



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



< Mantenimiento de Polizas >

Poliza: 2018 D 06 0127 Fecha: 28/06/2018 Status: C A Capturó: super

Año Tipo Mes Número
C 06 0000

F 9DE8 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018.

Crear Poliza Borrar Poliza

Cifra Control: 39,126.39 Concepto

Primero Siguiente **Anterior** Ultimo

Renglon	Cta	Scta	Sscta	Ssssct	Concepto	Repol	Dn	Cargos	Abonos	Cta Adic
1.0	5100	C00306000	010502020401140101	3141	F 9DE8 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018.	127	R	13,042.13	0.00	
2.0	8241	C00306000	010502020401140101	3141	F 9DE8 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018.	127	R	13,042.13	0.00	
3.0	8251	C00306000	010502020401140101	3141	F 9DE8 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018.	127	R	13,042.13	0.00	
4.0	8221	C00306000	010502020401140101	3141	F 9DE8 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018.	127	R	0.00	13,042.13	
5.0	8241	C00306000	010502020401140101	3141	F 9DE8 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018.	127	R	0.00	13,042.13	
6.0	2119	000000002	000000000000000001	0001 0047	F 9DE8 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018.	127	R	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 PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAES

Repetir concepto: **NO** Sumas: 39,126.39 39,126.39

Nombre Cta.: Servicio de telefonía convencional

Sumas 8MILES: 26,084.26 26,084.26

Adicionar Borrar Reset Lista order Ordena

Polizas Incorrectas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Renglon específico: 0 - 0

Capturando: super



POLIZAS DE DIARIO

JUNIO DE 2018

CHIMALHUACAN 3085

No. de Póliza: D 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 2018-06-28

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5102	C00308000	010502020401140101	3141		127 R	F 9DES PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018	13,042.13	0.00
2.00	8241	C00308000	010502020401140101	3141		127 R	F 9DES PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018	13,042.13	0.00
3.00	8251	C00306000	010502020401140101	3141		127 R	F 9DES PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018	13,042.13	0.00
4.00	8221	C00308000	010502020401140101	3141		127 R	F 9DES PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018	0.00	13,042.13
6.00	8241	C00306000	010502020401140101	3141		127 R	F 9DES PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018	0.00	13,042.13
8.00	2119	000000002	000000000000000001	3001	0017	127 R	F 9DES PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018	0.00	13,042.13
TOTAL POLIZA								39,126.39	39,126.39

