0.00	0.00	5,634.80	-14,927.91	0.00
8221	e00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-15,921.00	0.00	0.00	2,562.00	-18,483.00	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	-773.58	0.00	0.00	0.00	-773.58	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	-4,036.49	0.00	0.00	0.00	-4,036.49	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	3992		Gastos de servicios menores	70,976.00	0.00	0.00	0.00	70,976.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	7,162,356.57	0.00	0.00	626,876.81	6,535,479.76	0.00
8221	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	7,162,356.57	0.00	0.00	626,876.81	6,535,479.76	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	797,451.67	0.00	0.00	465,895.00	331,556.67	0.00
8221	e00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	-1,392.00	0.00	0.00	580.00	-1,972.00	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	587,608.00	0.00	0.00	0.00	587,608.00	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	-19,027.12	0.00	0.00	56,920.00	-75,947.12	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	36,465.00	0.00	0.00	7,781.00	28,684.00	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-157,743.70	0.00	0.00	33,955.10	-191,698.80	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-121,807.43	0.00	0.00	25,194.68	-147,002.11	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-21,890.59	0.00	0.00	6,281.69	-28,172.28	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-10,880.58	0.00	0.00	2,971.07	-13,851.65	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,177,798.04	0.00	0.00	4,319.08	4,173,478.96	0.00
8221	e00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,196.00	0.00	0.00	549.00	-2,745.00	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	338,011.21	0.00	0.00	1,845.59	336,165.62	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	663,493.31	0.00	0.00	893.59	662,599.72	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	342,762.14	0.00	0.00	17,260.73	325,501.41	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	-2,332.38	0.00	0.00	794.80	-3,127.18	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	68,094.57	0.00	0.00	999.98	67,094.59	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	3151		Servicio de telefonía celular	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	298,990.11	0.00	0.00	535.50	298,454.61	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	116,952.32	0.00	0.00	100.00	116,852.32	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	5,167,814.30	0.00	0.00	552,463.39	4,615,350.91	0.00
8221	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	5,167,814.30	0.00	0.00	552,463.39	4,615,350.91	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	1,842,405.71	0.00	0.00	422,880.00	1,419,525.71	0.00
8221	e00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	-18,096.00	0.00	0.00	3,016.00	-21,112.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1322		Aguinaldo	593,004.00	0.00	0.00	0.00	593,004.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	1,284,368.76	0.00	0.00	51,598.00	1,232,770.76	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	23,317.00	0.00	0.00	9,000.00	14,317.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-140,065.50	0.00	0.00	29,777.00	-169,842.50	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	760,060.66	0.00	0.00	22,094.53	737,966.13	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	625,717.57	0.00	0.00	5,508.74	620,208.83	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	153,441.70	0.00	0.00	2,605.49	150,836.21	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	56,836.40	0.00	0.00	3,787.63	53,048.77	0.00
8221	e00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-13,176.00	0.00	0.00	2,196.00	-15,372.00	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	1,390,922.55	0.00	0.00	566,286.48	824,636.07	0.00
8221	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	1,390,922.55	0.00	0.00	566,286.48	824,636.07	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	1,120,880.67	0.00	0.00	436,340.00	684,540.67	0.00
8221	e00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	-37,352.00	0.00	0.00	6,264.00	-43,616.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1322		Aguinaldo	697,309.24	0.00	0.00	0.00	697,309.24	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	-43,733.52	0.00	0.00	43,340.00	-87,073.52	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	-4,694.80	0.00	0.00	1,894.00	-6,588.80	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-172,262.40	0.00	0.00	35,317.30	-207,579.70	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-125,603.63	0.00	0.00	25,753.05	-151,356.68	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	179,987.18	0.00	0.00	7,423.70	172,563.48	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	129,371.97	0.00	0.00	2,565.27	126,806.70	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,735.04	0.00	0.00	3,729.16	11,005.88	0.00
8221	e00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-21,960.00	0.00	0.00	3,660.00	-25,620.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	-705,755.20	0.00	0.00	0.00	-705,755.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00311000	020506030101140101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	550,996.22	0.00	0.00	282,560.78	268,435.44	0.00
8221	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	550,996.22	0.00	0.00	282,560.78	268,435.44	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	379,336.67	0.00	0.00	246,984.00	132,352.67	0.00
8221	e00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	-5,568.00	0.00	0.00	464.00	-6,032.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1322		Aguinaldo	262,026.00	0.00	0.00	0.00	262,026.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	-83,256.52	0.00	0.00	15,766.00	-99,022.52	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	16,877.00	0.00	0.00	1,400.00	15,477.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,303.70	0.00	0.00	8,208.80	-17,512.50	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,384.96	0.00	0.00	6,090.92	-12,475.88	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-709.20	0.00	0.00	1,518.62	-2,227.82	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-284.08	0.00	0.00	718.28	-1,002.36	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,374.01	0.00	0.00	1,044.16	329.85	0.00
8221	e00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,111.00	0.00	0.00	366.00	-3,477.00	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	24,706,635.75	0.00	0.00	1,665,262.49	23,041,373.26	0.00
8221	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	24,706,635.75	0.00	0.00	1,665,262.49	23,041,373.26	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	12,949,954.99	0.00	0.00	861,966.00	12,087,988.99	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	-5,568.00	0.00	0.00	928.00	-6,496.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	2,020,386.00	0.00	0.00	381.00	2,020,005.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	1,712,639.24	0.00	0.00	122,042.00	1,590,597.24	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	21,577.30	0.00	0.00	6,494.00	15,083.30	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	567,003.50	0.00	0.00	91,211.70	475,791.80	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,874,855.80	0.00	0.00	64,549.08	3,810,306.72	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	790,218.55	0.00	0.00	18,099.16	772,119.39	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222,119.52	0.00	0.00	6,668.53	215,450.99	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	126,546.82	0.00	0.00	9,694.13	116,852.69	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-566,986.20	0.00	0.00	0.00	-566,986.20	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	193,400.00	0.00	0.00	1,100.00	192,300.