F 9DES PASIVO SERVICIO TELEFONICO DEL SMD F CH.MALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, JUNIO 2018



ELABORO

[Signature]
 JONAS RAFAEL RAMIREZ

REvisa

[Signature]
 HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

TESORERO

[Signature]
 BATHALIA ZAMORA DOMINGUEZ

000485



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	199,369.49	0.00	256,940.00	227,905.53	228,403.96	0.00
1111	000000001				Caja General	199,369.49	0.00	256,940.00	227,905.53	228,403.96	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			Caja General Finanzas	199,369.49	0.00	256,940.00	227,905.53	228,403.96	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja General Finanzas	199,369.49	0.00	256,940.00	227,905.53	228,403.96	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,494,750.93	0.00	23,237,889.68	23,156,215.56	2,576,425.05	0.00
1112	000000001				Bancos	2,494,750.93	0.00	23,237,889.68	23,156,215.56	2,576,425.05	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			Bancomer cta. 0168973563 ordinaria	1,943,877.71	0.00	22,516,221.72	22,147,467.91	2,312,631.52	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			Bancomer cta. 0169103104 Nutricionales	279,913.12	0.00	566,653.38	766,125.70	80,440.80	0.00
1112	000000001	0000000000000000003			Bancomer cta. 0169101632 Estancias	5,583.14	0.00	41,300.13	27,100.00	19,783.27	0.00
1112	000000001	0000000000000000004			Bancomer cta. 0175134692 Cris	265,376.96	0.00	113,714.45	215,521.95	163,569.46	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,744,500.00	0.00	10,377,101.04	3,744,500.00	10,377,101.04	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	3,744,500.00	0.00	10,377,101.04	3,744,500.00	10,377,101.04	0.00
1122	000000001	0000000000000000001			DOCUMENTOS POR COBRAR	3,744,500.00	0.00	10,377,101.04	3,744,500.00	10,377,101.04	0.00
1122	000000001	0000000000000000001	0001		ERIK MARTINEZ PEREZ	3,744,500.00	0.00	10,377,101.04	3,744,500.00	10,377,101.04	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,855,087.03	0.00	628,705.10	811,996.32	1,671,795.81	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,855,087.03	0.00	628,705.10	811,996.32	1,671,795.81	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			Credito al Salario	1,855,087.03	0.00	628,705.10	811,996.32	1,671,795.81	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	432,306.00	0.00	382,899.00	432,306.00	382,899.00	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0039		NATHALIA ROMANELLY ZAMORA DOMINGUEZ	75,840.80	0.00	13,000.00	46,400.00	42,440.80	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	8,333.35	0.00	0.00	5,252.48	3,080.87	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	862,357.03	0.00	180,000.00	328,037.84	714,319.19	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	0.00	0.00	59,069.67	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0072		HUMBERTO EVARISTO SAUCEDO SANCHEZ	248,675.00	0.00	14,454.00	0.00	263,129.00	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	26,055.00	0.00	36,852.10	0.00	62,907.10	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0086		DEYANIRA LARA LAGUNAS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	699,570.58	0.00	0.00	44,802.39	654,768.19	0.00
1131	000000001				Muebles para Daminificados	699,570.58	0.00	0.00	44,802.39	654,768.19	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Muebles para Daminificados	699,570.58	0.00	0.00	44,802.39	654,768.19	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0006		Pagos anticipados al issemym	671,070.58	0.00	0.00	44,802.39	626,268.19	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0.00	0.00	1,591,801.42	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	0.00	0.00	658,388.62	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	658,388.62	0.00	0.00	0.00	658,388.62	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de oficina	658,388.62	0.00	0.00	0.00	658,388.62	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,653,676.15	0.00	2,400.01	0.00	3,656,076.16	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,653,676.15	0.00	2,400.01	0.00	3,656,076.16	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	3,653,676.15	0.00	2,400.01	0.00	3,656,076.16	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	3,653,676.15	0.00	2,400.01	0.00	3,656,076.16	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	171,595.07	0.00	5,927.06	0.00	177,522.13
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	171,595.07	0.00	5,927.06	0.00	177,522.13
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	171,595.07	0.00	5,927.06	0.00	177,522.13
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	28,162.30	0.00	5,927.06	0.00	34,089.36
1279					Otros Activos Diferidos	10,853.38	0.00	0.00	0.00	10,853.38	0.00
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,200.00	0.00	90.00	0.00	2,290.00
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,200.00	0.00	90.00	0.00	2,290.00
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,200.00	0.00	90.00	0.00	2,290.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,200.00	0.00	90.00	0.00	2,290.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,848,506.86	1,361,422.09	1,544,971.69	0.00	3,032,056.46
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,848,506.86	1,361,422.09	1,544,971.69	0.00	3,032,056.46
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,848,506.86	1,361,422.09	1,544,971.69	0.00	3,032,056.46
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	247,556.87	1,219,002.09	1,219,003.69	0.00	247,558.47
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	31,394.00	31,394.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	6.10% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	389.79	205,062.00	205,062.00	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	155,428.00	155,428.00	0.00	24,586.50
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	7.42% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	96,726.12	271,295.00	271,295.52	0.00	96,726.64
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	10% ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	26,342.26	368,498.00	368,498.00	0.00	26,342.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL RETENCION	0.00	12,301.20	41,033.00	41,033.00	0.00	12,301.20
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.85% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL MUNICIPIO	0.00	34,958.31	70,397.00	70,397.13	0.00	34,958.44
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	1% GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	27,962.14	30,931.09	30,931.09	0.00	27,962.14
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	1% RIESGOS DE TRABAJO	0.00	24,290.55	44,964.00	44,964.95	0.00	24,291.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,614,606.36	123,414.00	298,724.00	0.00	3,789,916.36
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,594,542.31	123,414.00	298,724.00	0.00	3,769,852.31
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	20,064.05	0.00	0.00	0.00	20,064.05
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	-1,027,299.37	9,800.00	14,458.00	0.00	-1,022,641.37
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	Cuotas Sindicales	0.00	-563,983.17	0.00	8,578.00	0.00	-555,405.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Fondo de Resistencia	0.00	59,616.00	0.00	980.00	0.00	60,596.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	Otros	0.00	-522,932.20	9,800.00	4,900.00	0.00	-527,832.20
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	13,643.00	9,206.00	12,786.00	0.00	17,223.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	13,643.00	9,206.00	12,786.00	0.00	17,223.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	21,418,760.57	4,503,502.23	4,510,140.81	0.00	21,425,399.15
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	21,418,760.57	4,503,502.23	4,510,140.81	0.00	21,425,399.15
2119	000000002	0000000000000000001			Acreeedores Diversos	0.00	21,418,760.57	4,503,502.23	4,510,140.81	0.00	21,425,399.15
2119	000000002	0000000000000000001	0001		Acreeedores Diversos	0.00	21,418,760.57	4,503,502.23	4,510,140.81	0.00	21,425,399.15
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	232,580.70	232,580.70	0.00	47,200.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0013	FLORES PUBLICIDAD MCG, SA DE CV	0.00	42,605.64	0.00	0.00	0.00	42,605.64
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0014	ROBERTO VALENCIA BUENDIA	0.00	40,344.95	6,638.68	3,977.64	0.00	37,683.91
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0015	OCTAVIO BORJA SANCHEZ	0.00	45,000.00	56,080.20	56,080.20	0.00	45,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0016	PATRICIA LOZADA ROLDAN	0.00	22,521.40	22,521.40	12,589.10	0.00	12,589.10
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0017	MA. DEL CARMEN MURO VELAZQUEZ	0.00	34,547.12	250,000.00	250,000.00	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	47,687.59	47,687.59	0.00	92,313.77
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	JERONIMO GURROLA GRAVE	0.00	8,419.16	25,520.40	32,243.76	0.00	15,142.52
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	248,320.36	50,743.04	61,851.20	0.00	259,428.52
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0024	C Y A JUQUILA, SA DE CV	0.00	2,145,911.53	273,624.33	273,624.33	0.00	2,145,911.53
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0025	ALIANZA SANGRE NUEVA, AC	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	0026	CARMEN GEORGETTE PEREZ PRADO	0.00	47,200.00	232,580.70	232,580.70	0.00	47,200.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0027	EVERARDO LARA COVARRUBIAS	0.00	50.00	260,768.20	260,768.20	0.00	50.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0028	JOSE LUIS GUDIÑO MEDINA	0.00	1,450.00	1,450.00	2,552.00	0.00	2,552.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0030	TRANSPORTADORA TURISTICA ESCA, SA DE CV	0.00	41,992.00	35,032.00	0.00	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	0034	MARIO ALBERTO SUSANO FLORES	0.00	21,000.03	11,300.00	11,300.00	0.00	21,000.03
2119	00000002	000000000000000001	0001	0035	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV	0.00	0.00	210,419.69	210,419.69	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0038	JAVIER JUAREZ MENDEZ	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0041	SUTEYM	0.00	0.00	214,022.50	214,022.50	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0045	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	0.00	0.23	750.00	750.00	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	14,471.22	14,471.22	13,042.13	0.00	13,042.13
2119	00000002	000000000000000001	0001	0048	DIFEM	0.00	0.00	432,306.00	432,306.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0050	LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	147,159.12	0.00	147,159.12
2119	00000002	000000000000000001	0001	0053	CARLOS SALVADOR RIVERA VALVERDE	0.00	30,000.00	64,987.84	64,987.84	0.00	30,000.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0055	MARIA GUADALUPE CORONA BUENDIA	0.00	20,720.00	1,700.00	0.00	0.00	19,020.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0057	FAMPACE, SA DE CV	0.00	5,753.60	0.00	0.00	0.00	5,753.60
2119	00000002	000000000000000001	0001	0058	INFRA, SA DE CV	0.00	0.00	5,353.10	5,353.10	0.00	0.00
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	0068	ANTONIO ALEJO LOPEZ	0.00	0.00	900,000.01	900,000.01	0.00	0.00
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	0072	CORPORATIVO VISUAL EL REY, SA DE CV	0.00	0.00	13,427.00	13,427.00	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	0091	MERCEDES ITZEL PERALTA PAEZ	0.00	-0.60	2,592.00	2,592.00	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	4,756.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0117	GAS URBANO, SA DE CV	0.00	0.00	13,072.10	13,072.10	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	0.00	0.00	24,155.26	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	158,020.23	158,020.23	0.00	44,958.62
2119	00000002	000000000000000001	0001	0144	JOSE EULOGIO GONZALEZ TINOCO	0.00	77,140.00	39,730.00	1,160.00	0.00	38,570.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0146	ORTO SILLAS ANAHUAC, SA DE CV	0.00	0.00	160,360.72	160,360.72	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0150	COMERCIALIZADORA ANCAIYO, SA DE CV	0.00	0.00	209,380.00	209,380.00	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	171,516.14	171,516.14	0.00	10,424.95
2119	00000002	000000000000000001	0001	0160	SERVICIOS EMPRESARIALES CHIMEX, SA DE CV	0.00	156,740.90	44,626.04	0.00	0.00	112,114.86
2119	00000002	000000000000000001	0001	0162	MARGARITA REYNA HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
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	26,590.68	26,590.68	6,697.84	0.00	6,697.84
2119	00000002	000000000000000001	0001	0174	GRUPO PROVEEDOR ORTOPEDICO, SA DE CV	0.00	0.00	5,252.48	5,252.48	0.00	0.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0177	MARIA INES OSORIO GONZALEZ	0.00	9,860.00	31,545.04	31,545.04	0.00	9,860.00
2119	00000002	000000000000000001	0001	0179	CENTRO OCULAR TEXCOCO, SC	0.00	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00
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 30 DE JUNIO 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	0189	LUNA SOFT, SA DE CV	0.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0192	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES, SA DE CV	0.00	4,058.99	0.00	0.00	0.00	4,058.99
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0193	PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, SA DE CV	0.00	31,343.20	31,343.20	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0194	I & H CONSULTORIA INTEGRAL, SC	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0196	AEROSOL MEDICAL SYSTEMS, SA DE CV	0.00	0.00	55,390.00	55,390.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0197	JAIME ESTEVEZ GARCIA	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0198	FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, IAP	0.00	0.00	0.00	14,453.19	0.00	14,453.19
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	4,110,627.00	0.00	878,511.50	0.00	4,989,138.50
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	4,110,627.00	0.00	878,511.50	0.00	4,989,138.50
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	4,110,627.00	0.00	878,511.50	0.00	4,989,138.50
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	143,412.50	0.00	23,100.00	0.00	166,512.50
4173	000000007	0000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	59,807.00	0.00	0.00	0.00	59,807.00
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	1,497,647.00	0.00	325,663.00	0.00	1,823,310.00
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegiaturas	0.00	85,386.50	0.00	21,489.00	0.00	106,875.50
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	510,378.00	0.00	123,942.50	0.00	634,320.50
4173	000000007	0000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	121,575.00	0.00	35,196.00	0.00	156,771.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	935,621.50	0.00	183,424.50	0.00	1,119,046.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	134,425.50	0.00	21,547.00	0.00	155,972.50
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	188,326.00	0.00	37,835.00	0.00	226,161.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	434,048.00	0.00	106,314.50	0.00	540,362.50
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	55,075,335.14	0.00	22,934,159.22	0.00	78,009,494.36
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	55,075,335.14	0.00	22,934,159.22	0.00	78,009,494.36
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	55,075,335.14	0.00	22,934,159.22	0.00	78,009,494.36
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	55,075,335.14	0.00	22,934,159.22	0.00	78,009,494.36
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	7,493.23	0.00	8,078.46	0.00	15,571.69
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7,493.23	0.00	8,078.46	0.00	15,571.69
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7,493.23	0.00	8,078.46	0.00	15,571.69
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	7,493.23	0.00	8,078.46	0.00	15,571.69
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	44,130,536.89	0.00	9,345,355.77	7,265.00	53,468,627.66	0.00
5100	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,219,970.37	0.00	520,831.76	0.00	2,740,802.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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			Promoción a la participación comunitaria	2,219,970.37	0.00	520,831.76	0.00	2,740,802.13	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	1,601,086.00	0.00	389,981.33	0.00	1,991,067.33	0.00
5100	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	5,800.00	0.00	1,160.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	318,616.00	0.00	63,658.00	0.00	382,274.00	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	6,198.00	0.00	1,200.00	0.00	7,398.00	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,588.40	0.00	29,929.70	0.00	162,518.10	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,525.63	0.00	22,207.83	0.00	120,733.46	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,566.36	0.00	5,536.99	0.00	31,103.35	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,382.74	0.00	2,618.85	0.00	14,001.59	0.00
5100	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,547.24	0.00	3,807.06	0.00	20,354.30	0.00
5100	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,660.00	0.00	732.00	0.00	4,392.00	0.00
5100	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,016,238.66	0.00	240,317.39	0.00	1,256,556.05	0.00
5100	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	1,016,238.66	0.00	240,317.39	0.00	1,256,556.05	0.00
5100	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	875,062.00	0.00	210,640.33	0.00	1,085,702.33	0.00
5100	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	4,524.00	0.00	928.00	0.00	5,452.00	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	67,552.00	0.00	13,404.00	0.00	80,956.00	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	31,317.00	0.00	6,994.00	0.00	38,311.00	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,237.25	0.00	5,189.55	0.00	28,426.80	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,793.67	0.00	1,293.89	0.00	7,087.56	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,740.24	0.00	611.98	0.00	3,352.22	0.00
5100	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,983.50	0.00	889.64	0.00	4,873.14	0.00
5100	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,830.00	0.00	366.00	0.00	2,196.00	0.00
5100	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	5,002,601.16	0.00	1,268,648.60	0.00	6,271,249.76	0.00
5100	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	5,002,601.16	0.00	1,268,648.60	0.00	6,271,249.76	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	507,716.00	0.00	116,070.00	0.00	623,786.00	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	68,115.00	0.00	11,468.00	0.00	79,583.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,818.50	0.00	6,298.80	0.00	40,117.30	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,093.35	0.00	4,673.71	0.00	29,767.06	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,256.45	0.00	1,165.28	0.00	7,421.73	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,959.10	0.00	551.15	0.00	3,510.25	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,301.75	0.00	801.21	0.00	5,102.96	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	459,107.37	0.00	87,003.00	0.00	546,110.37	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	355,327.89	0.00	222,477.98	0.00	577,805.87	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	481,067.42	0.00	26,045.10	0.00	507,112.52	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	301,841.62	0.00	55,216.00	0.00	357,057.62	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	85,209.23	0.00	19,955.74	0.00	105,164.97	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2222		Productos alimenticios para animales	7,090.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	982,526.69	0.00	260,768.20	0.00	1,243,294.89	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,262.00	0.00	0.00	0.00	13,262.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	10,368.95	0.00	3,646.98	0.00	14,015.93	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	68,637.73	0.00	13,792.13	0.00	82,429.86	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	9,030.00	0.00	1,250.00	0.00	10,280.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	182,452.23	0.00	147,159.12	0.00	329,611.35	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	114,097.60	0.00	86,006.46	0.00	200,104.06	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	28,048.71	0.00	4,953.57	0.00	33,002.28	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	41,836.49	0.00	9,247.25	0.00	51,083.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,669.00	0.00	0.00	0.00	4,669.00	0.00
5100	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
5100	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	279,538.05	0.00	41,537.90	0.00	321,075.95	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,922.03	0.00	852.02	0.00	37,774.05	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	14,412.00	0.00	0.00	0.00	14,412.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,162.56	0.00	0.00	0.00	8,162.56	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	729,715.00	0.00	145,157.00	0.00	874,872.00	0.00
5100	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	24,666.70	0.00	2,552.00	0.00	27,218.70	0.00
5100	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	9,394,776.81	0.00	412,255.17	0.00	9,807,031.98	0.00
5100	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	8,033,667.03	0.00	138,203.96	0.00	8,171,870.99	0.00
5100	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,033,667.03	0.00	138,203.96	0.00	8,171,870.99	0.00
5100	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	1,361,109.78	0.00	274,051.21	0.00	1,635,160.99	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	217,739.00	0.00	47,072.00	0.00	264,811.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	6,612.00	0.00	1,392.00	0.00	8,004.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	33,574.00	0.00	6,550.00	0.00	40,124.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,649.00	0.00	5,362.20	0.00	30,011.20	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,289.58	0.00	3,978.75	0.00	22,268.33	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,560.07	0.00	992.00	0.00	5,552.07	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,156.77	0.00	469.19	0.00	2,625.96	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,135.36	0.00	682.07	0.00	3,817.43	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,660.00	0.00	732.00	0.00	4,392.00	0.00
5100	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	1,046,734.00	0.00	206,821.00	0.00	1,253,555.00	0.00
5100	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	3,462,525.04	0.00	745,923.90	0.00	4,208,448.94	0.00
5100	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	3,462,525.04	0.00	745,923.90	0.00	4,208,448.94	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	2,572,509.00	0.00	573,921.33	0.00	3,146,430.33	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	31,204.00	0.00	6,032.00	0.00	37,236.00	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	343,623.00	0.00	64,008.00	0.00	407,631.00	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	11,488.00	0.00	1,040.00	0.00	12,528.00	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	227,296.70	0.00	45,926.40	0.00	273,223.10	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	167,717.29	0.00	34,077.39	0.00	201,794.68	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,183.18	0.00	8,496.38	0.00	52,679.56	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,883.53	0.00	4,018.56	0.00	22,902.09	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,451.27	0.00	5,841.84	0.00	33,293.11	0.00
5100	E00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,359.00	0.00	2,562.00	0.00	15,921.00	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	2,721,284.64	0.00	607,383.51	0.00	3,328,668.15	0.00
5100	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	2,721,284.64	0.00	607,383.51	0.00	3,328,668.15	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	1,974,534.00	0.00	468,014.33	0.00	2,442,548.33	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	1,160.00	0.00	232.00	0.00	1,392.00	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	267,122.00	0.00	52,970.00	0.00	320,092.00	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	29,089.00	0.00	5,726.00	0.00	34,815.00	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,780.10	0.00	32,763.60	0.00	174,543.70	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,200.84	0.00	24,310.59	0.00	129,511.43	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,229.32	0.00	6,061.27	0.00	33,290.59	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,405.76	0.00	2,866.82	0.00	15,272.58	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,034.43	0.00	4,167.53	0.00	22,201.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,830.00	0.00	366.00	0.00	2,196.00	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,365.32	0.00	487.75	0.00	6,853.07	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,368.25	0.00	0.00	0.00	1,368.25	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	117,548.97	0.00	6,738.89	0.00	124,287.86	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	2,068.11	0.00	264.27	0.00	2,332.38	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	2,000.06	0.00	1,905.37	0.00	3,905.43	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	909.89	0.00	100.00	0.00	1,009.89	0.00
5100	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,638.59	0.00	409.09	0.00	3,047.68	0.00
5100	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,503,341.58	0.00	568,292.88	0.00	3,071,634.46	0.00
5100	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	2,503,341.58	0.00	568,292.88	0.00	3,071,634.46	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	1,868,166.96	0.00	436,627.33	0.00	2,304,794.29	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	15,080.00	0.00	3,016.00	0.00	18,096.00	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	259,118.00	0.00	51,598.00	0.00	310,716.00	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	45,443.00	0.00	9,000.00	0.00	54,443.00	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,716.30	0.00	30,749.20	0.00	172,465.50	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,123.43	0.00	22,815.91	0.00	127,939.34	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,593.83	0.00	5,688.60	0.00	34,282.43	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,867.75	0.00	2,690.55	0.00	14,558.30	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,252.31	0.00	3,911.29	0.00	21,163.60	0.00
5100	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,980.00	0.00	2,196.00	0.00	13,176.00	0.00
5100	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	3,349,594.04	0.00	1,002,191.33	0.00	4,351,785.37	0.00
5100	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	3,349,594.04	0.00	1,002,191.33	0.00	4,351,785.37	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	1,992,516.00	0.00	450,603.33	0.00	2,443,119.33	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	31,088.00	0.00	6,264.00	0.00	37,352.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	229,081.00	0.00	43,340.00	0.00	272,421.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	10,512.00	0.00	1,894.00	0.00	12,406.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	146,521.70	0.00	29,940.70	0.00	176,462.40	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,187.63	0.00	22,216.00	0.00	130,403.63	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,473.79	0.00	5,539.03	0.00	36,012.82	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,008.22	0.00	2,619.81	0.00	14,628.03	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,456.50	0.00	3,808.46	0.00	21,264.96	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,300.00	0.00	3,660.00	0.00	21,960.00	0.00
5100	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	753,449.20	0.00	432,306.00	0.00	1,185,755.20	0.00
5100	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,629,040.01	0.00	291,694.25	0.00	1,920,734.26	0.00
5100	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,629,040.01	0.00	291,694.25	0.00	1,920,734.26	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	1,309,104.00	0.00	255,559.33	0.00	1,564,663.33	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	5,104.00	0.00	464.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	136,875.00	0.00	15,766.00	0.00	152,641.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	7,643.00	0.00	1,400.00	0.00	9,043.00	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,634.30	0.00	8,469.40	0.00	86,103.70	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,700.67	0.00	6,284.29	0.00	63,984.96	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,142.36	0.00	1,566.84	0.00	18,709.20	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,743.00	0.00	741.08	0.00	7,484.08	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,348.68	0.00	1,077.31	0.00	9,425.99	0.00
5100	E00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,745.00	0.00	366.00	0.00	3,111.00	0.00
5100	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	7,448,224.25	0.00	2,442,037.91	7,265.00	9,882,997.16	0.00
5100	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	7,448,224.25	0.00	2,442,037.91	7,265.00	9,882,997.16	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	3,841,625.00	0.00	894,263.33	7,265.00	4,728,623.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	1311		Prima por año de servicio	4,640.00	0.00	928.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	5,440.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	610,334.00	0.00	122,042.00	0.00	732,376.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	27,912.00	0.00	113,223.50	0.00	141,135.50	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	411,939.90	0.00	161,056.60	0.00	572,996.50	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	303,157.05	0.00	63,291.15	0.00	366,448.20	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	93,247.94	0.00	16,533.51	0.00	109,781.45	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	35,006.52	0.00	6,873.96	0.00	41,880.48	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,460.41	0.00	9,992.77	0.00	53,453.18	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	566,986.20	0.00	566,986.20	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,500.00	0.00	1,100.00	0.00	6,600.00	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,607.86	0.00	1,454.70	0.00	8,062.56	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,413.15	0.00	334.00	0.00	1,747.15	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	28,460.64	0.00	7,441.79	0.00	35,902.43	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	216,807.62	0.00	62,895.40	0.00	279,703.02	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,041,866.10	0.00	392,612.49	0.00	1,434,478.59	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	75,360.30	0.00	6,346.86	0.00	81,707.16	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	41,979.00	0.00	6,987.18	0.00	48,966.18	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	40,309.65	0.00	4,000.43	0.00	44,310.08	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	19,218.68	0.00	3,674.04	0.00	22,892.72	0.00
5100	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	552,366.00	0.00	0.00	0.00	552,366.00	0.00
5100	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	5,036,577.13	0.00	1,161,758.97	0.00	6,198,336.10	0.00
5100	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	5,036,577.13	0.00	1,161,758.97	0.00	6,198,336.10	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	3,383,818.00	0.00	830,381.33	0.00	4,214,199.33	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	27,144.00	0.00	6,032.00	0.00	33,176.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	612,997.00	0.00	131,856.00	0.00	744,853.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	13,613.00	0.00	3,006.00	0.00	16,619.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	364,258.40	0.00	79,194.20	0.00	443,452.60	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	271,407.03	0.00	58,310.10	0.00	329,717.13	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,436.86	0.00	16,540.93	0.00	100,977.79	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,496.34	0.00	6,404.50	0.00	40,900.84	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,754.93	0.00	9,310.30	0.00	47,065.23	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,065.00	0.00	2,196.00	0.00	12,261.00	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,486.68	0.00	168.06	0.00	2,654.74	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	17,688.40	0.00	4,452.93	0.00	22,141.33	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	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	14,087.91	0.00	5,252.48	0.00	19,340.39	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	25,369.31	0.00	7,275.13	0.00	32,644.44	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	26,661.09	0.00	580.00	0.00	27,241.09	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	16,431.54	0.00	0.00	0.00	16,431.54	0.00
5100	E00314000	020608020102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	E00314000	020608020102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,234.00	0.00	799.01	0.00	8,033.01	0.00
5100	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	199,900.90	0.00	46,355.80	0.00	246,256.70	0.00
5100	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	199,900.90	0.00	46,355.80	0.00	246,256.70	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	130,400.00	0.00	31,331.00	0.00	161,731.00	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	34,240.00	0.00	6,848.00	0.00	41,088.00	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,464.00	0.00	3,817.90	0.00	20,281.90	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,216.30	0.00	2,832.88	0.00	15,049.18	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,045.80	0.00	706.31	0.00	3,752.11	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,440.60	0.00	334.07	0.00	1,774.67	0.00
5100	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,094.20	0.00	485.64	0.00	2,579.84	0.00
5100	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	146,462.30	0.00	37,664.30	0.00	184,126.60	0.00
5100	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	146,462.30	0.00	37,664.30	0.00	184,126.60	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	117,769.00	0.00	31,502.03	0.00	149,271.03	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	14,830.00	0.00	2,966.00	0.00	17,796.00	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,473.00	0.00	1,492.40	0.00	7,965.40	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,803.00	0.00	1,107.36	0.00	5,910.36	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,197.50	0.00	276.10	0.00	1,473.60	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	566.40	0.00	130.58	0.00	696.98	0.00
5100	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	823.40	0.00	189.83	0.00	1,013.23	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,833,556.29	0.00	8,155,320.56	0.00	23,988,876.85	0.00
5200	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	5,396,122.81	0.00	2,806,820.56	0.00	8,202,943.37	0.00
5200	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	5,396,122.81	0.00	2,806,820.56	0.00	8,202,943.37	0.00
5200	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,396,122.81	0.00	2,806,820.56	0.00	8,202,943.37	0.00
5200	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	6,518,000.00	0.00	3,744,500.00	0.00	10,262,500.00	0.00
5200	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	6,518,000.00	0.00	3,744,500.00	0.00	10,262,500.00	0.00
5200	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	6,518,000.00	0.00	3,744,500.00	0.00	10,262,500.00	0.00
5200	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	3,919,433.48	0.00	1,604,000.00	0.00	5,523,433.48	0.00
5200	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	3,919,433.48	0.00	1,604,000.00	0.00	5,523,433.48	0.00
5200	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,919,433.48	0.00	1,604,000.00	0.00	5,523,433.48	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	28,162.30	0.00	5,927.06	0.00	34,089.36	0.00