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,518.32	0.00	0.00	1,742.27	24,776.05	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,008.14	0.00	0.00	599.00	-1,607.14	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	-12,904.91	0.00	0.00	7,862.44	-20,767.35	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	152,186.58	0.00	0.00	68,027.29	84,159.29	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,884,148.47	0.00	0.00	252,321.92	1,631,826.55	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	56,497.56	0.00	0.00	0.00	56,497.56	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,597.96	0.00	0.00	0.00	9,597.96	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	-10,080.42	0.00	0.00	0.00	-10,080.42	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2992		Otros enseres	-18,322.16	0.00	0.00	8,116.65	-26,438.81	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	95,033.82	0.00	0.00	18,811.15	76,222.67	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	71,660.01	0.00	0.00	0.00	71,660.01	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	435,689.92	0.00	0.00	4,546.78	431,143.14	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	204,077.98	0.00	0.00	0.00	204,077.98	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,152.00	0.00	0.00	0.00	30,152.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	173,107.24	0.00	0.00	6,376.44	166,730.80	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3831		Congresos y convenciones	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	-552,366.00	0.00	0.00	113,724.95	-666,090.95	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	10,856,281.85	0.00	0.00	1,210,793.69	9,645,488.16	0.00
8221	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	10,856,281.85	0.00	0.00	1,210,793.69	9,645,488.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	6,801,800.67	0.00	0.00	798,257.50	6,003,543.17	0.00
8221	e00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	-33,176.00	0.00	0.00	6,032.00	-39,208.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1322		Aguinaldo	1,395,692.76	0.00	0.00	0.00	1,395,692.76	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	1,103,608.04	0.00	0.00	131,856.00	971,752.04	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	9,301.00	0.00	0.00	2,686.00	6,615.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	336,547.40	0.00	0.00	85,752.70	250,794.70	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	258,282.87	0.00	0.00	61,498.50	196,784.37	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,977.79	0.00	0.00	17,089.25	-22,067.04	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,099.16	0.00	0.00	6,190.86	-5,091.70	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,934.77	0.00	0.00	8,999.75	3,935.02	0.00
8221	e00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-12,261.00	0.00	0.00	2,196.00	-14,457.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-514.54	0.00	0.00	0.00	-514.54	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	14,779.67	0.00	0.00	2,545.84	12,233.83	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2211		Productos alimenticios para personas	11,488.68	0.00	0.00	0.00	11,488.68	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	149,999.00	0.00	0.00	19,900.00	130,099.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-37,128.44	0.00	0.00	0.00	-37,128.44	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	33,594.69	0.00	0.00	19,249.00	14,345.69	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	-9,535.20	0.00	0.00	0.00	-9,535.20	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	300,615.75	0.00	0.00	16,848.34	283,767.41	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	116,758.91	0.00	0.00	1,566.00	115,192.91	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	175,568.46	0.00	0.00	28,237.79	147,330.67	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-164.00	0.00	0.00	0.00	-164.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	51,966.99	0.00	0.00	1,888.16	50,078.83	0.00
8221	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	199,545.94	0.00	0.00	44,805.30	154,740.64	0.00
8221	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	199,545.94	0.00	0.00	44,805.30	154,740.64	0.00
8221	f00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	-161,731.00	0.00	0.00	30,054.00	-191,785.00	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1322		Aguinaldo	56,010.00	0.00	0.00	0.00	56,010.00	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	61,304.64	0.00	0.00	6,848.00	54,456.64	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,718.10	0.00	0.00	3,690.20	24,027.90	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,950.82	0.00	0.00	2,738.12	18,212.70	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	188,247.89	0.00	0.00	682.68	187,565.21	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,425.33	0.00	0.00	322.90	2,102.43	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,620.16	0.00	0.00	469.40	4,150.76	0.00
8221	G00303000				CONTRALORIA INTERNA Contraloría Interna	-82,123.24	0.00	0.00	37,054.46	-119,177.70	0.00
8221	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-82,123.24	0.00	0.00	37,054.46	-119,177.70	0.00
8221	g00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	-149,271.03	0.00	0.00	31,008.00	-180,279.03	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	22,764.00	0.00	0.00	0.00	22,764.00	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	20,643.36	0.00	0.00	2,966.00	17,677.36	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,634.60	0.00	0.00	1,443.00	12,191.60	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,889.64	0.00	0.00	1,070.70	3,818.94	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,126.40	0.00	0.00	266.96	1,859.44	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,703.02	0.00	0.00	116.26	1,586.76	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,386.77	0.00	0.00	183.54	1,203.23	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,503,232.07	0.00	0.00	2,493,295.72	60,009,936.35	0.00
8222	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	37,410,605.55	0.00	0.00	2,444,096.64	34,966,508.91	0.00
8222	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	37,410,605.55	0.00	0.00	2,444,096.64	34,966,508.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	37,410,605.55	0.00	0.00	2,444,096.64	34,966,508.91	0.00
8222	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	18,616,060.00	0.00	0.00	0.00	18,616,060.00	0.00
8222	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	18,616,060.00	0.00	0.00	0.00	18,616,060.00	0.00
8222	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	18,616,060.00	0.00	0.00	0.00	18,616,060.00	0.00
8222	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	6,476,566.52	0.00	0.00	49,199.08	6,427,367.44	0.00
8222	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	6,476,566.52	0.00	0.00	49,199.08	6,427,367.44	0.00
8222	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	6,476,566.52	0.00	0.00	49,199.08	6,427,367.44	0.00
8224	B00301000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,028,230.08	0.00	0.00	23,258.58	3,004,971.50	0.00
8224	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	2,467,681.72	0.00	0.00	0.00	2,467,681.72	0.00
8224	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	2,467,681.72	0.00	0.00	0.00	2,467,681.72	0.00
8224	B00301000	020608040101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,467,681.72	0.00	0.00	0.00	2,467,681.72	0.00
8224	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	-47,306.06	0.00	0.00	23,258.58	-70,564.64	0.00
8224	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	-47,306.06	0.00	0.00	23,258.58	-70,564.64	0.00
8224	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-47,306.06	0.00	0.00	23,258.58	-70,564.64	0.00
8224	d00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-41,183.48	0.00	0.00	0.00	-41,183.48	0.00
8224	d00307000	010502060101110101			Administración de personal	-41,183.48	0.00	0.00	0.00	-41,183.48	0.00
8224	d00307000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-41,183.48	0.00	0.00	0.00	-41,183.48	0.00
8224	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	649,037.90	0.00	0.00	0.00	649,037.90	0.00
8224	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	649,037.90	0.00	0.00	0.00	649,037.90	0.00