5500	000000001				OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	28,162.30	0.00	5,927.06	0.00	34,089.36	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	00000000000000000000			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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0003	0001	Estancias Infantiles	403,046.30	0.00	0.00	0.00	403,046.30	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0002	Farmacias	152,511.50	0.00	0.00	0.00	152,511.50	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0003	Servicios Médicos	3,778,544.00	0.00	0.00	0.00	3,778,544.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0006	Colegiaturas	298,996.00	0.00	0.00	0.00	298,996.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0010	Servicios de Laboratorio	1,221,767.00	0.00	0.00	0.00	1,221,767.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	428,110.50	0.00	0.00	0.00	428,110.50	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0013	Desayunos Escolares	2,347,966.85	0.00	0.00	0.00	2,347,966.85	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0015	Servicios Jurídicos	335,872.50	0.00	0.00	0.00	335,872.50	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	0003	0016	Servicios Psicológicos	441,728.00	0.00	0.00	0.00	441,728.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000000	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	00000000000000000000			Subsidios y Subvenciones	204,506,648.72	0.00	0.00	0.00	204,506,648.72	0.00
8110	000004223	00000000000000000000	0003		Subsidios y Subvenciones	204,506,648.72	0.00	0.00	0.00	204,506,648.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	000004223	000000000000000002	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
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,002.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	431,525.00	0.00	0.00	0.00	431,525.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	431,525.00	0.00	0.00	0.00	431,525.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	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	155,944,419.35	23,820,749.18	0.00	0.00	132,123,670.17
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	6,454,846.00	878,511.50	0.00	0.00	5,576,334.50
8120	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	6,454,846.00	878,511.50	0.00	0.00	5,576,334.50
8120	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	6,454,846.00	878,511.50	0.00	0.00	5,576,334.50
8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	259,633.80	23,100.00	0.00	0.00	236,533.80
8120	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	92,704.50	0.00	0.00	0.00	92,704.50
8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	2,280,897.00	325,663.00	0.00	0.00	1,955,234.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	213,609.50	21,489.00	0.00	0.00	192,120.50
8120	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	711,389.00	123,942.50	0.00	0.00	587,446.50
8120	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	306,535.50	35,196.00	0.00	0.00	271,339.50
8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	1,412,345.35	183,424.50	0.00	0.00	1,228,920.85
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	201,447.00	21,547.00	0.00	0.00	179,900.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	253,402.00	37,835.00	0.00	0.00	215,567.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	722,882.35	106,314.50	0.00	0.00	616,567.85
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	149,431,313.58	22,934,159.22	0.00	0.00	126,497,154.36
8120	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	149,431,313.58	22,934,159.22	0.00	0.00	126,497,154.36
8120	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	149,431,313.58	22,934,159.22	0.00	0.00	126,497,154.36
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	149,431,313.58	22,934,159.22	0.00	0.00	126,497,154.36
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	-4,491.23	8,078.46	0.00	0.00	-12,569.69
8120	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-4,491.23	8,078.46	0.00	0.00	-12,569.69
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	-4,491.23	8,078.46	0.00	0.00	-12,569.69
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-4,491.23	8,078.46	0.00	0.00	-12,569.69
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	62,751.00	0.00	0.00	0.00	62,751.00
8120	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	62,751.00	0.00	0.00	0.00	62,751.00
8120	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	62,751.00	0.00	0.00	0.00	62,751.00
8120	000004399	000000000000000009	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	59,562,229.37	0.00	23,820,749.18	0.00	83,382,978.55
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	4,110,627.00	0.00	878,511.50	0.00	4,989,138.50
8150	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	4,110,627.00	0.00	878,511.50	0.00	4,989,138.50
8150	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	4,110,627.00	0.00	878,511.50	0.00	4,989,138.50
8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	143,412.50	0.00	23,100.00	0.00	166,512.50
8150	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	59,807.00	0.00	0.00	0.00	59,807.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	1,497,647.00	0.00	325,663.00	0.00	1,823,310.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	85,386.50	0.00	21,489.00	0.00	106,875.50
8150	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	510,378.00	0.00	123,942.50	0.00	634,320.50
8150	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	121,575.00	0.00	35,196.00	0.00	156,771.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	935,621.50	0.00	183,424.50	0.00	1,119,046.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	134,425.50	0.00	21,547.00	0.00	155,972.50
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	188,326.00	0.00	37,835.00	0.00	226,161.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	434,048.00	0.00	106,314.50	0.00	540,362.50
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	55,075,335.14	0.00	22,934,159.22	0.00	78,009,494.36
8150	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	55,075,335.14	0.00	22,934,159.22	0.00	78,009,494.36
8150	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	55,075,335.14	0.00	22,934,159.22	0.00	78,009,494.36
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	55,075,335.14	0.00	22,934,159.22	0.00	78,009,494.36
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	7,493.23	0.00	8,078.46	0.00	15,571.69
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7,493.23	0.00	8,078.46	0.00	15,571.69
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	7,493.23	0.00	8,078.46	0.00	15,571.69
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	7,493.23	0.00	8,078.46	0.00	15,571.69
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	368,774.00	0.00	0.00	0.00	368,774.00
8150	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	368,774.00	0.00	0.00	0.00	368,774.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	368,774.00	0.00	0.00	0.00	368,774.00
8150	000004399	0000000000000000009	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 Secretaria 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	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
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		Despensa	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	87,175,202.10	0.00	7,265.00	9,335,831.01	77,846,636.09	0.00
8221	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-155,371.69	0.00	0.00	520,831.76	-676,203.45	0.00
8221	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	-155,371.69	0.00	0.00	520,831.76	-676,203.45	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	-1,601,086.00	0.00	0.00	389,981.33	-1,991,067.33	0.00
8221	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	-5,800.00	0.00	0.00	1,160.00	-6,960.00	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	506,391.68	0.00	0.00	63,658.00	442,733.68	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	8,058.00	0.00	0.00	1,200.00	6,858.00	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,411.60	0.00	0.00	29,929.70	137,481.90	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	129,474.37	0.00	0.00	22,207.83	107,266.54	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,433.64	0.00	0.00	5,536.99	16,896.65	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,017.26	0.00	0.00	2,618.85	12,398.41	0.00
8221	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,852.76	0.00	0.00	3,807.06	18,045.70	0.00
8221	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,660.00	0.00	0.00	732.00	-4,392.00	0.00
8221	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	100,351.86	0.00	0.00	240,317.39	-139,965.53	0.00
8221	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	100,351.86	0.00	0.00	240,317.39	-139,965.53	0.00
8221	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	-875,062.00	0.00	0.00	210,640.33	-1,085,702.33	0.00
8221	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	-4,524.00	0.00	0.00	928.00	-5,452.00	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	107,866.16	0.00	0.00	13,404.00	94,462.16	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	41,883.00	0.00	0.00	6,994.00	34,889.00	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,762.75	0.00	0.00	5,189.55	25,573.20	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,406.33	0.00	0.00	1,293.89	6,112.44	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,459.76	0.00	0.00	611.98	3,847.78	0.00
8221	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,616.50	0.00	0.00	889.64	4,726.86	0.00
8221	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,830.00	0.00	0.00	366.00	-2,196.00	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	14,631,360.79	0.00	0.00	1,268,648.60	13,362,712.19	0.00
8221	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	14,631,360.79	0.00	0.00	1,268,648.60	13,362,712.19	0.00
8221	c00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	-507,716.00	0.00	0.00	116,070.00	-623,786.00	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	65,958.36	0.00	0.00	11,468.00	54,490.36	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-25,418.50	0.00	0.00	6,298.80	-31,717.30	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,093.35	0.00	0.00	4,673.71	-17,767.06	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,743.55	0.00	0.00	1,165.28	10,578.27	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	777,040.90	0.00	0.00	551.15	776,489.75	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,898.25	0.00	0.00	801.21	8,097.04	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	676,364.63	0.00	0.00	87,003.00	589,361.63	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	835,095.31	0.00	0.00	222,477.98	612,617.33	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	197,080.06	0.00	0.00	26,045.10	171,034.96	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	346,663.84	0.00	0.00	55,216.00	291,447.84	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	687,916.09	0.00	0.00	19,955.74	667,960.35	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2222		Productos alimenticios para animales	5,824.04	0.00	0.00	0.00	5,824.04	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,909,505.31	0.00	0.00	260,768.20	1,648,737.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	121,422.98	0.00	0.00	0.00	121,422.98	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	956,261.77	0.00	0.00	3,646.98	952,614.79	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	101,147.51	0.00	0.00	13,792.13	87,355.38	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	80,970.00	0.00	0.00	1,250.00	79,720.00	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	1,081,703.01	0.00	0.00	147,159.12	934,543.89	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	820,783.04	0.00	0.00	86,006.46	734,776.58	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	91,951.29	0.00	0.00	4,953.57	86,997.72	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	210,163.51	0.00	0.00	9,247.25	200,916.26	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	595,331.00	0.00	0.00	0.00	595,331.00	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	543,369.53	0.00	0.00	41,537.90	501,831.63	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,077.97	0.00	0.00	852.02	22,225.95	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	405,095.97	0.00	0.00	0.00	405,095.97	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	171,837.44	0.00	0.00	0.00	171,837.44	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,085,393.64	0.00	0.00	145,157.00	2,940,236.64	0.00
8221	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	678,939.34	0.00	0.00	2,552.00	676,387.34	0.00
8221	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	14,721,038.41	0.00	0.00	412,255.17	14,308,783.24	0.00
8221	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	2,966,332.97	0.00	0.00	138,203.96	2,828,129.01	0.00
8221	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,966,332.97	0.00	0.00	138,203.96	2,828,129.01	0.00
8221	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	11,754,705.44	0.00	0.00	274,051.21	11,480,654.23	0.00
8221	d00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	-217,739.00	0.00	0.00	47,072.00	-264,811.00	0.00
8221	d00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	-6,612.00	0.00	0.00	1,392.00	-8,004.00	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	-14,098.96	0.00	0.00	6,550.00	-20,648.96	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,551.00	0.00	0.00	5,362.20	13,188.80	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,489.58	0.00	0.00	3,978.75	-17,468.33	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	415,439.93	0.00	0.00	992.00	414,447.93	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,243.23	0.00	0.00	469.19	23,774.04	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	416,864.64	0.00	0.00	682.07	416,182.57	0.00
8221	d00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,660.00	0.00	0.00	732.00	-4,392.00	0.00
8221	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	2,489,266.00	0.00	0.00	206,821.00	2,282,445.00	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	1,784,803.60	0.00	0.00	745,923.90	1,038,879.70	0.00
8221	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	1,784,803.60	0.00	0.00	745,923.90	1,038,879.70	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	745,251.00	0.00	0.00	573,921.33	171,329.67	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	-31,204.00	0.00	0.00	6,032.00	-37,236.00	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	154,736.64	0.00	0.00	64,008.00	90,728.64	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	66,272.00	0.00	0.00	1,040.00	65,232.00	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-169,696.70	0.00	0.00	45,926.40	-215,623.10	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-137,717.29	0.00	0.00	34,077.39	-171,794.68	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,783.18	0.00	0.00	8,496.38	-14,279.56	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,516.47	0.00	0.00	4,018.56	21,497.91	0.00
8221	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,451.27	0.00	0.00	5,841.84	-9,293.11	0.00
8221	e00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-13,359.00	0.00	0.00	2,562.00	-15,921.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	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
8221	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	7,769,740.08	0.00	0.00	607,383.51	7,162,356.57	0.00
8221	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	7,769,740.08	0.00	0.00	607,383.51	7,162,356.57	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	1,265,466.00	0.00	0.00	468,014.33	797,451.67	0.00
8221	e00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	-1,160.00	0.00	0.00	232.00	-1,392.00	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	33,942.88	0.00	0.00	52,970.00	-19,027.12	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	42,191.00	0.00	0.00	5,726.00	36,465.00	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-124,980.10	0.00	0.00	32,763.60	-157,743.70	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-97,496.84	0.00	0.00	24,310.59	-121,807.43	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-15,829.32	0.00	0.00	6,061.27	-21,890.59	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-8,013.76	0.00	0.00	2,866.82	-10,880.58	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,181,965.57	0.00	0.00	4,167.53	4,177,798.04	0.00
8221	e00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,830.00	0.00	0.00	366.00	-2,196.00	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	338,498.96	0.00	0.00	487.75	338,011.21	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	663,493.31	0.00	0.00	0.00	663,493.31	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	349,501.03	0.00	0.00	6,738.89	342,762.14	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	-2,068.11	0.00	0.00	264.27	-2,332.38	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	69,999.94	0.00	0.00	1,905.37	68,094.57	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	299,090.11	0.00	0.00	100.00	298,990.11	0.00
8221	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	117,361.41	0.00	0.00	409.09	116,952.32	0.00
8221	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	5,736,107.18	0.00	0.00	568,292.88	5,167,814.30	0.00
8221	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	5,736,107.18	0.00	0.00	568,292.88	5,167,814.30	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	2,279,033.04	0.00	0.00	436,627.33	1,842,405.71	0.00
8221	e00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	-15,080.00	0.00	0.00	3,016.00	-18,096.00	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	1,335,966.76	0.00	0.00	51,598.00	1,284,368.76	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	32,317.00	0.00	0.00	9,000.00	23,317.00	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-109,316.30	0.00	0.00	30,749.20	-140,065.50	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	782,876.57	0.00	0.00	22,815.91	760,060.66	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	631,406.17	0.00	0.00	5,688.60	625,717.57	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156,132.25	0.00	0.00	2,690.55	153,441.70	0.00
8221	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,747.69	0.00	0.00	3,911.29	56,836.40	0.00
8221	e00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-10,980.00	0.00	0.00	2,196.00	-13,176.00	0.00
8221	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	2,393,113.88	0.00	0.00	1,002,191.33	1,390,922.55	0.00
8221	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	2,393,113.88	0.00	0.00	1,002,191.33	1,390,922.55	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	1,571,484.00	0.00	0.00	450,603.33	1,120,880.67	0.00
8221	e00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	-31,088.00	0.00	0.00	6,264.00	-37,352.00	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	-393.52	0.00	0.00	43,340.00	-43,733.52	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	-2,800.80	0.00	0.00	1,894.00	-4,694.80	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-142,321.70	0.00	0.00	29,940.70	-172,262.40	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-103,387.63	0.00	0.00	22,216.00	-125,603.63	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	185,526.21	0.00	0.00	5,539.03	179,987.18	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	131,991.78	0.00	0.00	2,619.81	129,371.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,543.50	0.00	0.00	3,808.46	14,735.04	0.00
8221	e00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-18,300.00	0.00	0.00	3,660.00	-21,960.00	0.00
8221	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	-273,449.20	0.00	0.00	432,306.00	-705,755.20	0.00
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	842,690.47	0.00	0.00	291,694.25	550,996.22	0.00
8221	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	842,690.47	0.00	0.00	291,694.25	550,996.22	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	634,896.00	0.00	0.00	255,559.33	379,336.67	0.00
8221	e00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	-5,104.00	0.00	0.00	464.00	-5,568.00	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	-67,490.52	0.00	0.00	15,766.00	-83,256.52	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	18,277.00	0.00	0.00	1,400.00	16,877.00	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-834.30	0.00	0.00	8,469.40	-9,303.70	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-100.67	0.00	0.00	6,284.29	-6,384.96	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	857.64	0.00	0.00	1,566.84	-709.20	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	457.00	0.00	0.00	741.08	-284.08	0.00
8221	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,451.32	0.00	0.00	1,077.31	1,374.01	0.00
8221	e00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,745.00	0.00	0.00	366.00	-3,111.00	0.00
8221	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	27,131,883.90	0.00	7,265.00	2,432,513.15	24,706,635.75	0.00
8221	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	27,131,883.90	0.00	7,265.00	2,432,513.15	24,706,635.75	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	13,836,953.32	0.00	7,265.00	894,263.33	12,949,954.99	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	-4,640.00	0.00	0.00	928.00	-5,568.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	2,020,386.00	0.00	0.00	0.00	2,020,386.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	1,834,681.24	0.00	0.00	122,042.00	1,712,639.24	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	134,800.80	0.00	0.00	113,223.50	21,577.30	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	728,060.10	0.00	0.00	161,056.60	567,003.50	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,938,146.95	0.00	0.00	63,291.15	3,874,855.80	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	806,752.06	0.00	0.00	16,533.51	790,218.55	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	228,993.48	0.00	0.00	6,873.96	222,119.52	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	136,539.59	0.00	0.00	9,992.77	126,546.82	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	566,986.20	-566,986.20	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	194,500.00	0.00	0.00	1,100.00	193,400.00	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,973.02	0.00	0.00	1,454.70	26,518.32	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-674.14	0.00	0.00	334.00	-1,008.14	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	-5,463.12	0.00	0.00	7,441.79	-12,904.91	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	215,081.98	0.00	0.00	62,895.40	152,186.58	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,267,236.20	0.00	0.00	383,087.73	1,884,148.47	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	-11,975.30	0.00	0.00	6,346.86	-18,322.16	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	102,021.00	0.00	0.00	6,987.18	95,033.82	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	439,690.35	0.00	0.00	4,000.43	435,689.92	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	176,781.28	0.00	0.00	3,674.04	173,107.24	0.00
8221	E00313000	020202010101140101	3831		Congresos y convenciones	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	-552,366.00	0.00	0.00	0.00	-552,366.00	0.00
8221	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	12,018,040.82	0.00	0.00	1,161,758.97	10,856,281.85	0.00
8221	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	12,018,040.82	0.00	0.00	1,161,758.97	10,856,281.85	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	7,632,182.00	0.00	0.00	830,381.33	6,801,800.67	0.00
8221	e00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	-27,144.00	0.00	0.00	6,032.00	-33,176.00	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	1,235,464.04	0.00	0.00	131,856.00	1,103,608.04	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	12,307.00	0.00	0.00	3,006.00	9,301.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	415,741.60	0.00	0.00	79,194.20	336,547.40	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	316,592.97	0.00	0.00	58,310.10	258,282.87	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,563.14	0.00	0.00	16,540.93	-4,977.79	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,503.66	0.00	0.00	6,404.50	1,099.16	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,245.07	0.00	0.00	9,310.30	12,934.77	0.00
8221	e00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-10,065.00	0.00	0.00	2,196.00	-12,261.00	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-346.48	0.00	0.00	168.06	-514.54	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	19,232.60	0.00	0.00	4,452.93	14,779.67	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	0.00	149,999.00	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	38,847.17	0.00	0.00	5,252.48	33,594.69	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	307,890.88	0.00	0.00	7,275.13	300,615.75	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	117,338.91	0.00	0.00	580.00	116,758.91	0.00
8221	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	175,568.46	0.00	0.00	0.00	175,568.46	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	52,766.00	0.00	0.00	799.01	51,966.99	0.00
8221	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	245,901.74	0.00	0.00	46,355.80	199,545.94	0.00
8221	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	245,901.74	0.00	0.00	46,355.80	199,545.94	0.00
8221	f00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	-130,400.00	0.00	0.00	31,331.00	-161,731.00	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	68,152.64	0.00	0.00	6,848.00	61,304.64	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,536.00	0.00	0.00	3,817.90	27,718.10	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,783.70	0.00	0.00	2,832.88	20,950.82	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	188,954.20	0.00	0.00	706.31	188,247.89	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,759.40	0.00	0.00	334.07	2,425.33	0.00
8221	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,105.80	0.00	0.00	485.64	4,620.16	0.00
8221	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	-44,458.94	0.00	0.00	37,664.30	-82,123.24	0.00
8221	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	-44,458.94	0.00	0.00	37,664.30	-82,123.24	0.00
8221	g00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	-117,769.00	0.00	0.00	31,502.03	-149,271.03	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	23,609.36	0.00	0.00	2,966.00	20,643.36	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,127.00	0.00	0.00	1,492.40	13,634.60	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,997.00	0.00	0.00	1,107.36	4,889.64	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,402.50	0.00	0.00	276.10	2,126.40	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,833.60	0.00	0.00	130.58	1,703.02	0.00
8221	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,576.60	0.00	0.00	189.83	1,386.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,658,552.63	0.00	0.00	8,155,320.56	62,503,232.07	0.00
8222	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	40,217,426.11	0.00	0.00	2,806,820.56	37,410,605.55	0.00
8222	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	40,217,426.11	0.00	0.00	2,806,820.56	37,410,605.55	0.00
8222	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	40,217,426.11	0.00	0.00	2,806,820.56	37,410,605.55	0.00
8222	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	22,360,560.00	0.00	0.00	3,744,500.00	18,616,060.00	0.00
8222	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	22,360,560.00	0.00	0.00	3,744,500.00	18,616,060.00	0.00
8222	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	22,360,560.00	0.00	0.00	3,744,500.00	18,616,060.00	0.00
8222	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	8,080,566.52	0.00	0.00	1,604,000.00	6,476,566.52	0.00
8222	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	8,080,566.52	0.00	0.00	1,604,000.00	6,476,566.52	0.00
8222	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	8,080,566.52	0.00	0.00	1,604,000.00	6,476,566.52	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,078,973.12	0.00	0.00	50,743.04	3,028,230.08	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				TESORERÍA Área de Finanzas	3,436.98	0.00	0.00	50,743.04	-47,306.06	0.00
8224	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	3,436.98	0.00	0.00	50,743.04	-47,306.06	0.00
8224	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,436.98	0.00	0.00	50,743.04	-47,306.06	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	564,606.59	0.00	0.00	2,400.01	562,206.58	0.00
8226	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	584,906.61	0.00	0.00	0.00	584,906.61	0.00
8226	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	584,906.61	0.00	0.00	0.00	584,906.61	0.00
8226	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	584,906.61	0.00	0.00	0.00	584,906.61	0.00
8226	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	-20,300.02	0.00	0.00	2,400.01	-22,700.03	0.00
8226	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	-20,300.02	0.00	0.00	2,400.01	-22,700.03	0.00
8226	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	-20,300.02	0.00	0.00	2,400.01	-22,700.03	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	10,187.51	0.00	9,195,816.65	9,196,512.65	9,491.51	0.00
8241	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	520,831.76	520,831.76	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	520,831.76	520,831.76	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	389,981.33	389,981.33	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,929.70	29,929.70	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,207.83	22,207.83	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,536.99	5,536.99	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,618.85	2,618.85	0.00	0.00
8241	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,807.06	3,807.06	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	240,317.39	240,317.39	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	240,317.39	240,317.39	0.00	0.00
8241	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	210,640.33	210,640.33	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	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	6,994.00	6,994.00	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,189.55	5,189.55	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,293.89	1,293.89	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	611.98	611.98	0.00	0.00
8241	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	889.64	889.64	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	1,237,720.82	1,237,720.82	10,187.12	0.00
8241	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	10,187.12	0.00	1,237,720.82	1,237,720.82	10,187.12	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,070.00	116,070.00	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	6,298.80	6,298.80	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,673.71	4,673.71	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,165.28	1,165.28	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	551.15	551.15	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	801.21	801.21	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	87,003.00	87,003.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	218,408.33	218,408.33	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	26,045.10	26,045.10	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	10,187.12	0.00	12,743.76	12,743.76	10,187.12	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	260,768.20	260,768.20	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	13,792.13	13,792.13	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	147,159.12	147,159.12	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	86,006.46	86,006.46	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,598.69	3,598.69	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,697.84	6,697.84	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	31,545.04	31,545.04	0.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147,319.00	0.00	145,157.00	145,157.00	147,319.00	0.00
8241	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	-147,319.00	0.00	2,552.00	2,552.00	-147,319.00	0.00
8241	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	390,757.05	391,453.05	-696.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	117,401.84	117,401.84	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	117,401.84	117,401.84	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	273,355.21	274,051.21	-696.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,072.00	47,072.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	696.00	1,392.00	-696.00	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	5,362.20	5,362.20	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,978.75	3,978.75	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	992.00	992.00	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	469.19	469.19	0.00	0.00
8241	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	682.07	682.07	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	206,821.00	206,821.00	0.00	0.00
8241	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	745,923.90	745,923.90	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	745,923.90	745,923.90	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	573,921.33	573,921.33	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	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	64,008.00	64,008.00	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	45,926.40	45,926.40	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,077.39	34,077.39	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,496.38	8,496.38	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,018.56	4,018.56	0.00	0.00
8241	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,841.84	5,841.84	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	599,383.51	599,383.51	0.06	0.00
8241	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	0.06	0.00	599,383.51	599,383.51	0.06	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	468,014.33	468,014.33	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,970.00	52,970.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,726.00	5,726.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.06	0.00	32,763.60	32,763.60	0.06	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,310.59	24,310.59	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,061.27	6,061.27	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,866.82	2,866.82	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,167.53	4,167.53	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8241	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	0.00	0.00	1,905.37	1,905.37	0.00	0.00
8241	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	568,292.88	568,292.88	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	568,292.88	568,292.88	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	436,627.33	436,627.33	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	30,749.20	30,749.20	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,815.91	22,815.91	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,688.60	5,688.60	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,690.55	2,690.55	0.00	0.00
8241	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,911.29	3,911.29	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	1,002,191.33	1,002,191.33	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,002,191.33	1,002,191.33	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	450,603.33	450,603.33	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	29,940.70	29,940.70	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,216.00	22,216.00	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,539.03	5,539.03	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,619.81	2,619.81	0.00	0.00
8241	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,808.46	3,808.46	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	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	432,306.00	432,306.00	0.00	0.00
8241	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	291,694.25	291,694.25	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	291,694.25	291,694.25	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	255,559.33	255,559.33	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	8,469.40	8,469.40	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,284.29	6,284.29	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,566.84	1,566.84	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	741.08	741.08	0.00	0.00