8224	E00313000	020202010101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	649,037.90	0.00	0.00	0.00	649,037.90	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	562,206.58	0.00	0.00	30,392.00	531,814.58	0.00
8226	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	584,906.61	0.00	0.00	22,272.00	562,634.61	0.00
8226	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	584,906.61	0.00	0.00	22,272.00	562,634.61	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	584,906.61	0.00	0.00	0.00	584,906.61	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	22,272.00	-22,272.00	0.00
8226	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	-22,700.03	0.00	0.00	8,120.00	-30,820.03	0.00
8226	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	-22,700.03	0.00	0.00	8,120.00	-30,820.03	0.00
8226	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	-22,700.03	0.00	0.00	8,120.00	-30,820.03	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	9,491.51	0.00	15,204,222.74	15,202,141.94	11,572.31	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	502,734.53	502,734.53	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	502,734.53	502,734.53	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	372,707.00	372,707.00	0.00	0.00
8241	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,658.00	63,658.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,100.50	29,100.50	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,592.57	21,592.57	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,383.59	5,383.59	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,546.29	2,546.29	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,701.58	3,701.58	0.00	0.00
8241	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00
8241	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	230,790.54	230,790.54	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	230,790.54	230,790.54	0.00	0.00
8241	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	201,484.00	201,484.00	0.00	0.00
8241	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,821.00	6,821.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,061.18	5,061.18	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,261.88	1,261.88	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	596.84	596.84	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	867.64	867.64	0.00	0.00
8241	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8241	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	10,187.12	0.00	774,308.93	774,308.93	10,187.12	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	10,187.12	0.00	774,308.93	774,308.93	10,187.12	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,468.00	11,468.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,091.80	6,091.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,520.12	4,520.12	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,126.98	1,126.98	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	533.04	533.04	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	774.88	774.88	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	61,787.00	61,787.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	71,101.03	71,101.03	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	10,187.12	0.00	8,733.64	8,733.64	10,187.12	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	266,785.79	266,785.79	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,862.13	13,862.13	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	24,155.26	24,155.26	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,637.47	3,637.47	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	0.00	0.00	13,000.03	13,000.03	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147,319.00	0.00	160,659.00	160,659.00	147,319.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	-147,319.00	0.00	5,170.76	5,170.76	-147,319.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	-696.00	0.00	8,213,362.15	8,212,666.15	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	7,937,659.60	7,937,659.60	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	7,937,659.60	7,937,659.60	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	-696.00	0.00	275,702.55	275,006.55	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,023.00	46,023.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	-696.00	0.00	2,088.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,257.30	5,257.30	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,900.91	3,900.91	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	972.60	972.60	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	460.01	460.01	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	668.73	668.73	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	209,050.00	209,050.00	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	718,148.53	718,148.53	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	718,148.53	718,148.53	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	549,810.00	549,810.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,830.00	63,830.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,298.70	44,298.70	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,869.63	32,869.63	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,195.26	8,195.26	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,876.14	3,876.14	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,634.80	5,634.80	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00	0.00
8241	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.06	0.00	605,446.60	604,064.47	1,382.19	0.00
8241	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.06	0.00	605,446.60	604,064.47	1,382.19	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	465,895.00	465,895.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	56,920.00	56,920.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,781.00	7,781.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.06	0.00	33,955.10	33,955.16	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,194.68	25,194.68	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,281.69	6,281.69	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,971.07	3,598.19	-627.12	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,319.08	2,309.77	2,009.31	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	0.00	0.00	999.98	999.98	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	552,463.39	552,463.39	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	552,463.39	552,463.39	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,880.00	422,880.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	51,598.00	51,598.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,777.00	29,777.00	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,094.53	22,094.53	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,508.74	5,508.74	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,605.49	2,605.49	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,787.63	3,787.63	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