8241	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,077.31	1,077.31	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	2,358,924.69	2,358,924.69	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,358,924.69	2,358,924.69	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	901,528.33	901,528.33	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	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	113,223.50	113,223.50	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	161,056.60	161,056.60	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	63,291.15	63,291.15	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,533.51	16,533.51	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,873.96	6,873.96	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,992.77	9,992.77	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	566,986.20	566,986.20	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	391,477.07	391,477.07	0.00	0.00
8241	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00	0.00
8241	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	0.33	0.00	1,155,758.97	1,155,758.97	0.33	0.00
8241	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	0.33	0.00	1,155,758.97	1,155,758.97	0.33	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	830,381.33	830,381.33	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	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	79,194.20	79,194.20	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	58,310.10	58,310.10	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,540.93	16,540.93	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,404.50	6,404.50	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.33	0.00	9,310.30	9,310.30	0.33	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	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	5,252.48	5,252.48	0.00	0.00
8241	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	0.00	0.00	7,275.13	7,275.13	0.00	0.00
8241	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	46,355.80	46,355.80	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	46,355.80	46,355.80	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,331.00	31,331.00	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	3,817.90	3,817.90	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,832.88	2,832.88	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	706.31	706.31	0.00	0.00
8241	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	334.07	334.07	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	485.64	485.64	0.00	0.00
8241	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	37,664.30	37,664.30	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	37,664.30	37,664.30	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,502.03	31,502.03	0.00	0.00
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	1,492.40	1,492.40	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,107.36	1,107.36	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	276.10	276.10	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	130.58	130.58	0.00	0.00
8241	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	189.83	189.83	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,243,355.16	2,184,750.16	58,605.00	0.00
8242	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	2,243,355.16	2,184,750.16	58,605.00	0.00
8242	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	2,243,355.16	2,184,750.16	58,605.00	0.00
8242	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,243,355.16	2,184,750.16	58,605.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
8246	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
8246	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
8246	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	597,381.90	0.00	9,196,512.65	9,099,184.00	694,710.55	0.00
8251	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	520,831.76	520,831.76	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	520,831.76	520,831.76	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	389,981.33	389,981.33	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,929.70	29,929.70	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,207.83	22,207.83	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,536.99	5,536.99	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,618.85	2,618.85	0.00	0.00
8251	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,807.06	3,807.06	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	240,317.39	240,317.39	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	240,317.39	240,317.39	0.00	0.00
8251	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	210,640.33	210,640.33	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	6,994.00	6,994.00	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,189.55	5,189.55	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,293.89	1,293.89	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	611.98	611.98	0.00	0.00
8251	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	889.64	889.64	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	439,121.08	0.00	1,237,720.82	1,095,101.13	581,740.77	0.00
8251	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	439,121.08	0.00	1,237,720.82	1,095,101.13	581,740.77	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,070.00	116,070.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,468.00	11,468.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,298.80	6,298.80	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,673.71	4,673.71	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,165.28	1,165.28	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	551.15	551.15	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	801.21	801.21	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	23,787.00	0.00	87,003.00	87,003.00	23,787.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	218,408.33	218,408.33	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	175,830.00	0.00	26,045.10	13,456.00	188,419.10	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,767.84	0.00	12,743.76	6,020.40	4,955.52	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	260,768.20	260,768.20	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	14,471.22	0.00	13,792.13	15,221.22	13,042.13	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	147,159.12	0.00	147,159.12	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	86,006.46	0.00	86,006.46	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	3,598.69	3,598.69	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,326.64	0.00	6,697.84	26,590.68	11,433.80	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	134,627.68	0.00	31,545.04	76,171.08	90,001.64	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	35,032.00	35,032.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147,319.00	0.00	145,157.00	145,157.00	147,319.00	0.00
8251	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	-144,008.62	0.00	2,552.00	3,310.38	-144,767.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	105,197.64	0.00	391,453.05	436,744.09	59,906.60	0.00
8251	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	105,197.64	0.00	117,401.84	163,388.88	59,210.60	0.00
8251	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	105,197.64	0.00	117,401.84	163,388.88	59,210.60	0.00
8251	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	274,051.21	273,355.21	696.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,072.00	47,072.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,392.00	696.00	696.00	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	5,362.20	5,362.20	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,978.75	3,978.75	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	992.00	992.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	469.19	469.19	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	682.07	682.07	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	206,821.00	206,821.00	0.00	0.00
8251	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	745,923.90	745,923.90	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	745,923.90	745,923.90	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	573,921.33	573,921.33	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	64,008.00	64,008.00	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	45,926.40	45,926.40	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,077.39	34,077.39	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,496.38	8,496.38	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	4,018.56	4,018.56	0.00	0.00
8251	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,841.84	5,841.84	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	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	599,383.51	599,383.51	-0.06	0.00
8251	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	-0.06	0.00	599,383.51	599,383.51	-0.06	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	468,014.33	468,014.33	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,970.00	52,970.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,726.00	5,726.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-0.06	0.00	32,763.60	32,763.60	-0.06	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,310.59	24,310.59	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,061.27	6,061.27	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,866.82	2,866.82	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,167.53	4,167.53	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	0.00	0.00	1,905.37	1,905.37	0.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	568,292.88	568,292.88	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	568,292.88	568,292.88	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	436,627.33	436,627.33	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	30,749.20	30,749.20	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,815.91	22,815.91	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,688.60	5,688.60	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,690.55	2,690.55	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,911.29	3,911.29	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	1,002,191.33	1,002,191.33	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	1,002,191.33	1,002,191.33	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	450,603.33	450,603.33	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	29,940.70	29,940.70	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,216.00	22,216.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,539.03	5,539.03	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	2,619.81	2,619.81	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,808.46	3,808.46	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	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	432,306.00	432,306.00	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	291,694.25	291,694.25	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	291,694.25	291,694.25	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	255,559.33	255,559.33	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	8,469.40	8,469.40	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,284.29	6,284.29	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,566.84	1,566.84	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	741.08	741.08	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,077.31	1,077.31	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	2,358,924.69	2,358,924.69	53,063.57	0.00
8251	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	53,063.57	0.00	2,358,924.69	2,358,924.69	53,063.57	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	901,528.33	901,528.33	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	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	113,223.50	113,223.50	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	161,056.60	161,056.60	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	63,291.15	63,291.15	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,533.51	16,533.51	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,873.96	6,873.96	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,992.77	9,992.77	0.00	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	566,986.20	566,986.20	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	391,477.07	391,477.07	53,063.57	0.00
8251	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	0.00	0.00	3,891.60	3,891.60	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-0.33	0.00	1,155,758.97	1,155,758.97	-0.33	0.00
8251	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	-0.33	0.00	1,155,758.97	1,155,758.97	-0.33	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	830,381.33	830,381.33	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	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	79,194.20	79,194.20	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	58,310.10	58,310.10	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	16,540.93	16,540.93	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	6,404.50	6,404.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-0.33	0.00	9,310.30	9,310.30	-0.33	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	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	5,252.48	5,252.48	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	3121		Gas	0.00	0.00	7,275.13	7,275.13	0.00	0.00
8251	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	0.00	0.00	46,355.80	46,355.80	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	46,355.80	46,355.80	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,331.00	31,331.00	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	3,817.90	3,817.90	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,832.88	2,832.88	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	706.31	706.31	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	334.07	334.07	0.00	0.00
8251	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	485.64	485.64	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	37,664.30	37,664.30	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	37,664.30	37,664.30	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,502.03	31,502.03	0.00	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	1,492.40	1,492.40	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,107.36	1,107.36	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	276.10	276.10	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	130.58	130.58	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	189.83	189.83	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	481,032.00	0.00	2,243,355.16	2,228,901.97	495,485.19	0.00
8252	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	481,032.00	0.00	2,243,355.16	2,228,901.97	495,485.19	0.00
8252	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	481,032.00	0.00	2,243,355.16	2,228,901.97	495,485.19	0.00
8252	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	481,032.00	0.00	2,243,355.16	2,228,901.97	495,485.19	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	57,923.59	0.00	2,400.01	56,264.61	4,058.99	0.00
8256	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	57,923.59	0.00	0.00	53,864.60	4,058.99	0.00
8256	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	57,923.59	0.00	0.00	53,864.60	4,058.99	0.00
8256	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	57,923.59	0.00	0.00	53,864.60	4,058.99	0.00
8256	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
8256	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
8256	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	43,530,943.90	0.00	9,248,723.12	16,789.76	52,762,877.26	0.00
8271	A00300000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,219,970.37	0.00	520,831.76	0.00	2,740,802.13	0.00
8271	A00300000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	2,219,970.37	0.00	520,831.76	0.00	2,740,802.13	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1131		Sueldo base	1,601,086.00	0.00	389,981.33	0.00	1,991,067.33	0.00
8271	a00300000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	5,800.00	0.00	1,160.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1341		Compensación	318,616.00	0.00	63,658.00	0.00	382,274.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1345		Gratificación	6,198.00	0.00	1,200.00	0.00	7,398.00	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	132,588.40	0.00	29,929.70	0.00	162,518.10	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,525.63	0.00	22,207.83	0.00	120,733.46	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,566.36	0.00	5,536.99	0.00	31,103.35	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,382.74	0.00	2,618.85	0.00	14,001.59	0.00
8271	A00300000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,547.24	0.00	3,807.06	0.00	20,354.30	0.00
8271	a00300000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,660.00	0.00	732.00	0.00	4,392.00	0.00
8271	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	1,016,238.66	0.00	240,317.39	0.00	1,256,556.05	0.00
8271	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	1,016,238.66	0.00	240,317.39	0.00	1,256,556.05	0.00
8271	b00301000	020608040101140101	1131		Sueldo base	875,062.00	0.00	210,640.33	0.00	1,085,702.33	0.00
8271	b00301000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	4,524.00	0.00	928.00	0.00	5,452.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1341		Compensación	67,552.00	0.00	13,404.00	0.00	80,956.00	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	31,317.00	0.00	6,994.00	0.00	38,311.00	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,237.25	0.00	5,189.55	0.00	28,426.80	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,793.67	0.00	1,293.89	0.00	7,087.56	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,740.24	0.00	611.98	0.00	3,352.22	0.00
8271	B00301000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,983.50	0.00	889.64	0.00	4,873.14	0.00
8271	b00301000	020608040101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,830.00	0.00	366.00	0.00	2,196.00	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	4,554,359.38	0.00	1,126,028.91	0.00	5,680,388.29	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	4,554,359.38	0.00	1,126,028.91	0.00	5,680,388.29	0.00
8271	c00306000	010502020401140101	1131		Sueldo base	507,716.00	0.00	116,070.00	0.00	623,786.00	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	68,115.00	0.00	11,468.00	0.00	79,583.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,818.50	0.00	6,298.80	0.00	40,117.30	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,093.35	0.00	4,673.71	0.00	29,767.06	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,256.45	0.00	1,165.28	0.00	7,421.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,959.10	0.00	551.15	0.00	3,510.25	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,301.75	0.00	801.21	0.00	5,102.96	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	435,320.37	0.00	87,003.00	0.00	522,323.37	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	355,327.89	0.00	222,477.98	0.00	577,805.87	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	305,237.42	0.00	13,456.00	0.00	318,693.42	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2161		Material y enseres de limpieza	301,841.62	0.00	55,216.00	0.00	357,057.62	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2211		Productos alimenticios para personas	76,789.95	0.00	13,232.38	0.00	90,022.33	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2222		Productos alimenticios para animales	7,090.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	982,526.69	0.00	260,768.20	0.00	1,243,294.89	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,798.00	0.00	0.00	0.00	12,798.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2992		Otros enseres	10,368.95	0.00	3,646.98	0.00	14,015.93	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3141		Servicio de telefonía convencional	54,166.51	0.00	15,221.22	0.00	69,387.73	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3151		Servicio de telefonía celular	9,030.00	0.00	1,250.00	0.00	10,280.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	182,452.23	0.00	0.00	0.00	182,452.23	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	114,097.60	0.00	0.00	0.00	114,097.60	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	28,048.71	0.00	4,953.57	0.00	33,002.28	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,509.85	0.00	29,140.09	0.00	39,649.94	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,669.00	0.00	0.00	0.00	4,669.00	0.00
8271	c00306000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	712.24	0.00	8,120.00	0.00	8,832.24	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	145,976.79	0.00	86,163.94	0.00	232,140.73	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,890.03	0.00	35,884.02	0.00	37,774.05	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3741		Autotransporte	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,162.56	0.00	0.00	0.00	8,162.56	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	729,715.00	0.00	145,157.00	0.00	874,872.00	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	3992		Gastos de servicios menores	21,356.32	0.00	3,310.38	0.00	24,666.70	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	9,289,579.17	0.00	458,242.21	0.00	9,747,821.38	0.00
8271	D00307000	010502060101110101			Administración de personal	7,928,469.39	0.00	184,191.00	0.00	8,112,660.39	0.00
8271	D00307000	010502060101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	7,928,469.39	0.00	184,191.00	0.00	8,112,660.39	0.00
8271	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	1,361,109.78	0.00	274,051.21	0.00	1,635,160.99	0.00
8271	d00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	217,739.00	0.00	47,072.00	0.00	264,811.00	0.00
8271	d00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	6,612.00	0.00	1,392.00	0.00	8,004.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	33,574.00	0.00	6,550.00	0.00	40,124.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,649.00	0.00	5,362.20	0.00	30,011.20	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,289.58	0.00	3,978.75	0.00	22,268.33	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,560.07	0.00	992.00	0.00	5,552.07	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,156.77	0.00	469.19	0.00	2,625.96	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,135.36	0.00	682.07	0.00	3,817.43	0.00
8271	d00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,660.00	0.00	732.00	0.00	4,392.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	1,046,734.00	0.00	206,821.00	0.00	1,253,555.00	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	3,462,525.04	0.00	745,923.90	0.00	4,208,448.94	0.00
8271	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	3,462,525.04	0.00	745,923.90	0.00	4,208,448.94	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1131		Sueldo base	2,572,509.00	0.00	573,921.33	0.00	3,146,430.33	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	31,204.00	0.00	6,032.00	0.00	37,236.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1341		Compensación	343,623.00	0.00	64,008.00	0.00	407,631.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1345		Gratificación	11,488.00	0.00	1,040.00	0.00	12,528.00	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	227,296.70	0.00	45,926.40	0.00	273,223.10	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	167,717.29	0.00	34,077.39	0.00	201,794.68	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,183.18	0.00	8,496.38	0.00	52,679.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,883.53	0.00	4,018.56	0.00	22,902.09	0.00
8271	E00308000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,451.27	0.00	5,841.84	0.00	33,293.11	0.00
8271	e00308000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,359.00	0.00	2,562.00	0.00	15,921.00	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	2,721,284.64	0.00	607,383.51	0.00	3,328,668.15	0.00
8271	E00309000	020608050102140101			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras	2,721,284.64	0.00	607,383.51	0.00	3,328,668.15	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1131		Sueldo base	1,974,534.00	0.00	468,014.33	0.00	2,442,548.33	0.00
8271	e00309000	020608050102140101	1311		Prima por año de servicio	1,160.00	0.00	232.00	0.00	1,392.00	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	267,122.00	0.00	52,970.00	0.00	320,092.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1345		Gratificación	29,089.00	0.00	5,726.00	0.00	34,815.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,780.10	0.00	32,763.60	0.00	174,543.70	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,200.84	0.00	24,310.59	0.00	129,511.43	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,229.32	0.00	6,061.27	0.00	33,290.59	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,405.76	0.00	2,866.82	0.00	15,272.58	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,034.43	0.00	4,167.53	0.00	22,201.96	0.00
8271	e00309000	020608050102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,830.00	0.00	366.00	0.00	2,196.00	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,365.32	0.00	487.75	0.00	6,853.07	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2161		Material y enseres de limpieza	1,368.25	0.00	0.00	0.00	1,368.25	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2211		Productos alimenticios para personas	117,548.97	0.00	6,738.89	0.00	124,287.86	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	2992		Otros enseres	2,068.11	0.00	264.27	0.00	2,332.38	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	3121		Gas	2,000.06	0.00	1,905.37	0.00	3,905.43	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	909.89	0.00	100.00	0.00	1,009.89	0.00
8271	E00309000	020608050102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,638.59	0.00	409.09	0.00	3,047.68	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	2,503,341.58	0.00	568,292.88	0.00	3,071,634.46	0.00
8271	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	2,503,341.58	0.00	568,292.88	0.00	3,071,634.46	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	1,868,166.96	0.00	436,627.33	0.00	2,304,794.29	0.00
8271	e00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	15,080.00	0.00	3,016.00	0.00	18,096.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	259,118.00	0.00	51,598.00	0.00	310,716.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	45,443.00	0.00	9,000.00	0.00	54,443.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,716.30	0.00	30,749.20	0.00	172,465.50	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,123.43	0.00	22,815.91	0.00	127,939.34	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,593.83	0.00	5,688.60	0.00	34,282.43	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,867.75	0.00	2,690.55	0.00	14,558.30	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,252.31	0.00	3,911.29	0.00	21,163.60	0.00
8271	e00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,980.00	0.00	2,196.00	0.00	13,176.00	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	3,349,594.04	0.00	1,002,191.33	0.00	4,351,785.37	0.00
8271	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	3,349,594.04	0.00	1,002,191.33	0.00	4,351,785.37	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	1,992,516.00	0.00	450,603.33	0.00	2,443,119.33	0.00
8271	e00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	31,088.00	0.00	6,264.00	0.00	37,352.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	229,081.00	0.00	43,340.00	0.00	272,421.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	10,512.00	0.00	1,894.00	0.00	12,406.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	146,521.70	0.00	29,940.70	0.00	176,462.40	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,187.63	0.00	22,216.00	0.00	130,403.63	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,473.79	0.00	5,539.03	0.00	36,012.82	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,008.22	0.00	2,619.81	0.00	14,628.03	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,456.50	0.00	3,808.46	0.00	21,264.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,300.00	0.00	3,660.00	0.00	21,960.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	753,449.20	0.00	432,306.00	0.00	1,185,755.20	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	1,629,040.01	0.00	291,694.25	0.00	1,920,734.26	0.00
8271	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	1,629,040.01	0.00	291,694.25	0.00	1,920,734.26	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	1,309,104.00	0.00	255,559.33	0.00	1,564,663.33	0.00
8271	e00312000	020608040103140101	1311		Prima por año de servicio	5,104.00	0.00	464.00	0.00	5,568.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	136,875.00	0.00	15,766.00	0.00	152,641.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	7,643.00	0.00	1,400.00	0.00	9,043.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,634.30	0.00	8,469.40	0.00	86,103.70	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,700.67	0.00	6,284.29	0.00	63,984.96	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,142.36	0.00	1,566.84	0.00	18,709.20	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,743.00	0.00	741.08	0.00	7,484.08	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,348.68	0.00	1,077.31	0.00	9,425.99	0.00
8271	e00312000	020608040103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,745.00	0.00	366.00	0.00	3,111.00	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	7,402,120.68	0.00	2,442,037.91	16,789.76	9,827,368.83	0.00
8271	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	7,402,120.68	0.00	2,442,037.91	16,789.76	9,827,368.83	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1131		Sueldo base	3,841,625.00	0.00	894,263.33	7,265.00	4,728,623.33	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1311		Prima por año de servicio	4,640.00	0.00	928.00	0.00	5,568.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1322		Aguinaldo	5,440.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1341		Compensación	610,334.00	0.00	122,042.00	0.00	732,376.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1345		Gratificación	27,912.00	0.00	113,223.50	0.00	141,135.50	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	411,939.90	0.00	161,056.60	0.00	572,996.50	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	303,157.05	0.00	63,291.15	0.00	366,448.20	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	93,247.94	0.00	16,533.51	0.00	109,781.45	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	35,006.52	0.00	6,873.96	0.00	41,880.48	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,460.41	0.00	9,992.77	0.00	53,453.18	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	566,986.20	0.00	566,986.20	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,500.00	0.00	1,100.00	0.00	6,600.00	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,607.86	0.00	1,454.70	0.00	8,062.56	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,413.15	0.00	334.00	0.00	1,747.15	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	28,460.64	0.00	7,441.79	0.00	35,902.43	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	216,807.62	0.00	62,895.40	0.00	279,703.02	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	988,802.53	0.00	392,612.49	9,524.76	1,371,890.26	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	75,360.30	0.00	6,346.86	0.00	81,707.16	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3121		Gas	41,979.00	0.00	6,987.18	0.00	48,966.18	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	40,309.65	0.00	4,000.43	0.00	44,310.08	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	19,218.68	0.00	3,674.04	0.00	22,892.72	0.00
8271	E00313000	020202010101140101	3992		Gastos de servicios menores	552,366.00	0.00	0.00	0.00	552,366.00	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	5,036,527.13	0.00	1,161,758.97	0.00	6,198,286.10	0.00
8271	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	5,036,527.13	0.00	1,161,758.97	0.00	6,198,286.10	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	3,383,818.00	0.00	830,381.33	0.00	4,214,199.33	0.00
8271	e00314000	020608020102140101	1311		Prima por año de servicio	27,144.00	0.00	6,032.00	0.00	33,176.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	612,997.00	0.00	131,856.00	0.00	744,853.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	13,613.00	0.00	3,006.00	0.00	16,619.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	364,258.40	0.00	79,194.20	0.00	443,452.60	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	271,407.03	0.00	58,310.10	0.00	329,717.13	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,436.86	0.00	16,540.93	0.00	100,977.79	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,496.34	0.00	6,404.50	0.00	40,900.84	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,754.93	0.00	9,310.30	0.00	47,065.23	0.00
8271	e00314000	020608020102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,065.00	0.00	2,196.00	0.00	12,261.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,486.68	0.00	168.06	0.00	2,654.74	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2161		Material y enseres de limpieza	17,688.40	0.00	4,452.93	0.00	22,141.33	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2222		Productos alimenticios para animales	39,800.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	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	14,037.91	0.00	5,252.48	0.00	19,290.39	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	25,369.31	0.00	7,275.13	0.00	32,644.44	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	26,661.09	0.00	580.00	0.00	27,241.09	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	16,431.54	0.00	0.00	0.00	16,431.54	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	7,234.00	0.00	799.01	0.00	8,033.01	0.00
8271	F00302000				AREA DE GESTIÓN SOCIAL Comunicación Social	199,900.90	0.00	46,355.80	0.00	246,256.70	0.00
8271	F00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	199,900.90	0.00	46,355.80	0.00	246,256.70	0.00
8271	f00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	130,400.00	0.00	31,331.00	0.00	161,731.00	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1341		Compensación	34,240.00	0.00	6,848.00	0.00	41,088.00	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,464.00	0.00	3,817.90	0.00	20,281.90	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,216.30	0.00	2,832.88	0.00	15,049.18	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,045.80	0.00	706.31	0.00	3,752.11	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,440.60	0.00	334.07	0.00	1,774.67	0.00
8271	F00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,094.20	0.00	485.64	0.00	2,579.84	0.00
8271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	146,462.30	0.00	37,664.30	0.00	184,126.60	0.00
8271	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	146,462.30	0.00	37,664.30	0.00	184,126.60	0.00
8271	g00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	117,769.00	0.00	31,502.03	0.00	149,271.03	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	14,830.00	0.00	2,966.00	0.00	17,796.00	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,473.00	0.00	1,492.40	0.00	7,965.40	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,803.00	0.00	1,107.36	0.00	5,910.36	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,197.50	0.00	276.10	0.00	1,473.60	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	566.40	0.00	130.58	0.00	696.98	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	823.40	0.00	189.83	0.00	1,013.23	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,834,524.29	0.00	8,140,867.37	58,605.00	16,916,786.66	0.00
8272	B00301000				DIRECCIÓN GENERAL Unidad de Asistencia Social	4,915,090.81	0.00	2,792,367.37	58,605.00	7,648,853.18	0.00
8272	B00301000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	4,915,090.81	0.00	2,792,367.37	58,605.00	7,648,853.18	0.00
8272	B00301000	020608040101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	4,915,090.81	0.00	2,792,367.37	58,605.00	7,648,853.18	0.00
8272	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	0.00	0.00	3,744,500.00	0.00	3,744,500.00	0.00
8272	E00308000	020608030102140101			Asistencia social a los adultos mayores	0.00	0.00	3,744,500.00	0.00	3,744,500.00	0.00
8272	E00308000	020608030102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,744,500.00	0.00	3,744,500.00	0.00
8272	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	3,919,433.48	0.00	1,604,000.00	0.00	5,523,433.48	0.00
8272	E00314000	020608020102140101			Orientación e información sobre discapacidad	3,919,433.48	0.00	1,604,000.00	0.00	5,523,433.48	0.00
8272	E00314000	020608020102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	3,919,433.48	0.00	1,604,000.00	0.00	5,523,433.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHIMALHUACAN 3085