8241	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	566,286.87	566,286.87	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	566,286.87	566,286.87	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	436,340.00	436,340.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,340.00	43,340.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,317.30	35,317.30	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,753.44	25,753.44	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,423.70	7,423.70	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,565.27	2,565.27	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,729.16	3,729.16	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	282,560.78	282,560.78	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	282,560.78	282,560.78	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	246,984.00	246,984.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,766.00	15,766.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,208.80	8,208.80	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,090.92	6,090.92	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,518.62	1,518.62	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	718.28	718.28	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,044.16	1,044.16	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8241	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,490,702.97	1,490,702.97	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	1,490,702.97	1,490,702.97	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	861,966.00	861,966.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	381.00	381.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	122,042.00	122,042.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,494.00	6,494.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	91,211.70	91,211.70	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,549.08	64,549.08	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,099.16	18,099.16	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,668.53	6,668.53	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,694.13	9,694.13	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	251,478.32	251,478.32	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	12,429.00	12,429.00	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	43,662.05	43,662.05	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.33	0.00	1,185,544.69	1,185,545.02	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.33	0.00	1,185,544.69	1,185,545.02	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	798,257.50	798,257.50	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	131,856.00	131,856.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,752.70	85,752.70	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	61,498.50	61,498.50	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,089.25	17,089.25	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,190.86	6,190.86	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.33	0.00	8,999.75	9,000.08	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	0.00	0.00	16,848.34	16,848.34	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	28,237.79	28,237.79	0.00	0.00
8241	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	44,805.30	44,805.30	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	44,805.30	44,805.30	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,054.00	30,054.00	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,848.00	6,848.00	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,690.20	3,690.20	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,738.12	2,738.12	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	682.68	682.68	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	322.90	322.90	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	469.40	469.40	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	37,067.46	37,064.46	3.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	37,067.46	37,064.46	3.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,011.00	31,008.00	3.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,966.00	2,966.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,070.70	1,070.70	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	266.96	266.96	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	126.26	126.26	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	183.54	183.54	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,605.00	0.00	1,792,933.72	1,792,933.72	58,605.00	0.00
8242	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	58,605.00	0.00	1,743,734.64	1,743,734.64	58,605.00	0.00
8242	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	58,605.00	0.00	1,743,734.64	1,743,734.64	58,605.00	0.00
8242	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	58,605.00	0.00	1,743,734.64	1,743,734.64	58,605.00	0.00
8242	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	49,199.08	49,199.08	0.00	0.00
8242	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	49,199.08	49,199.08	0.00	0.00
8242	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	49,199.08	49,199.08	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	30,392.00	30,392.00	0.00	0.00
8246	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8246	C00306000	010502020401140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8246	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8246	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8246	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	694,710.55	0.00	15,372,192.19	15,275,292.33	791,610.41	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	502,734.53	502,734.53	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	502,734.53	502,734.53	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	372,707.00	372,707.00	0.00	0.00
8251	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,658.00	63,658.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,100.50	29,100.50	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,592.57	21,592.57	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,383.59	5,383.59	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,546.29	2,546.29	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,701.58	3,701.58	0.00	0.00
8251	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00
8251	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	230,790.54	230,790.54	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	230,790.54	230,790.54	0.00	0.00
8251	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	201,484.00	201,484.00	0.00	0.00
8251	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,821.00	6,821.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,061.18	5,061.18	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,261.88	1,261.88	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	596.84	596.84	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	867.64	867.64	0.00	0.00
8251	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	581,740.77	0.00	774,308.93	877,065.89	478,983.81	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	581,740.77	0.00	774,308.93	877,065.89	478,983.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,468.00	11,468.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,091.80	6,091.80	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,520.12	4,520.12	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,126.98	1,126.98	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	533.04	533.04	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	774.88	774.88	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,787.00	0.00	61,787.00	61,787.00	23,787.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	188,419.10	0.00	0.00	12,589.10	175,830.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	71,101.03	71,101.03	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	4,955.52	0.00	8,733.64	12,094.16	1,595.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	266,785.79	266,785.79	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,042.13	0.00	13,862.13	13,862.13	13,042.13	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	147,159.12	0.00	0.00	35,000.00	112,159.12	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	86,006.46	0.00	24,155.26	24,155.26	86,006.46	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,637.47	3,637.47	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	11,433.80	0.00	0.00	6,697.84	4,735.96	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,001.64	0.00	0.00	45,867.88	44,133.76	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	13,920.00	0.00	13,000.03	13,000.03	13,920.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147,319.00	0.00	160,659.00	160,659.00	147,319.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	-144,767.00	0.00	5,170.76	4,412.38	-144,008.62	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	59,906.60	0.00	8,212,666.15	8,225,336.83	47,235.92	0.00
8251	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	59,210.60	0.00	7,937,659.60	7,949,634.28	47,235.92	0.00
8251	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	59,210.60	0.00	7,937,659.60	7,949,634.28	47,235.92	0.00