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	459,554.23	0.00	50,743.04	0.00	510,297.27	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	227,403.02	0.00	50,743.04	0.00	278,146.06	0.00
8274	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	227,403.02	0.00	50,743.04	0.00	278,146.06	0.00
8274	C00306000	010502020401140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	227,403.02	0.00	50,743.04	0.00	278,146.06	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	57,766.86	0.00	56,264.61	0.00	114,031.47	0.00
8276	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	37,466.84	0.00	53,864.60	0.00	91,331.44	0.00
8276	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	37,466.84	0.00	53,864.60	0.00	91,331.44	0.00
8276	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	37,466.84	0.00	53,864.60	0.00	91,331.44	0.00
8276	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	20,300.02	0.00	2,400.01	0.00	22,700.03	0.00
8276	E00313000	020202010101140101			Promoción a la participación comunitaria	20,300.02	0.00	2,400.01	0.00	22,700.03	0.00
8276	E00313000	020202010101140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	20,300.02	0.00	2,400.01	0.00	22,700.03	0.00
TOTALES						511,455,080.99	511,455,080.99	122,083,015.50	122,083,015.50	535,472,035.41	535,472,035.41

ELABORO

REVISAR

TESORERO

JONAS RANGEL RAMIREZ

HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ

NATHALIA ZAMORA DOMINGUEZ