8251	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	696.00	0.00	275,006.55	275,702.55	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,023.00	46,023.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	696.00	0.00	1,392.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,257.30	5,257.30	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,900.91	3,900.91	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	972.60	972.60	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	460.01	460.01	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	668.73	668.73	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	209,050.00	209,050.00	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	718,148.53	718,148.53	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	718,148.53	718,148.53	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	549,810.00	549,810.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,830.00	63,830.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	44,298.70	44,298.70	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,869.63	32,869.63	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,195.26	8,195.26	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,876.14	3,876.14	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,634.80	5,634.80	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	-0.06	0.00	604,064.47	605,446.60	-1,382.19	0.00
8251	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	-0.06	0.00	604,064.47	605,446.60	-1,382.19	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	465,895.00	465,895.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	56,920.00	56,920.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,781.00	7,781.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-0.06	0.00	33,955.16	33,955.10	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,194.68	25,194.68	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,281.69	6,281.69	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	3,598.19	2,971.07	627.12	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,309.77	4,319.08	-2,009.31	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	0.00	0.00	999.98	999.98	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	552,463.39	552,463.39	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	552,463.39	552,463.39	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	422,880.00	422,880.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	51,598.00	51,598.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,777.00	29,777.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,094.53	22,094.53	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,508.74	5,508.74	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,605.49	2,605.49	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,787.63	3,787.63	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	566,286.87	566,286.87	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	566,286.87	566,286.87	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	436,340.00	436,340.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,340.00	43,340.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,317.30	35,317.30	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,753.44	25,753.44	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,423.70	7,423.70	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,565.27	2,565.27	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,729.16	3,729.16	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	282,560.78	282,560.78	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	282,560.78	282,560.78	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	246,984.00	246,984.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,766.00	15,766.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,208.80	8,208.80	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,090.92	6,090.92	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,518.62	1,518.62	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	718.28	718.28	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,044.16	1,044.16	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	53,063.57	0.00	1,660,753.22	1,447,040.92	266,775.87	0.00
8251	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	53,063.57	0.00	1,660,753.22	1,447,040.92	266,775.87	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	861,966.00	861,966.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	381.00	381.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	122,042.00	122,042.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,494.00	6,494.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	91,211.70	91,211.70	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	64,549.08	64,549.08	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,099.16	18,099.16	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,668.53	6,668.53	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,694.13	9,694.13	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	53,063.57	0.00	421,528.57	251,478.32	223,113.82	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	12,429.00	12,429.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	43,662.05	0.00	43,662.05	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-0.33	0.00	1,185,545.02	1,185,544.69	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	-0.33	0.00	1,185,545.02	1,185,544.69	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	798,257.50	798,257.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	131,856.00	131,856.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,686.00	2,686.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	85,752.70	85,752.70	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	61,498.50	61,498.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	17,089.25	17,089.25	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,190.86	6,190.86	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-0.33	0.00	9,000.08	8,999.75	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	0.00	0.00	16,848.34	16,848.34	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	28,237.79	28,237.79	0.00	0.00
8251	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	44,805.30	44,805.30	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	44,805.30	44,805.30	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,054.00	30,054.00	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,848.00	6,848.00	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,690.20	3,690.20	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,738.12	2,738.12	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	682.68	682.68	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	322.90	322.90	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	469.40	469.40	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	37,064.46	37,067.46	-3.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	37,064.46	37,067.46	-3.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,008.00	31,011.00	-3.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,966.00	2,966.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,070.70	1,070.70	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	266.96	266.96	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	126.26	126.26	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	183.54	183.54	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	495,485.19	0.00	1,792,933.72	1,887,333.72	401,085.19	0.00
8252	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	495,485.19	0.00	1,743,734.64	1,838,134.64	401,085.19	0.00
8252	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	495,485.19	0.00	1,743,734.64	1,838,134.64	401,085.19	0.00
8252	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	495,485.19	0.00	1,743,734.64	1,838,134.64	401,085.19	0.00
8252	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.00	0.00	49,199.08	49,199.08	0.00	0.00
8252	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.00	0.00	49,199.08	49,199.08	0.00	0.00
8252	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	49,199.08	49,199.08	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,058.99	0.00	30,392.00	34,450.99	0.00	0.00
8256	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	4,058.99	0.00	22,272.00	26,330.99	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	4,058.99	0.00	22,272.00	26,330.99	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	4,058.99	0.00	0.00	4,058.99	0.00	0.00
8256	C00306000	010502020401140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8256	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8256	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8256	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	52,762,877.26	0.00	15,381,116.61	0.00	68,143,993.87	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,740,802.13	0.00	502,734.53	0.00	3,243,536.66	0.00
8271	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	2,740,802.13	0.00	502,734.53	0.00	3,243,536.66	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	1,991,067.33	0.00	372,707.00	0.00	2,363,774.33	0.00
8271	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	6,960.00	0.00	1,160.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	382,274.00	0.00	63,658.00	0.00	445,932.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	7,398.00	0.00	2,153.00	0.00	9,551.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	162,518.10	0.00	29,100.50	0.00	191,618.60	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,733.46	0.00	21,592.57	0.00	142,326.03	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,103.35	0.00	5,383.59	0.00	36,486.94	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,001.59	0.00	2,546.29	0.00	16,547.88	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,354.30	0.00	3,701.58	0.00	24,055.88	0.00
8271	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,392.00	0.00	732.00	0.00	5,124.00	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,256,556.05	0.00	230,790.54	0.00	1,487,346.59	0.00
8271	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	1,256,556.05	0.00	230,790.54	0.00	1,487,346.59	0.00
8271	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	1,085,702.33	0.00	201,484.00	0.00	1,287,186.33	0.00
8271	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	5,452.00	0.00	928.00	0.00	6,380.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	80,956.00	0.00	13,404.00	0.00	94,360.00	0.00
8271	b00301000	020608040101140101	1345		Gratificación	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,311.00	0.00	6,821.00	0.00	45,132.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,426.80	0.00	5,061.18	0.00	33,487.98	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,087.56	0.00	1,261.88	0.00	8,349.44	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,352.22	0.00	596.84	0.00	3,949.06	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,873.14	0.00	867.64	0.00	5,740.78	0.00
8271	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,196.00	0.00	366.00	0.00	2,562.00	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	5,680,388.29	0.00	900,919.08	0.00	6,581,307.37	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	5,680,388.29	0.00	900,919.08	0.00	6,581,307.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	c00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	623,786.00	0.00	114,000.00	0.00	737,786.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	107,519.50	0.00	0.00	0.00	107,519.50	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	79,583.00	0.00	11,468.00	0.00	91,051.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,117.30	0.00	6,091.80	0.00	46,209.10	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,767.06	0.00	4,520.12	0.00	34,287.18	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,421.73	0.00	1,126.98	0.00	8,548.71	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,510.25	0.00	533.04	0.00	4,043.29	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,102.96	0.00	774.88	0.00	5,877.84	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	522,323.37	0.00	61,787.00	0.00	584,110.37	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	577,805.87	0.00	2,490.00	0.00	580,295.87	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	318,693.42	0.00	12,589.10	0.00	331,282.52	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	357,057.62	0.00	72,444.67	0.00	429,502.29	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	90,022.33	0.00	18,076.84	0.00	108,099.17	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2222		Productos alimenticios para animales	7,090.00	0.00	642.00	0.00	7,732.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,243,294.89	0.00	266,785.79	0.00	1,510,080.68	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,798.00	0.00	3,128.64	0.00	15,926.64	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	14,015.93	0.00	1,756.19	0.00	15,772.12	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	69,387.73	0.00	13,862.13	0.00	83,249.86	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	10,280.00	0.00	1,800.00	0.00	12,080.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	182,452.23	0.00	35,000.00	0.00	217,452.23	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	114,097.60	0.00	24,155.26	0.00	138,252.86	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	33,002.28	0.00	5,021.36	0.00	38,023.64	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	39,649.94	0.00	7,842.65	0.00	47,492.59	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,669.00	0.00	3,390.37	0.00	8,059.37	0.00
8271	c00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	8,832.24	0.00	0.00	0.00	8,832.24	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	232,140.73	0.00	45,867.88	0.00	278,008.61	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	37,774.05	0.00	6,041.01	0.00	43,815.06	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	492.00	0.00	13,000.03	0.00	13,492.03	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,162.56	0.00	1,651.96	0.00	9,814.52	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	874,872.00	0.00	160,659.00	0.00	1,035,531.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	24,666.70	0.00	4,412.38	0.00	29,079.08	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	9,747,821.38	0.00	8,256,132.83	0.00	18,003,954.21	0.00
8271	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	8,112,660.39	0.00	7,981,126.28	0.00	16,093,786.67	0.00
8271	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,112,660.39	0.00	7,981,126.28	0.00	16,093,786.67	0.00
8271	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	1,635,160.99	0.00	275,006.55	0.00	1,910,167.54	0.00
8271	d00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	264,811.00	0.00	46,023.00	0.00	310,834.00	0.00
8271	d00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	8,004.00	0.00	1,392.00	0.00	9,396.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	40,124.00	0.00	6,550.00	0.00	46,674.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,011.20	0.00	5,257.30	0.00	35,268.50	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,268.33	0.00	3,900.91	0.00	26,169.24	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,552.07	0.00	972.60	0.00	6,524.67	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,625.96	0.00	460.01	0.00	3,085.97	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,817.43	0.00	668.73	0.00	4,486.16	0.00
8271	d00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,392.00	0.00	732.00	0.00	5,124.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	1,253,555.00	0.00	209,050.00	0.00	1,462,605.00	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	4,208,448.94	0.00	718,148.53	0.00	4,926,597.47	0.00
8271	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	4,208,448.94	0.00	718,148.53	0.00	4,926,597.47	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	3,146,430.33	0.00	549,810.00	0.00	3,696,240.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	37,236.00	0.00	6,032.00	0.00	43,268.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	407,631.00	0.00	63,830.00	0.00	471,461.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	12,528.00	0.00	1,040.00	0.00	13,568.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	273,223.10	0.00	44,298.70	0.00	317,521.80	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	201,794.68	0.00	32,869.63	0.00	234,664.31	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,679.56	0.00	8,195.26	0.00	60,874.82	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,902.09	0.00	3,876.14	0.00	26,778.23	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,293.11	0.00	5,634.80	0.00	38,927.91	0.00
8271	e00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,921.00	0.00	2,562.00	0.00	18,483.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2161		Material y enseres de limpieza	773.58	0.00	0.00	0.00	773.58	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	2211		Productos alimenticios para personas	4,036.49	0.00	0.00	0.00	4,036.49	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	3,328,668.15	0.00	626,876.81	0.00	3,955,544.96	0.00
8271	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	3,328,668.15	0.00	626,876.81	0.00	3,955,544.96	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	2,442,548.33	0.00	465,895.00	0.00	2,908,443.33	0.00
8271	e00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	1,392.00	0.00	580.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1322		Aguinaldo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	320,092.00	0.00	56,920.00	0.00	377,012.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	34,815.00	0.00	7,781.00	0.00	42,596.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	174,543.70	0.00	33,955.10	0.00	208,498.80	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,511.43	0.00	25,194.68	0.00	154,706.11	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,290.59	0.00	6,281.69	0.00	39,572.28	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,272.58	0.00	2,971.07	0.00	18,243.65	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,201.96	0.00	4,319.08	0.00	26,521.04	0.00
8271	e00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,196.00	0.00	549.00	0.00	2,745.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,853.07	0.00	1,845.59	0.00	8,698.66	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,368.25	0.00	893.59	0.00	2,261.84	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	124,287.86	0.00	17,260.73	0.00	141,548.59	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	2,332.38	0.00	794.80	0.00	3,127.18	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	3,905.43	0.00	999.98	0.00	4,905.41	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,009.89	0.00	535.50	0.00	1,545.39	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,047.68	0.00	100.00	0.00	3,147.68	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	3,071,634.46	0.00	552,463.39	0.00	3,624,097.85	0.00
8271	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	3,071,634.46	0.00	552,463.39	0.00	3,624,097.85	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	2,304,794.29	0.00	422,880.00	0.00	2,727,674.29	0.00
8271	e00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	18,096.00	0.00	3,016.00	0.00	21,112.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	310,716.00	0.00	51,598.00	0.00	362,314.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	54,443.00	0.00	9,000.00	0.00	63,443.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	172,465.50	0.00	29,777.00	0.00	202,242.50	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	127,939.34	0.00	22,094.53	0.00	150,033.87	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,282.43	0.00	5,508.74	0.00	39,791.17	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,558.30	0.00	2,605.49	0.00	17,163.79	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,163.60	0.00	3,787.63	0.00	24,951.23	0.00
8271	e00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,176.00	0.00	2,196.00	0.00	15,372.00	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	4,351,785.37	0.00	566,286.48	0.00	4,918,071.85	0.00
8271	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	4,351,785.37	0.00	566,286.48	0.00	4,918,071.85	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	2,443,119.33	0.00	436,340.00	0.00	2,879,459.33	0.00
8271	e00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	37,352.00	0.00	6,264.00	0.00	43,616.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	272,421.00	0.00	43,340.00	0.00	315,761.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	12,406.00	0.00	1,894.00	0.00	14,300.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,462.40	0.00	35,317.30	0.00	211,779.70	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,403.63	0.00	25,753.05	0.00	156,156.68	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,012.82	0.00	7,423.70	0.00	43,436.52	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,628.03	0.00	2,565.27	0.00	17,193.30	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,264.96	0.00	3,729.16	0.00	24,994.12	0.00
8271	e00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,960.00	0.00	3,660.00	0.00	25,620.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,185,755.20	0.00	0.00	0.00	1,185,755.20	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,920,734.26	0.00	282,560.78	0.00	2,203,295.04	0.00
8271	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,920,734.26	0.00	282,560.78	0.00	2,203,295.04	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	1,564,663.33	0.00	246,984.00	0.00	1,811,647.33	0.00
8271	e00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	5,568.00	0.00	464.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	152,641.00	0.00	15,766.00	0.00	168,407.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	9,043.00	0.00	1,400.00	0.00	10,443.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,103.70	0.00	8,208.80	0.00	94,312.50	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,984.96	0.00	6,090.92	0.00	70,075.88	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,709.20	0.00	1,518.62	0.00	20,227.82	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,484.08	0.00	718.28	0.00	8,202.36	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,425.99	0.00	1,044.16	0.00	10,470.15	0.00
8271	e00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,111.00	0.00	366.00	0.00	3,477.00	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	9,827,368.83	0.00	1,451,550.19	0.00	11,278,919.02	0.00
8271	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	9,827,368.83	0.00	1,451,550.19	0.00	11,278,919.02	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	4,728,623.33	0.00	861,966.00	0.00	5,590,589.33	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	5,568.00	0.00	928.00	0.00	6,496.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	5,440.00	0.00	381.00	0.00	5,821.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	732,376.00	0.00	122,042.00	0.00	854,418.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	141,135.50	0.00	6,494.00	0.00	147,629.50	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	572,996.50	0.00	91,211.70	0.00	664,208.20	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	366,448.20	0.00	64,549.08	0.00	430,997.28	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	109,781.45	0.00	18,099.16	0.00	127,880.61	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,880.48	0.00	6,668.53	0.00	48,549.01	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,453.18	0.00	9,694.13	0.00	63,147.31	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	566,986.20	0.00	0.00	0.00	566,986.20	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,600.00	0.00	1,100.00	0.00	7,700.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,062.56	0.00	1,742.27	0.00	9,804.83	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,747.15	0.00	599.00	0.00	2,346.15	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	35,902.43	0.00	7,862.44	0.00	43,764.87	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	279,703.02	0.00	68,027.29	0.00	347,730.31	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,371,890.26	0.00	82,271.67	0.00	1,454,161.93	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2711		Vestuario y uniformes	7,044.00	0.00	0.00	0.00	7,044.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	10,080.42	0.00	0.00	0.00	10,080.42	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2992		Otros enseres	81,707.16	0.00	8,116.65	0.00	89,823.81	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	48,966.18	0.00	18,811.15	0.00	67,777.33	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3151		Servicio de telefonía celular	339.99	0.00	0.00	0.00	339.99	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	44,310.08	0.00	4,546.78	0.00	48,856.86	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	1,220.02	0.00	0.00	0.00	1,220.02	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,848.00	0.00	0.00	0.00	29,848.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,892.72	0.00	6,376.44	0.00	29,269.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	552,366.00	0.00	70,062.90	0.00	622,428.90	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	6,198,286.10	0.00	1,210,793.69	0.00	7,409,079.79	0.00
8271	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	6,198,286.10	0.00	1,210,793.69	0.00	7,409,079.79	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	4,214,199.33	0.00	798,257.50	0.00	5,012,456.83	0.00
8271	e00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	33,176.00	0.00	6,032.00	0.00	39,208.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	744,853.00	0.00	131,856.00	0.00	876,709.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	16,619.00	0.00	2,686.00	0.00	19,305.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	443,452.60	0.00	85,752.70	0.00	529,205.30	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	329,717.13	0.00	61,498.50	0.00	391,215.63	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	100,977.79	0.00	17,089.25	0.00	118,067.04	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,900.84	0.00	6,190.86	0.00	47,091.70	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,065.23	0.00	8,999.75	0.00	56,064.98	0.00
8271	e00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,261.00	0.00	2,196.00	0.00	14,457.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,654.74	0.00	0.00	0.00	2,654.74	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	22,141.33	0.00	2,545.84	0.00	24,687.17	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	39,800.00	0.00	19,900.00	0.00	59,700.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	37,128.44	0.00	0.00	0.00	37,128.44	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	19,290.39	0.00	19,249.00	0.00	38,539.39	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	9,535.20	0.00	0.00	0.00	9,535.20	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	32,644.44	0.00	16,848.34	0.00	49,492.78	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,241.09	0.00	1,566.00	0.00	28,807.09	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	16,431.54	0.00	28,237.79	0.00	44,669.33	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,033.01	0.00	1,888.16	0.00	9,921.17	0.00
8271	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	246,256.70	0.00	44,805.30	0.00	291,062.00	0.00
8271	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	246,256.70	0.00	44,805.30	0.00	291,062.00	0.00
8271	f00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	161,731.00	0.00	30,054.00	0.00	191,785.00	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	41,088.00	0.00	6,848.00	0.00	47,936.00	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,281.90	0.00	3,690.20	0.00	23,972.10	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,049.18	0.00	2,738.12	0.00	17,787.30	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,752.11	0.00	682.68	0.00	4,434.79	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,774.67	0.00	322.90	0.00	2,097.57	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,579.84	0.00	469.40	0.00	3,049.24	0.00
8271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	184,126.60	0.00	37,054.46	0.00	221,181.06	0.00
8271	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	184,126.60	0.00	37,054.46	0.00	221,181.06	0.00
8271	g00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	149,271.03	0.00	31,008.00	0.00	180,279.03	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	17,796.00	0.00	2,966.00	0.00	20,762.00	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,965.40	0.00	1,443.00	0.00	9,408.40	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,910.36	0.00	1,070.70	0.00	6,981.06	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,473.60	0.00	266.96	0.00	1,740.56	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	696.98	0.00	116.26	0.00	813.24	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,013.23	0.00	183.54	0.00	1,196.77	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,916,786.66	0.00	2,587,695.72	0.00	19,504,482.38	0.00
8272	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	7,648,853.18	0.00	2,538,496.64	0.00	10,187,349.82	0.00
8272	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	7,648,853.18	0.00	2,538,496.64	0.00	10,187,349.82	0.00
8272	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	7,648,853.18	0.00	2,538,496.64	0.00	10,187,349.82	0.00
8272	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	3,744,500.00	0.00	0.00	0.00	3,744,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	3,744,500.00	0.00	0.00	0.00	3,744,500.00	0.00
8272	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,744,500.00	0.00	0.00	0.00	3,744,500.00	0.00
8272	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	5,523,433.48	0.00	49,199.08	0.00	5,572,632.56	0.00
8272	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	5,523,433.48	0.00	49,199.08	0.00	5,572,632.56	0.00
8272	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,523,433.48	0.00	49,199.08	0.00	5,572,632.56	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	510,297.27	0.00	23,258.58	0.00	533,555.85	0.00
8274	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	132,335.53	0.00	0.00	0.00	132,335.53	0.00
8274	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	132,335.53	0.00	0.00	0.00	132,335.53	0.00
8274	B00301000	020608040101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	132,335.53	0.00	0.00	0.00	132,335.53	0.00
8274	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	278,146.06	0.00	23,258.58	0.00	301,404.64	0.00
8274	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	278,146.06	0.00	23,258.58	0.00	301,404.64	0.00
8274	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	278,146.06	0.00	23,258.58	0.00	301,404.64	0.00
8274	d00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	41,183.48	0.00	0.00	0.00	41,183.48	0.00
8274	d00307000	010502060101110101			Administración de personal	41,183.48	0.00	0.00	0.00	41,183.48	0.00
8274	d00307000	010502060101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	41,183.48	0.00	0.00	0.00	41,183.48	0.00
8274	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	58,632.20	0.00	0.00	0.00	58,632.20	0.00
8274	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	58,632.20	0.00	0.00	0.00	58,632.20	0.00
8274	E00313000	020202010101140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	58,632.20	0.00	0.00	0.00	58,632.20	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	114,031.47	0.00	34,450.99	0.00	148,482.46	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	91,331.44	0.00	26,330.99	0.00	117,662.43	0.00
8276	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	91,331.44	0.00	26,330.99	0.00	117,662.43	0.00
8276	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	91,331.44	0.00	4,058.99	0.00	95,390.43	0.00
8276	C00306000	010502020401140101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
8276	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	22,700.03	0.00	8,120.00	0.00	30,820.03	0.00
8276	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	22,700.03	0.00	8,120.00	0.00	30,820.03	0.00
8276	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	22,700.03	0.00	8,120.00	0.00	30,820.03	0.00
TOTALES						535,472,035.41	535,472,035.41	116,698,253.77	116,698,253.77	552,368,088.10	552,368,088.10

ELABORO

REVISAR

TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

NATHALIA ZAMORA DOMINGUEZ